



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita

Rua Demétrio Bento da Silva, Nº65 -Centro - Nova Santa Rita - PI
CEP: 64764-000 CNPJ:01.612.599/0001-87

LEI Nº 242/2019 DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa as despesas da Administração Direta e Indireta do município de Nova Santa Rita para o Exercício Financeiro de 2020.

O Prefeito Municipal de Nova Santa Rita, usando de suas atribuições que lhe são conferidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Santa Rita, para o Exercício Financeiro de 2020, em R\$ 18.880.883,10 (dezoito milhões, oitocentos e oitenta mil, oitocentos e oitenta e três reais e dez centavos), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 240/2019 de 30 de abril de 2019 para o Exercício Financeiro de 2020, 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\$: 13.953.835,22 (treze milhões, novecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e dois 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\$: 4.927.047,88 (quatro milhões, novecentos e vinte e sete mil, quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

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;



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita

Rua Demétrio Bento da Silva, Nº65 -Centro - Nova Santa Rita - PI
CEP: 64764-000 CNPJ:01.612.599/0001-87

IV. Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ 18.880.883,10 (dezoito milhões, oitocentos e oitenta mil, oitocentos e oitenta e três reais e dez 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\$ | 19.228.146,48 |
| Receita Tributária | R\$ | 756.200,00 |
| Receita Patrimonial | R\$ | 113.666,20 |
| Receita Agropecuária | R\$ | 0,00 |
| Receita de Contribuição | R\$ | 90.000,00 |
| Receita Industrial | R\$ | 0,00 |
| Receita de Serviços | R\$ | 33.850,00 |
| Transferências Correntes | R\$ | 17.869.206,87 |
| Outras Receitas Correntes | R\$ | 365.223,41 |
| DEDUÇÕES DE RECEITAS | R\$ | (1.818.818,31) |
| RECEITAS DE CAPITAL | R\$ | 1.471.554,93 |
| Operações de Créditos | R\$ | 28.294,68 |
| Alienação de Bens | R\$ | 28.294,68 |
| Transferências de Capital | R\$ | 1.414.965,57 |
| Outras Receitas de Capital | R\$ | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | R\$ | 18.880.883,10 |

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - 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:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita

Rua Demétrio Bento da Silva, Nº65 -Centro - Nova Santa Rita - PI
 CEP: 64764-000 CNPJ:01.612.599/0001-87

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL | R\$ | 665.000,00 |
| 02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO | R\$ | 681.805,68 |
| 02.02.00 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | R\$ | 2.812.779,42 |
| 02.03.00 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRA ESTRUTURA | R\$ | 1.312.550,00 |
| 02.04.00 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS | R\$ | 108.680,63 |
| 02.05.00 – SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | R\$ | 7.873.642,56 |
| 02.06.00 – SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO | R\$ | 4.146.900,33 |
| 02.07.00 – SECRETARIA MUN. DE TRAB. DA CRIANÇA, DO ADOL. E ASSISTÊNCIA | R\$ | 925.944,33 |
| 02.08.00 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | R\$ | 283.930,15 |
| 02.09.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | R\$ | 69.650,00 |
| TOTAL | R\$ | 18.880.883,10 |

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

| | | |
|------------------------------|-------------|----------------------|
| 01 – LEGISLATIVA | R\$: | 665.000,00 |
| 02 – JUDICIARIA | R\$: | 0,00 |
| 03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA | R\$: | 0,00 |
| 04 – ADMINISTRAÇÃO | R\$: | 3.119.655,76 |
| 05 – DEFESA NACIONAL | R\$: | 0,00 |
| 06 – SEGURANCA PUBLICA | R\$: | 0,00 |
| 07 – RELAÇÕES EXTERIORES | R\$: | 0,00 |
| 08 – ASSISTENCIA SOCIAL | R\$: | 925.944,33 |
| 09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL | R\$: | 0,00 |
| 10 – SAUDE | R\$: | 4.001.103,55 |
| 11 – TRABALHO | R\$: | 0,00 |
| 12 – EDUCAÇÃO | R\$: | 7.377.943,67 |
| 13 – CULTURA | R\$: | 323.595,58 |
| 14 – DIREITOS A CIDADANIA | R\$: | 0,00 |
| 15 – URBANISMO | R\$: | 1.000.933,10 |
| 16 – HABITACAO | R\$: | 15.832,75 |
| 17 – SANEAMENTO | R\$: | 478.004,01 |
| 18 – GESTAO AMBIENTAL | R\$: | 44.899,53 |
| 19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA | R\$: | 0,00 |
| 20 – AGRICULTURA | R\$: | 283.930,15 |
| 21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | R\$: | 0,00 |
| 22 – INDÚSTRIA | R\$: | 0,00 |
| 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS | R\$: | 0,00 |
| 24 – COMUNICACOES | R\$: | 0,00 |
| 25 – ENERGIA | R\$: | 0,00 |
| 26 – TRANSPORTE | R\$: | 0,00 |
| 27 – DESPORTO E LAZER | R\$: | 172.103,31 |
| 28 – ENCARGOS ESPECIAIS | R\$: | 386.937,36 |
| 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$: | 85.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | R\$: | 18.880.883,10 |

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$: 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), que correspondem ao percentual de 0,49% da Receita Corrente Líquida as



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita

Rua Demétrio Bento da Silva, Nº65 -Centro - Nova Santa Rita - PI
CEP: 64764-000 CNPJ:01.612.599/0001-87

quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no âmbito do Poder Executivo.

Art. 6º - 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 2020 a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I. Até o limite de 60%, (sessenta 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. 8º - Ficam excluídos do limite fixado no inciso I, do art. 7º desta Lei os Créditos Adicionais Suplementares até 10% da despesa fixada para:

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais,



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita

Rua Demétrio Bento da Silva, Nº65 -Centro - Nova Santa Rita - PI
CEP: 64764-000 CNPJ:01.612.599/0001-87

- b) Cumprimento de sentença judicial,
- c) Serviços da Dívida Pública.
- d) Despesas de Exercício anteriores

II – Destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucionais de despesa por função:

- a) Saúde,
- b) Assistência.
- c) Previdência,
- d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - 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. 10 - 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 2.020.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2018/2021 – PPA, os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.020, revogados as disposições em contrário.

Nova Santa Rita (PI), 29 de outubro de 2019.


Antônio Francisco Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal
CPF: 566.379.853-68



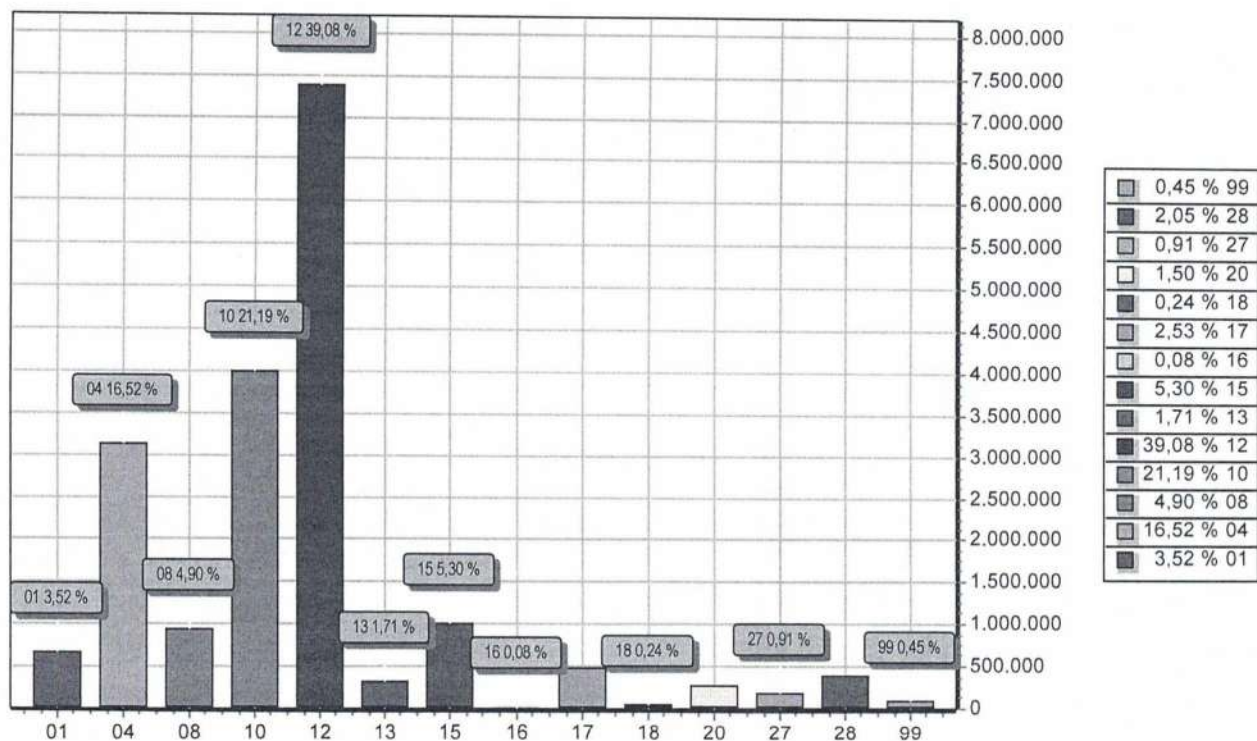
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA

01.612.599/0001-87

Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



| FUNÇÃO | DOTAÇÃO |
|----------------------------|----------------------|
| 01 Legislativa | 665.000,00 |
| 04 Administração | 3.119.655,76 |
| 08 Assistência Social | 925.944,33 |
| 10 Saúde | 4.001.103,55 |
| 12 Educação | 7.377.943,67 |
| 13 Cultura | 323.595,58 |
| 15 Urbanismo | 1.000.933,10 |
| 16 Habitação | 15.832,75 |
| 17 Saneamento | 478.004,01 |
| 18 Gestão Ambiental | 44.899,53 |
| 20 Agricultura | 283.930,15 |
| 27 Desporto e Lazer | 172.103,31 |
| 28 Encargos Especiais | 386.937,36 |
| 99 Reserva de Contingência | 85.000,00 |
| TOTAL | 18.880.883,10 |



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA

01.612.599/0001-87

Exercício: 2020

NOVA SANTA RITA DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72



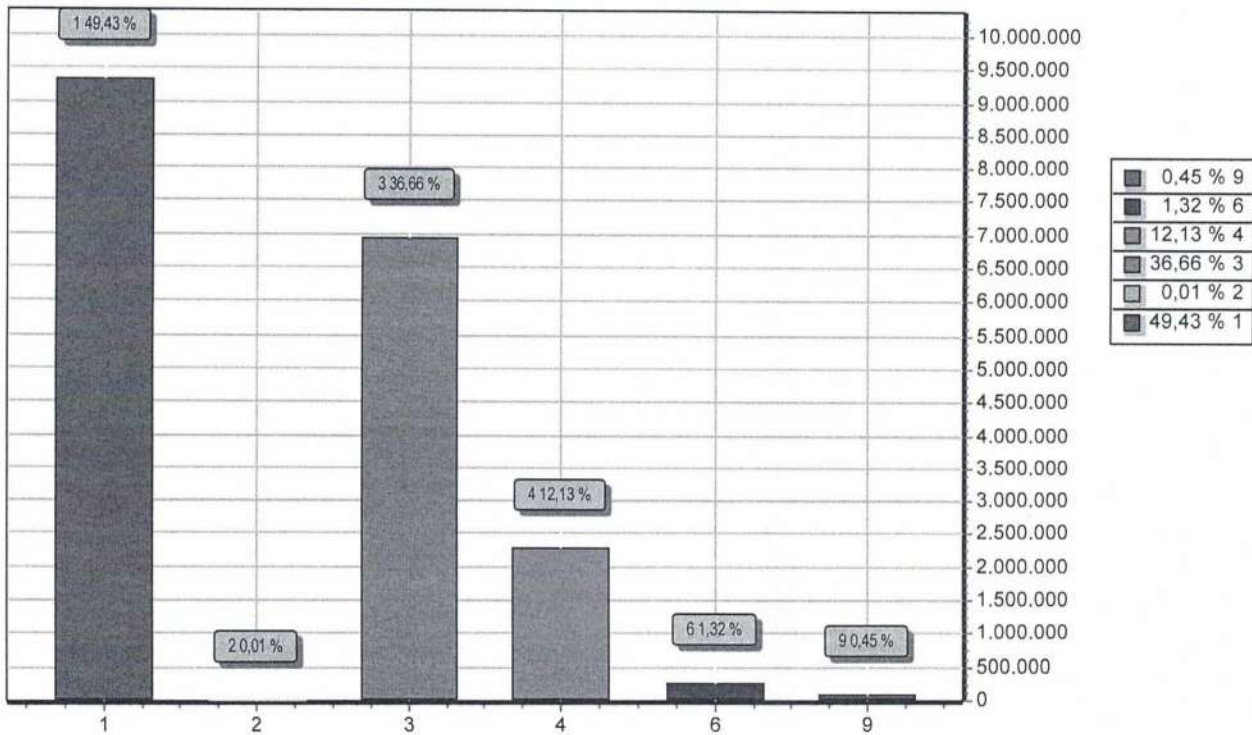
MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA

01.612.599/0001-87

Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



| GRUPO | | DOTAÇÃO |
|-------|----------------------------|---------------|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.333.729,69 |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.347,36 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.921.070,01 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 2.289.736,04 |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 250.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 85.000,00 |
| TOTAL | | 18.880.883,10 |

ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

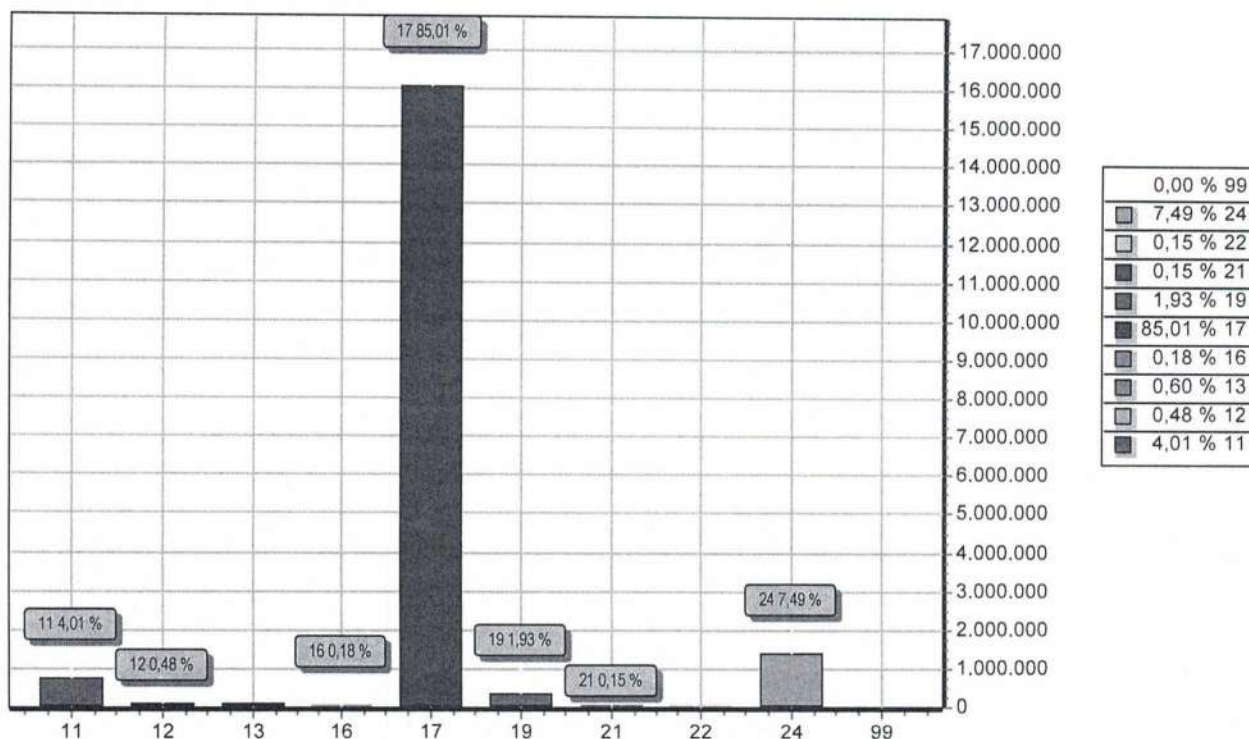
RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA

01.612.599/0001-87

Exercício: 2020

NOVA SANTA RITA

RECEITA PREVISTA



| CODIGO | PREVISTO |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 756.200,00 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 90.000,00 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 113.666,20 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 33.850,00 |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.050.388,56 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 365.223,41 |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 28.294,68 |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | 28.294,68 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.414.965,57 |
| 99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| TOTAL | 18.880.883,10 |

ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|-------------|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI | 305.820,24 | 288.645,21 | 642.679,36 | 436.456,65 | 756.200,00 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 49.586,78 | 51.444,50 | 104.895,00 | 150.000,00 | 90.000,00 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 29.861,15 | 41.725,89 | 123.040,00 | 132.894,00 | 113.666,20 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 73.500,00 | 72.350,00 | 33.850,00 |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.349.487,49 | 12.966.887,50 | 15.136.250,78 | 17.740.667,85 | 17.869.206,87 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25,69 | 93,95 | 130.756,83 | 115.223,41 | 365.223,41 |
| | Sub Total | 13.734.781,35 | 13.348.797,05 | 16.211.121,97 | 18.647.591,91 | 19.228.146,48 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 24.497,55 | 26.947,31 | 28.294,68 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 21.000,00 | 4.000,00 | 24.497,55 | 26.947,31 | 28.294,68 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 800.775,14 | 549.206,27 | 1.521.202,75 | 1.010.936,90 | 1.414.965,57 |
| 2900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| | Sub Total | 821.775,14 | 553.206,27 | 1.570.197,85 | 1.064.831,52 | 1.471.554,93 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA: | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.444.742,97 | -1.374.529,14 | -1.434.234,89 | -1.730.630,01 | -1.818.818,31 |
| | Sub Total | -1.444.742,97 | -1.374.529,14 | -1.434.234,89 | -1.730.630,01 | -1.818.818,31 |



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|-------------|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 13.111.813,52 | 12.527.474,18 | 16.347.084,93 | 17.981.793,42 | 18.880.883,10 |


ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

| Codigo | Discriminação | DESPESA | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Realizada 2018 | Fixada 2019 | Prevista 2020 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.595.502,53 | 9.406.372,10 | 9.333.729,69 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 1.347,36 | 1.347,36 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.503.601,80 | 6.385.272,83 | 6.921.070,01 |
| | Sub Total | 13.099.104,33 | 15.792.992,29 | 16.256.147,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 811.276,26 | 1.913.801,13 | 2.289.736,04 |
| 4 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 400.572,38 | 190.000,00 | 250.000,00 |
| | Sub Total | 1.211.848,64 | 2.103.801,13 | 2.539.736,04 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | TOTAL | 14.310.952,97 | 17.981.793,42 | 18.880.883,10 |

ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72


**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**


RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|--------------------------------------------|----------------------|
| 0001 | ENCARGOS JUDICIAIS | 367.500,00 |
| 0002 | ASSISTENCIA JURIDICA | 158.000,00 |
| 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 3.275.007,04 |
| 0005 | ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 2.000,00 |
| 0007 | APOIO INTEGRAL A FAMILIA | 273.031,31 |
| 0008 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 648.088,13 |
| 0009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 256.111,38 |
| 0010 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | 3.741.492,17 |
| 0011 | SAUDE DO ESCOLAR | 3.500,00 |
| 0013 | INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR | 2.824,89 |
| 0014 | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 7.377.443,67 |
| 0015 | NOSSA CULTURA | 323.595,58 |
| 0016 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 561.511,22 |
| 0017 | MELHORIA HABITACIONAL | 33.791,53 |
| 0018 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 284.815,25 |
| 0019 | SANEAMENTO GERAL | 118.438,76 |
| 0020 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 80.000,00 |
| 0021 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 153.266,23 |
| 0022 | TELEFONIA | 2.000,00 |
| 0024 | RADIODIFUSAO | 2.000,00 |
| 0025 | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 189.892,00 |
| 0026 | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO | 104.470,63 |
| 0027 | DESporto AMADOR | 172.103,31 |
| 0028 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 665.000,00 |
| 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 85.000,00 |
| | TOTAL | 18.880.883,10 |


ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1001 | CONST. E REFOR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 10.000,00 |
| 1002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ GAB. DO PREFEITO | 10.000,00 |
| 1003 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 10.000,00 |
| 1005 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | 5.100,00 |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 242.500,00 |
| 1007 | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 63.041,29 |
| 1008 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 7.500,00 |
| 1009 | CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS | 56.524,20 |
| 1010 | PERFURAR E EQUIPAR POCOS TUBULARES | 55.000,00 |
| 1011 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS | 25.000,00 |
| 1012 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | 10.000,00 |
| 1013 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS | 14.600,00 |
| 1014 | AQUISIÇÃO DE VEICULO E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA | 28.294,68 |
| 1015 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 203.200,00 |
| 1017 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 5.000,00 |
| 1018 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 50.000,00 |
| 1019 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 79.000,00 |
| 1020 | CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS | 53.000,00 |
| 1021 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 5.000,00 |
| 1022 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 25.000,00 |
| 1024 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 10.000,00 |
| 1026 | CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB | 34.475,59 |
| 1027 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES | 15.832,75 |
| 1028 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA PUBLICA | 6.248,78 |
| 1029 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM | 5.000,00 |
| 1031 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL | 10.000,00 |
| 1032 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 51.416,02 |
| 1033 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS | 21.000,00 |
| 1036 | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | 5.000,00 |
| 1037 | CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO | 55.000,00 |
| 1038 | AQUISICAO DE VEICULO | 55.000,00 |
| 1039 | CONST. AMPL. REST. DA MATERNIDADE | 17.000,00 |
| 1042 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 28.294,68 |
| 1043 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA | 5.000,00 |
| 1044 | AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA | 5.000,00 |
| 1045 | CONST. E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES | 35.000,00 |
| 1046 | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | 72.000,00 |
| 1047 | AQUISICAO DE VEICULOS | 50.000,00 |
| 1048 | IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMOVEIS | 5.000,00 |
| 1049 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL | 15.000,00 |
| 1050 | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 28.173,60 |
| 1051 | CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO | 3.000,00 |
| 1053 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 4.200,00 |
| 1054 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 20.000,00 |
| 1055 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO | 12.998,60 |
| 1056 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - 40% | 25.981,67 |
| 1058 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40% | 22.919,47 |
| 1059 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 13.183,76 |
| 1060 | CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS | 37.500,00 |
| 1062 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRIC. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS | 4.624,40 |
| 1064 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL | 8.000,00 |
| 1065 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 1.848,37 |
| 1066 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 26.000,00 |
| 1067 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS | 1.000,00 |
| 1068 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO | 7.500,00 |
| 1069 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA | 7.000,00 |
| 1071 | CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE | 12.093,04 |
| 1072 | CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE | 135.000,00 |
| 1073 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | 115.000,00 |
| 1074 | CONST. AMPL. REST. DO PRE• DIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 25.000,00 |
| 1075 | INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA | 20.000,00 |
| 1076 | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.000,00 |
| 1077 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.000,00 |



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|---------------|--------------|
| Total | | 2.016.050,90 |

ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.837.033-72

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 2001 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES | 1.200,00 |
| 2002 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 598.700,00 |
| 2003 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA | 40.000,00 |
| 2004 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA | 158.000,00 |
| 2005 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 392.500,00 |
| 2006 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES | 40.011,00 |
| 2007 | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 1.500,00 |
| 2008 | MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS | 209.000,00 |
| 2009 | ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA | 6.000,00 |
| 2010 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 1.229.245,76 |
| 2011 | INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 367.500,00 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO | 7.474,88 |
| 2013 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 2.500,00 |
| 2014 | ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EDITAIS | 55.000,00 |
| 2015 | MANUTENCAO DE SERVICOS TELEFONICOS | 2.000,00 |
| 2016 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS | 173.423,04 |
| 2017 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTA | 2.200,45 |
| 2018 | ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | 291.728,68 |
| 2019 | ENCARGOS COM ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | 1.000,00 |
| 2021 | ENCARGOS COM A AGESPISA | 5.250,00 |
| 2022 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIOFUSAO | 2.000,00 |
| 2023 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 292.127,21 |
| 2024 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 45.500,00 |
| 2026 | REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO | 3.000,00 |
| 2027 | REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS | 3.062,20 |
| 2028 | MANUTENÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS | 207.374,67 |
| 2029 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRESERVACAO DOS PARQUES PUBLICOS | 44.899,53 |
| 2030 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 130.663,92 |
| 2031 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | 11.636,36 |
| 2032 | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | 1.000,00 |
| 2033 | ENCARGOS COM A EMATER | 8.790,65 |
| 2034 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MERCADOS | 8.324,88 |
| 2035 | MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS | 7.349,27 |
| 2036 | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 736.561,42 |
| 2038 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 2.112,45 |
| 2039 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | 1.749,81 |
| 2040 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 164.923,40 |
| 2041 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 548.868,90 |
| 2042 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES | 20.805,50 |
| 2043 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 5.100,00 |
| 2044 | ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | 193.902,80 |
| 2045 | MANUTENCAO DE CRECHES | 16.920,57 |
| 2046 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | 28.835,63 |
| 2047 | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 10.801,09 |
| 2048 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 5.000,00 |
| 2049 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL | 6.500,00 |
| 2050 | ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL | 3.062,20 |
| 2051 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO | 4.164,61 |
| 2052 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 69.650,00 |
| 2053 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 329.100,00 |
| 2054 | URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PUBLICOS | 8.261,22 |
| 2055 | MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLIC. | 10.259,53 |
| 2056 | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 322.000,00 |
| 2057 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | 5.266,98 |
| 2058 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 11.699,01 |
| 2059 | INCENTIVO A APICULTURA E AVICULTURA | 17.310,98 |
| 2060 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 17.792,00 |
| 2061 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 48.915,34 |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 2062 | MANUTENÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO | 13.508,60 |
| 2063 | PROGRAMA FARMACIA BASICA | 29.987,50 |
| 2065 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 2.180.945,86 |
| 2066 | AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 128.292,36 |
| 2068 | AÇÕES DE CONTROLE DE DOENCAS E ENDEMIAS | 184.600,81 |
| 2070 | AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | 53.687,53 |
| 2072 | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PBF | 95.600,00 |
| 2074 | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS | 123.400,00 |
| 2077 | PROGRAMA DE ACESSUAS | 4.114,58 |
| 2078 | PROGRAMA DE PROT. SOC. ESPECIAL AO PORTADOR DE DEFICIENTE | 2.000,00 |
| 2079 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 54.023,58 |
| 2080 | ALIMENTACAO NUTRICIONAL A CARENTE | 2.824,89 |
| 2081 | APOIO A PESSOAS CARENTES | 4.750,00 |
| 2082 | ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC | 800,00 |
| 2083 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 27.358,02 |
| 2084 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 39.549,12 |
| 2085 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 38.419,65 |
| 2086 | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 9.154,64 |
| 2087 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 44.425,02 |
| 2088 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL-60% | 42.570,00 |
| 2089 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 3.204.059,63 |
| 2090 | ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40% | 1.125.467,14 |
| 2091 | ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGIST.DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS 60% | 24.841,32 |
| 2092 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB 40% | 172.893,27 |
| 2093 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 365.302,18 |
| 2094 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 183.250,00 |
| 2095 | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - PSB | 26.000,00 |
| 2096 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | 5.666,38 |
| 2097 | MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 92.303,43 |
| 2100 | MANUTENCAO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40% | 257.264,12 |
| 2101 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 96.103,07 |
| 2102 | PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA | 35.373,75 |
| 2103 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% | 6.112,44 |
| 2104 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 6.124,39 |
| 2105 | MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40% | 16.535,86 |
| 2106 | MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR - 40% | 8.494,53 |
| 2107 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40% | 22.550,00 |
| 2108 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR - 60% | 4.287,08 |
| 2109 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO ESPECIAL - 40% | 5.687,32 |
| 2111 | PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPRINOCULTURA E OVINOCULTURA | 16.896,63 |
| 2112 | INCENTIVO A PSICULTURA | 16.787,65 |
| 2113 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO | 13.800,00 |
| 2114 | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES | 19.620,96 |
| 2116 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | 8.786,82 |
| 2117 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE CARENTE | 3.383,09 |
| 2118 | PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUAL. DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | 121.330,40 |
| 2119 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | 3.500,00 |
| 2121 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA | 6.500,00 |
| 2122 | PROGRAMA IGD/SUAS | 12.196,45 |
| 2123 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESES DENTÁRIA | 100.500,00 |
| 2125 | NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | 114.883,87 |
| 2126 | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO | 25.025,00 |
| 2127 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 28.600,00 |
| 2128 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 2.100,00 |
| 2129 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 117.691,20 |
| 2130 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO | 50.000,00 |
| 2131 | ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO | 33.438,76 |
| 2132 | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | 20.000,00 |




MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87


Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|---------------|---------------|
| | Total | 16.392.894,84 |


ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|-------------------------|------------|
| 0001 | ENCARGOS COM PASEP | 135.590,00 |
| 0002 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 251.347,36 |
| 2999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 85.000,00 |
| Total | | 471.937,36 |


ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68

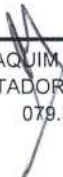

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| 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 | | |
| 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 | 001 100 | ART. 158, C.F. |
| 1113.03.1.2.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS | 001 100 | C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998 |
| 1113.03.1.3.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA | 001 100 | C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998 |
| 1113.03.1.4.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA | 001 100 | C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998 |
| 1118.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | |
| 1118.01.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | |
| 1118.01.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | |
| 1118.01.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 001 100 | ART. 156, C.F.; C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998 |
| 1118.01.1.2.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 001 100 | C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998 |
| 1118.01.1.3.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 001 100 | C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998 |
| 1118.01.1.4.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 001 100 | C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998 |
| 1118.01.4.0.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | | |
| 1118.01.4.1.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 001 100 | ART. 156, C.F.; C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998 |
| 1118.01.4.2.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 001 100 | C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998 |
| 1118.01.4.3.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 001 100 | C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998 |
| 1118.01.4.4.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 001 100 | C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998 |
| 1118.02.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI | | |
| 1118.02.3.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 1118.02.3.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 001 100 | ART. 156, C.F.; C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998 |
| 1118.02.3.2.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 001 100 | C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998 |
| 1118.02.3.3.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 001 100 | C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1118.02.3.4.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA - | 001 100 | C.T.M. LEI Nº 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 | | |
| 1121.01.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01.1.1.01 | Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento | 001 100 | C.T.M. LEI Nº 23 DE 22/12/1998 |
| 1121.01.1.1.02 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 001 100 | C.T.M. LEI Nº 23 DE 22/12/1998 |
| 1121.01.1.1.03 | Taxa de Utilização de Área do Domínio Público | 001 100 | C.T.M. LEI Nº 23 DE 22/12/1998 |
| 1121.01.1.1.04 | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais | 001 100 | C.T.M. LEI Nº 23 DE 22/12/1998 |
| 1121.01.1.1.05 | Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia | 001 100 | C.T.M. LEI Nº 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 | | |
| 1122.01.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 001 100 | C.T.M. LEI Nº 23 DE 22/12/1998 |
| 1122.02.0.0.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | | |
| 1122.02.1.0.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | | |
| 1122.02.1.1.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL | 001 100 | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | |
| 1138.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC | | |
| 1138.99.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| 1138.99.1.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| 1138.99.1.1.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 001 100 | C.T.M. LEI Nº 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 | | |
| 1240.00.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 620 115 | E.C. 39/2002 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | |



| Código | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1310.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | |
| 1310.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | |
| 1310.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 001 100 | DECRETO MUNICIPAL |
| 1310.01.2.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | |
| 1310.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL | 001 100 | DECRETO MUNICIPAL |
| 1310.02.0.0.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US | | |
| 1310.02.1.0.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US | | |
| 1310.02.1.1.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US | 001 100 | DECRETO MUNICIPAL |
| 1310.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | |
| 1310.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | |
| 1310.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 001 100 | DECRETO MUNICIPAL |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | |
| 1321.00.1.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCARIO - NÃO VINCULADO | 001 100 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCARIO - CONVENIOS FEDERAIS | 510 110 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ESTADUAIS | 520 110 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE | 610 115 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP | 620 115 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE | 120 115 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE | 121 115 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE | 122 115 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.09 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE | 123 115 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS FNDE | 124 115 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EDUCAÇÃO | 125 110 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS EDUCAÇÃO | 190 115 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Código | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1321.00.1.1.12 | | | |
| 1321.00.1.1.13 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 116 230 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.14 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB | 116 230 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.15 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS TESOIRO | 001 300 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.16 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC. ESTADUAL | 213 115 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.17 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS CUSTEIO | 214 115 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.18 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS INVESTIMENTO | 215 115 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.19 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS CONVÊNIO | 220 110 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.20 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS TESOIRO | 001 400 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.21 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS PROGRAMAS | 311 400 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1321.00.1.1.22 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO | 312 110 | RENDAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |
| 1329.00.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1329.00.1.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1329.00.1.1.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 001 100 | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1390.00.1.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1390.00.1.1.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 001 100 | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1610.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1610.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1610.01.1.1.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 001 100 | C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998 |
| 1610.02.0.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | |
| 1610.02.1.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | |
| 1610.02.1.1.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 001 100 | C.T.M. LEI N° 23 DE 22/12/1998 |
| 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | |
| 1690.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | |



| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 1690.99.1.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | |
| 1690.99.1.1.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 001 100 | 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 | | |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | |
| 1718.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | |
| 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 001 100 | ART. 159, C.F. |
| 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | | |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | 001 100 | ART. 159, C.F. |
| 1718.01.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | | |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 001 100 | ART. 159, C.F. |
| 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 001 100 | ART. 158, C.F. |
| 1718.02.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R | | |
| 1718.02.2.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - | | |
| 1718.02.2.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - | 001 100 | ART. 20, C.F. |
| 1718.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 001 100 | LEI N° 7525/86 |
| 1718.02.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | |
| 1718.02.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 001 100 | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |
| 1718.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | | |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 1718.03.1.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO | 214 115 | PORTARIA N° 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. |
| 1718.03.1.1.02 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB VARIÁVEL | 214 115 | PORTARIA N° 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. |
| 1718.03.1.1.03 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – PACS | 214 115 | PORTARIA N° 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. |
| 1718.03.1.1.04 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO | 214 115 | PORTARIA N° 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. |
| 1718.03.1.1.99 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS | 214 115 | PORTARIA N° 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. |



| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 1718.03.3.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 1718.03.3.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI | 214 115 | PORTARIA N° 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. |
| 1718.03.4.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 1718.03.4.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 214 115 | PORTARIA N° 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. |
| 1718.03.9.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA | | |
| 1718.03.9.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA | 214 115 | PORTARIA N° 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. |
| 1718.04.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | | |
| 1718.04.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D | | |
| 1718.04.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D | 215 115 | PORTARIA N° 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. |
| 1718.04.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D | | |
| 1718.04.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D | 215 115 | PORTARIA N° 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. |
| 1718.05.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | |
| 1718.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 120 115 | LEI N° 10.832/2003 |
| 1718.05.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | |
| 1718.05.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 121 115 | LEI N° 11.947/2009 |
| 1718.05.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | | |
| 1718.05.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 122 115 | LEI N° 11.947/2009 |
| 1718.05.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | | |
| 1718.05.4.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 123 115 | LEI N° 10.880/2004 |
| 1718.05.5.0.00 | PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO | | |
| 1718.05.5.1.00 | PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM URBANO - | 124 115 | LEI N° 11.692, DE 10 DE JUNHO DE 2008. |
| 1718.05.6.0.00 | PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO | | |
| 1718.05.6.1.00 | PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO - P | 124 115 | LEI N° 11.692, DE 10 DE JUNHO DE 2008. |
| 1718.05.7.0.00 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | | |
| 1718.05.7.1.00 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL | 124 115 | LEI N° 10.880, DE 9 DE JUNHO DE 2004. |
| 1718.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | | |



| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 124 115 | LEGISLAÇÃO FNDE |
| 1718.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ | | |
| 1718.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ | | |
| 1718.06.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ | 001 100 | LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 |
| 1718.09.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | |
| 1718.09.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | |
| 1718.09.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 117 230 | E.C. Nº 53/2006; LEI Nº 11.494/2007; DECRETO Nº 6.253/2007 |
| 1718.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1718.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | | |
| 1718.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 220 110 | DECRETO FEDERAL Nº 8.943/2016, DE 27/11/2016. |
| 1718.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | |
| 1718.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 125 110 | DECRETO FEDERAL Nº 8.943/2016, DE 27/11/2016. |
| 1718.10.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | |
| 1718.10.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 312 110 | DECRETO FEDERAL Nº 8.943/2016, DE 27/11/2016. |
| 1718.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | |
| 1718.10.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 510 110 | DECRETO FEDERAL Nº 8.943/2016, DE 27/11/2016. |
| 1718.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | |
| 1718.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 510 110 | DECRETO FEDERAL Nº 8.943/2016, DE 27/11/2016. |
| 1718.12.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | |
| 1718.12.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | |
| 1718.12.1.1.01 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 311 400 | DECRETO Nº 8.869 DE 05/10/2016. |
| 1718.12.1.1.02 | BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | 311 400 | RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009 |
| 1718.12.1.1.03 | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 311 400 | PORTARIA Nº 442/2005 |
| 1718.12.1.1.04 | PISO BASICO FIXO - PBF | 311 400 | PORTARIA Nº 442/2005 |
| 1718.12.1.1.05 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | 311 400 | LEI Nº 12.435/2011 |
| 1718.12.1.1.06 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 311 400 | LEI Nº 12.058/2009 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

| Código | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1718.12.1.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS | 311 400 | LEGISLAÇÃO FNAS |
| 1718.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | |
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | |
| 1718.99.1.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 001 100 | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU | | |
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 001 100 | ART. 158, C.F. |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 001 100 | ART. 158, C.F. |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 001 100 | ART. 159, C.F. |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | | |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 610 115 | LEI Nº 10.336/01 E 10.636/02 E 10.866/04 |
| 1728.01.5.0.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | |
| 1728.01.5.1.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 001 100 | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | | |
| 1728.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | | |
| 1728.03.1.1.01 | PROGRAMA SAÚDE CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO | 213 115 | DECRETO ESTADUAL Nº 15.100 |
| 1728.03.1.1.02 | PROGRAMA ESTADUAL DE PROTESE DENTÁRIA | 213 115 | DECRETO ESTADUAL |
| 1728.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | | |
| 1728.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | | |
| 1728.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 220 110 | DECRETOS ESTADUAIS Nº 12.440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13.860/09 DE 22/09/2009. |
| 1728.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | | |
| 1728.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | 125 110 | DECRETOS ESTADUAIS Nº 12.440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13.860/09 DE 22/09/2009. |
| 1728.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | |



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1728.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 520 110 | DECRETOS ESTADUAIS Nº 12.440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13.860/09 DE 22/09/2009. |
| 1728.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | |
| 1728.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | |
| 1728.99.1.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 001 100 | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |
| 1728.99.1.1.02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PARA EDUCAÇÃO - PROETE | 190 115 | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | |
| 1758.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS | | |
| 1758.01.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 116 230 | E.C. Nº 53/2006; LEI Nº 11.494/2007 E DECRETO Nº 6.253/2007 |
| 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 | | |
| 1921.99.1.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | |
| 1921.99.1.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 001 100 | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |
| 1921.99.1.1.01 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRECATÓRIO FUNDEF | 190 115 | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.1.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.1.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 001 100 | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1990.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | |
| 1990.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | |
| 1990.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 001 100 | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Código | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 2119.00.1.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 2119.00.1.1.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 920 115 | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |
| 2120.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | |
| 2129.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | |
| 2129.00.1.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | | |
| 2129.00.1.1.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL | 920 115 | 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 | | |
| 2213.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2213.00.1.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 930 130 | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| 2220.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| 2220.00.1.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 930 130 | LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2418.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | |
| 2418.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | |
| 2418.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 2418.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 214 115 | PORTARIA N° 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 |
| 2418.03.5.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS | | |
| 2418.03.5.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | 214 115 | PORTARIA N° 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 |
| 2418.04.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | |
| 2418.04.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | | |
| 2418.04.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 215 115 | PORTARIA N° 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 |
| 2418.04.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | | |
| 2418.04.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 215 115 | PORTARIA N° 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 |



| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2418.04.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D | | |
| 2418.04.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D | 215 115 | PORTARIA N° 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 |
| 2418.05.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 2418.05.1.0.00 | PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM | | |
| 2418.05.1.1.00 | PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM | 124 115 | LEGISLAÇÃO FNDE |
| 2418.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2418.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | | |
| 2418.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 220 110 | DECRETO FEDERAL N° 8.943/16 DE 27/12/2016 |
| 2418.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | | |
| 2418.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | 125 110 | DECRETO FEDERAL N° 8.943/16 DE 27/12/2016 |
| 2418.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | |
| 2418.10.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 510 110 | DECRETO FEDERAL N° 8.943/16 DE 27/12/2016 |
| 2418.10.6.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | |
| 2418.10.6.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 510 110 | DECRETO FEDERAL N° 8.943/16 DE 27/12/2016 |
| 2418.10.7.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | |
| 2418.10.7.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 510 110 | DECRETO FEDERAL N° 8.943/16 DE 27/12/2016 |
| 2418.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 510 110 | DECRETO FEDERAL N° 8.943/16 DE 27/12/2016 |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | | |
| 2428.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA | | |
| 2428.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | | |
| 2428.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 220 110 | DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13.860/09 DE 22/09/2009. |
| 2428.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | |
| 2428.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 125 110 | DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E N° 13.860/09 DE 22/09/2009. |
| 2428.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | |
| 2428.10.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 520 110 | DECRETOS ESTADUAIS N° 12.440/06 DE 01/12/2006 E |



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 12

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | Nº 13.860/09 DE 22/09/2009. |
| 2428.10.6.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | |
| 2428.10.6.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 520 110 | DECRETOS ESTADUAIS Nº 12.440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13.860/09 DE 22/09/2009. |
| 2428.10.7.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | |
| 2428.10.7.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 520 110 | DECRETOS ESTADUAIS Nº 12.440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13.860/09 DE 22/09/2009. |
| 2428.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | |
| 2428.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 520 110 | DECRETOS ESTADUAIS Nº 12.440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13.860/09 DE 22/09/2009. |
| 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 | 001 100 | E.C. Nº 53/2006; LEI Nº 11.494/2007 E DECRETO Nº 6.253/2007 |

ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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 | 756.200,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 90.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 113.666,20 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 33.850,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.869.206,87 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 365.223,41 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.818.818,31 | |
| SUB TOTAL | | 17.409.328,17 |
| TOTAL | | 17.409.328,17 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 1.153.181,11 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 28.294,68 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 28.294,68 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.414.965,57 | |
| SUB TOTAL | | 1.471.554,93 |
| TOTAL | | 2.624.736,04 |
| RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES | 19.228.146,48 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.818.818,31 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.471.554,93 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 18.880.883,10 |
| TOTAL | | 18.880.883,10 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|----------------------------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.333.729,69 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.347,36 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.921.070,01 | |
| SUB TOTAL | | 16.256.147,06 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 1.153.181,11 |
| TOTAL | | 17.409.328,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 2.289.736,04 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 250.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 2.539.736,04 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 85.000,00 |
| TOTAL | | 2.624.736,04 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES | 16.256.147,06 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.539.736,04 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 85.000,00 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 18.880.883,10 |
| SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER) | | 0,00 |
| TOTAL | | 18.880.883,10 |




MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Anexo 01

Page 2



ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72



Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 19.228.146,48 |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 756.200,00 | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 724.800,00 | |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 303.500,00 | | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 303.500,00 | | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 303.500,00 | | |
| 1113.03.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 1.001.00 | 300.000,00 | | |
| 1113.03.1.2.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS | 1.001.00 | 2.000,00 | | |
| 1113.03.1.3.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA | 1.001.00 | 1.000,00 | | |
| 1113.03.1.4.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA | 1.001.00 | 500,00 | | |
| 1118.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | 0.000.000 | 421.300,00 | | |
| 1118.01.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | 0.000.000 | 13.800,00 | | |
| 1118.01.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 9.650,00 | | |
| 1118.01.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 1.001.00 | 8.000,00 | | |
| 1118.01.1.2.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.001.00 | 550,00 | | |
| 1118.01.1.3.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 1.001.00 | 550,00 | | |
| 1118.01.1.4.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D | 1.001.00 | 550,00 | | |
| 1118.01.4.0.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 0.000.000 | 4.150,00 | | |
| 1118.01.4.1.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 1.001.00 | 2.500,00 | | |
| 1118.01.4.2.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 1.001.00 | 550,00 | | |
| 1118.01.4.3.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 1.001.00 | 550,00 | | |
| 1118.01.4.4.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 1.001.00 | 550,00 | | |
| 1118.02.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI | 0.000.000 | 407.500,00 | | |
| 1118.02.3.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 407.500,00 | | |
| 1118.02.3.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1.001.00 | 400.000,00 | | |
| 1118.02.3.2.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 1.001.00 | 5.500,00 | | |
| 1118.02.3.3.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA | 1.001.00 | 1.000,00 | | |
| 1118.02.3.4.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - | 1.001.00 | 1.000,00 | | |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 0.000.000 | | 21.400,00 | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 12.900,00 | | |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 12.900,00 | | |
| 1121.01.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 12.900,00 | | |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 0.000.000 | 12.900,00 | | |
| 1121.01.1.1.01 | Taxa de Licença, Localização e/ou Funcionamento | 1.001.00 | 5.000,00 | | |
| 1121.01.1.1.02 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1.001.00 | 2.450,00 | | |
| 1121.01.1.1.03 | Taxa de Utilização de Área do Domínio Público | 1.001.00 | 1.450,00 | | |
| 1121.01.1.1.04 | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais | 1.001.00 | 1.000,00 | | |
| 1121.01.1.1.05 | Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia | 1.001.00 | 3.000,00 | | |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 8.500,00 | | |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1122.01.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 6.000,00 | | |
| 1122.02.0.0.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0.000.000 | 2.500,00 | | |
| 1122.02.1.0.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0.000.000 | 2.500,00 | | |
| 1122.02.1.1.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 2.500,00 | | |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | | 10.000,00 | |
| 1138.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1138.99.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1138.99.1.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1138.99.1.1.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 1.001.00 | 10.000,00 | | |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 90.000,00 | |



Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 90.000,00 | |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 90.000,00 | | |
| 1240.00.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 90.000,00 | | |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.620.00 | 90.000,00 | | |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 113.666,20 | |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | | 10.750,00 | |
| 1310.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 0.000.000 | 3.300,00 | | |
| 1310.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 3.000,00 | | |
| 1310.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 3.000,00 | | |
| 1310.01.2.0.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 0.000.000 | 300,00 | | |
| 1310.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL | 1.001.00 | 300,00 | | |
| 1310.02.0.0.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1310.02.1.0.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1310.02.1.1.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US | 1.001.00 | 5.000,00 | | |
| 1310.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0.000.000 | 2.450,00 | | |
| 1310.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0.000.000 | 2.450,00 | | |
| 1310.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 2.450,00 | | |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 99.066,20 | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 97.066,20 | | |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 97.066,20 | | |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.000.000 | 97.066,20 | | |
| 1321.00.1.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - NÃO VINCULADO | 1.001.00 | 5.472,20 | | |
| 1321.00.1.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONVENIOS FEDERAIS | 1.510.00 | 2.000,00 | | |
| 1321.00.1.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS ESTADUAIS | 1.520.00 | 1.000,00 | | |
| 1321.00.1.1.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE | 1.610.00 | 300,00 | | |
| 1321.00.1.1.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP | 1.620.00 | 100,00 | | |
| 1321.00.1.1.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE | 1.120.00 | 544,00 | | |
| 1321.00.1.1.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE | 1.121.00 | 100,00 | | |
| 1321.00.1.1.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE | 1.122.00 | 500,00 | | |
| 1321.00.1.1.09 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE | 1.123.00 | 500,00 | | |
| 1321.00.1.1.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS FNDE | 1.124.00 | 5.500,00 | | |
| 1321.00.1.1.11 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EDUCAÇÃO | 1.125.00 | 1.000,00 | | |
| 1321.00.1.1.12 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS EDUCAÇÃO | 1.190.00 | 50.000,00 | | |
| 1321.00.1.1.13 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB | 1.116.00 | 5.550,00 | | |
| 1321.00.1.1.14 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB | 1.116.00 | 1.000,00 | | |
| 1321.00.1.1.15 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS TESOURO | 1.001.00 | 3.000,00 | | |
| 1321.00.1.1.16 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS REC. ESTADUAL | 1.213.00 | 500,00 | | |
| 1321.00.1.1.17 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS CUSTEIO | 1.214.00 | 2.000,00 | | |
| 1321.00.1.1.18 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS INVESTIMENTO | 1.215.00 | 7.500,00 | | |
| 1321.00.1.1.19 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS CONVENIOS | 1.220.00 | 5.000,00 | | |
| 1321.00.1.1.20 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS TESOURO | 1.001.00 | 1.000,00 | | |
| 1321.00.1.1.21 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS PROGRAMAS | 1.311.00 | 3.500,00 | | |
| 1321.00.1.1.22 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS CONVENIOS | 1.312.00 | 1.000,00 | | |
| 1329.00.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1329.00.1.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1329.00.1.1.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 2.000,00 | | |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | | 3.850,00 | |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 3.850,00 | | |
| 1390.00.1.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 3.850,00 | | |
| 1390.00.1.1.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 3.850,00 | | |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 33.850,00 | |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 23.850,00 | |



Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1610.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 3.850,00 | | |
| 1610.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 3.850,00 | | |
| 1610.01.1.1.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 3.850,00 | | |
| 1610.02.0.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1610.02.1.0.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1610.02.1.1.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 20.000,00 | | |
| 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | | 10.000,00 | |
| 1690.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1690.99.1.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1690.99.1.1.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 10.000,00 | | |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 17.869.206,87 | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 12.752.135,74 | |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 12.752.135,74 | | |
| 1718.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 0.000.000 | 8.780.597,42 | | |
| 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 8.148.823,24 | | |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 1.001.00 | 8.148.823,24 | | |
| 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.000.000 | 315.137,09 | | |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | 1.001.00 | 315.137,09 | | |
| 1718.01.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.000.000 | 315.137,09 | | |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 1.001.00 | 315.137,09 | | |
| 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 1.500,00 | | |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.001.00 | 1.500,00 | | |
| 1718.02.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R | 0.000.000 | 130.606,78 | | |
| 1718.02.2.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - | 0.000.000 | 2.500,00 | | |
| 1718.02.2.1.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - | 1.001.00 | 2.500,00 | | |
| 1718.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0.000.000 | 123.106,78 | | |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 1.001.00 | 123.106,78 | | |
| 1718.02.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1718.02.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 1.001.00 | 5.000,00 | | |
| 1718.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 1.543.583,35 | | |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 0.000.000 | 1.399.908,32 | | |
| 1718.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 0.000.000 | 1.399.908,32 | | |
| 1718.03.1.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO | 1.214.00 | 158.900,34 | | |
| 1718.03.1.1.02 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB VARIÁVEL | 1.214.00 | 807.757,98 | | |
| 1718.03.1.1.03 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PACS | 1.214.00 | 183.250,00 | | |
| 1718.03.1.1.04 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO | 1.214.00 | 200.000,00 | | |
| 1718.03.1.1.99 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS | 1.214.00 | 50.000,00 | | |
| 1718.03.3.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.000.000 | 53.687,53 | | |
| 1718.03.3.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI | 1.214.00 | 53.687,53 | | |
| 1718.03.4.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 29.987,50 | | |
| 1718.03.4.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 1.214.00 | 29.987,50 | | |
| 1718.03.9.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA | 0.000.000 | 60.000,00 | | |
| 1718.03.9.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA | 1.214.00 | 60.000,00 | | |
| 1718.04.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 35.000,00 | | |
| 1718.04.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1718.04.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 1.215.00 | 15.000,00 | | |
| 1718.04.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 0.000.000 | 20.000,00 | | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1718.04.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 1.215.00 | 20.000,00 | | |
| 1718.05.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 473.351,37 | | |
| 1718.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 95.559,07 | | |
| 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.120.00 | 95.559,07 | | |
| 1718.05.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1718.05.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 1.121.00 | 5.000,00 | | |
| 1718.05.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.000.000 | 164.423,40 | | |
| 1718.05.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 1.122.00 | 164.423,40 | | |
| 1718.05.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.000.000 | 133.368,90 | | |
| 1718.05.4.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 1.123.00 | 133.368,90 | | |
| 1718.05.5.0.00 | PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1718.05.5.1.00 | PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO - | 1.124.00 | 10.000,00 | | |
| 1718.05.6.0.00 | PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1718.05.6.1.00 | PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO - P | 1.124.00 | 10.000,00 | | |
| 1718.05.7.0.00 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1718.05.7.1.00 | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL | 1.124.00 | 5.000,00 | | |
| 1718.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 1.124.00 | 50.000,00 | | |
| 1718.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 0.000.000 | 1.628,51 | | |
| 1718.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 0.000.000 | 1.628,51 | | |
| 1718.06.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 1.001.00 | 1.628,51 | | |
| 1718.09.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 1.156.306,91 | | |
| 1718.09.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 1.156.306,91 | | |
| 1718.09.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.117.00 | 1.156.306,91 | | |
| 1718.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1718.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1718.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 1.220.00 | 30.000,00 | | |
| 1718.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1718.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.125.00 | 20.000,00 | | |
| 1718.10.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1718.10.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.312.00 | 50.000,00 | | |
| 1718.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1718.10.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.510.00 | 20.000,00 | | |
| 1718.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1718.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.510.00 | 30.000,00 | | |
| 1718.12.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 431.061,40 | | |
| 1718.12.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 431.061,40 | | |
| 1718.12.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 431.061,40 | | |
| 1718.12.1.1.01 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 1.311.00 | 117.691,20 | | |
| 1718.12.1.1.02 | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | 1.311.00 | 800,00 | | |
| 1718.12.1.1.03 | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 1.311.00 | 123.400,00 | | |
| 1718.12.1.1.04 | PISO BASICO FIXO - PBF | 1.311.00 | 95.600,00 | | |
| 1718.12.1.1.05 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS | 1.311.00 | 12.196,45 | | |
| 1718.12.1.1.06 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 1.311.00 | 35.373,75 | | |
| 1718.12.1.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS | 1.311.00 | 46.000,00 | | |
| 1718.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 50.000,00 | | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1718.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1718.99.1.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.001.00 | 50.000,00 | | |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 1.212.139,80 | |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU | 0.000.000 | 1.212.139,80 | | |
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 0.000.000 | 992.139,80 | | |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 885.302,70 | | |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 885.302,70 | | |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 56.580,67 | | |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.001.00 | 56.580,67 | | |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 256,43 | | |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 256,43 | | |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 1.610.00 | 30.000,00 | | |
| 1728.01.5.0.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1728.01.5.1.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 20.000,00 | | |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1728.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1728.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1728.03.1.1.01 | PROGRAMA SAÚDE CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO | 1.213.00 | 50.000,00 | | |
| 1728.03.1.1.02 | PROGRAMA ESTADUAL DE PROTESE DENTÁRIA | 1.213.00 | 100.000,00 | | |
| 1728.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1728.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1728.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 1.220.00 | 15.000,00 | | |
| 1728.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1728.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | 1.125.00 | 15.000,00 | | |
| 1728.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1728.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.520.00 | 10.000,00 | | |
| 1728.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1728.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1728.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1728.99.1.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.001.00 | 20.000,00 | | |
| 1728.99.1.1.02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PARA EDUCAÇÃO - PROETE | 1.190.00 | 10.000,00 | | |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 3.904.931,33 | |
| 1758.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICAS | 0.000.000 | 3.904.931,33 | | |
| 1758.01.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 3.904.931,33 | | |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 3.904.931,33 | | |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 1.116.00 | 3.904.931,33 | | |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 365.223,41 | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 335.000,00 | |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 290.000,00 | | |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 290.000,00 | | |
| 1921.99.1.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 290.000,00 | | |
| 1921.99.1.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 0.000.000 | 250.000,00 | | |
| 1921.99.1.1.01 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.001.00 | 40.000,00 | | |
| 1921.99.1.1.01 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRECATÓRIO FUNDEF | 1.190.00 | 250.000,00 | | |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 45.000,00 | | |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 45.000,00 | | |
| 1922.99.1.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 45.000,00 | | |
| 1922.99.1.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.001.00 | 45.000,00 | | |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 30.223,41 | |
| 1990.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 30.223,41 | | |
| 1990.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 0.000.000 | 30.223,41 | | |
| 1990.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 0.000.000 | | | |



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| | | 1.001.00 | 30.223,41 | | |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 1.471.554,93 |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0.000.000 | | 28.294,68 | |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | | 14.147,34 | |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 14.147,34 | | |
| 2119.00.1.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 14.147,34 | | |
| 2119.00.1.1.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 1.920.00 | 14.147,34 | | |
| 2120.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0.000.000 | | 14.147,34 | |
| 2129.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0.000.000 | 14.147,34 | | |
| 2129.00.1.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0.000.000 | 14.147,34 | | |
| 2129.00.1.1.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL | 1.920.00 | 14.147,34 | | |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 28.294,68 | |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | | 14.147,34 | |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 14.147,34 | | |
| 2213.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 14.147,34 | | |
| 2213.00.1.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 1.930.00 | 14.147,34 | | |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | | 14.147,34 | |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 14.147,34 | | |
| 2220.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0.000.000 | 14.147,34 | | |
| 2220.00.1.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 1.930.00 | 14.147,34 | | |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1.414.965,57 | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.125.965,57 | |
| 2418.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 1.125.965,57 | | |
| 2418.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 2418.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2418.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 1.214.00 | 100.000,00 | | |
| 2418.03.5.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 2418.03.5.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | 1.214.00 | 50.000,00 | | |
| 2418.04.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 230.000,00 | | |
| 2418.04.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2418.04.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 1.215.00 | 100.000,00 | | |
| 2418.04.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 0.000.000 | 80.000,00 | | |
| 2418.04.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 1.215.00 | 80.000,00 | | |
| 2418.04.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 2418.04.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 1.215.00 | 50.000,00 | | |
| 2418.05.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 46.000,00 | | |
| 2418.05.1.0.00 | PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM | 0.000.000 | 46.000,00 | | |
| 2418.05.1.1.00 | PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAM | 1.124.00 | 46.000,00 | | |
| 2418.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 699.965,57 | | |
| 2418.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2418.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 1.220.00 | 100.000,00 | | |
| 2418.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | 0.000.000 | 114.000,00 | | |
| 2418.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | 1.125.00 | 114.000,00 | | |
| 2418.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2418.10.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.510.00 | 100.000,00 | | |
| 2418.10.6.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2418.10.6.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.510.00 | 100.000,00 | | |
| 2418.10.7.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 135.965,57 | | |
| 2418.10.7.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.510.00 | 135.965,57 | | |



Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 2418.10.9.0.00 | DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 1.510.00 | 150.000,00 | | |
| 2420.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | | | 289.000,00 | |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | 289.000,00 | | |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | 0.000.000 | 289.000,00 | | |
| 2428.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA | 0.000.000 | 289.000,00 | | |
| 2428.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 2428.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 1.220.00 | 50.000,00 | | |
| 2428.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 2428.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 1.125.00 | 50.000,00 | | |
| 2428.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 2428.10.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 1.520.00 | 40.000,00 | | |
| 2428.10.6.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 45.000,00 | | |
| 2428.10.6.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 1.520.00 | 45.000,00 | | |
| 2428.10.7.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 2428.10.7.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 1.520.00 | 50.000,00 | | |
| 2428.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0.000.000 | 54.000,00 | | |
| 2428.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.520.00 | 54.000,00 | | |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -1.818.818,31 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -1.818.818,31 | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -1.818.818,31 | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -1.818.818,31 | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.001.00 | -1.818.818,31 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 18.880.883,10 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

17.409.328,17

RECEITA DE CAPITAL

1.471.554,93

Total Geral das Receitas

18.880.883,10

ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 16.256.147,06 |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 9.333.729,69 | |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.333.729,69 | | |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO | 1.000,00 | | | |
| 31.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.200,45 | | | |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 173.063,42 | | | |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.053.977,69 | | | |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.472.043,43 | | | |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 221.194,00 | | | |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 376.033,09 | | | |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.562,26 | | | |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11.655,35 | | | |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.347,36 | |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.347,36 | | |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 673,68 | | | |
| 32.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 673,68 | | | |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.921.070,01 | |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 47.918,67 | | |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 44.168,91 | | | |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.749,76 | | | |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.873.151,34 | | |
| 33.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.000,00 | | | |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 219.014,27 | | | |
| 33.90.27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES | 45.000,00 | | | |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.199.620,48 | | | |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 5.539,15 | | | |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 35.357,67 | | | |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | | | |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 567.686,24 | | | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.984,70 | | | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.433.274,99 | | | |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 55.700,00 | | | |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 135.590,00 | | | |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 40.374,84 | | | |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | | |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47.009,00 | | | |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13.000,00 | | | |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.539.736,04 |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.289.736,04 | |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.289.736,04 | | |
| 44.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.390.832,96 | | | |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 888.903,08 | | | |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 | | | |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 250.000,00 | |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 250.000,00 | | |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 250.000,00 | | | |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 85.000,00 |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 85.000,00 | |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 85.000,00 | | |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 85.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 18.880.883,10 |

ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/0
079.837.033-72

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

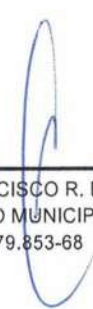
| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 86,0984 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 0 | 49,4348 | 0 |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 49,4348 | 0 | 0 |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA: | 0,0053 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0,0064 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,9166 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37,3604 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7,7965 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1,1715 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1,9916 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,1248 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,0617 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0 | 0 | 0,0071 | 0 |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 0,0071 | 0 | 0 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,0036 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,0036 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 36,6565 | 0 |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO: | 0 | 0,2538 | 0 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,2339 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,0199 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 36,4027 | 0 | 0 |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,3443 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1,16 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMIL | 0,2383 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11,65 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 0,0293 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,1873 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0424 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3,0067 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5,3069 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12,8875 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P. | 0,295 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,7181 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0,2138 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,0053 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,249 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,0689 | 0 | 0 | 0 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 13,4514 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0 | 0 | 12,1273 | 0 |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 12,1273 | 0 | 0 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7,3664 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4,708 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,053 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0 | 0 | 1,3241 | 0 |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 1,3241 | 0 | 0 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1,3241 | 0 | 0 | 0 |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0 | 0 | 0,4502 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0 | 0,4502 | 0 |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0,4502 | 0 | 0 |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,4502 | 0 | 0 | 0 |



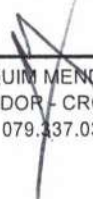
MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2020
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Page 2

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|---------------|----------|------------|--------------|---------------------|
| | | | | TOTAL | 100,00 |



ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68



JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO | UNIDADE | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 639.900,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 490.110,48 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 490.110,48 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 404.110,48 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 84.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 149.789,52 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS | 0.000.000 | | 1.200,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00 | 1.200,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 148.589,52 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 41.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 2.589,52 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 25.100,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 25.100,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 25.100,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 15.100,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 665.000,00 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | 02 SEC. MUN. DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E FINANÇ | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.407.279,42 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 886.296,77 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 886.296,77 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.001.00 | 1.200,45 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 212.896,32 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 360.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 6.200,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 1.347,36 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.347,36 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00 | 673,68 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.001.00 | 673,68 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.519.635,29 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.519.635,29 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 251.612,45 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.610.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 336.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 101.224,88 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.610.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 495.907,96 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.610.00 | 14.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.620.00 | 90.100,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 1.001.00 | 46.200,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00 | 135.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.610.00 | 590,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.510.00 | 500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 320.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 70.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 70.500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.00 | 10.500,00 | | | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | 03 SEC MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRA-ESTR | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 868.750,23 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 121.083,27 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 121.083,27 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 35.583,27 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 85.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 747.666,96 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 747.666,96 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 149.229,99 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.510.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 70.022,37 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 517.023,20 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 7.391,40 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 443.799,77 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 443.799,77 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 443.799,77 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 60.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.00 | 191.975,38 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.520.00 | 80.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 32.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.00 | 54.324,39 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.520.00 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.510.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.312.550,00 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE | 04 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 61.470,63 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 7.349,27 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.349,27 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 1.224,88 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 6.124,39 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 54.121,36 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 54.121,36 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.610.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 13.038,09 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.510.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.610.00 | 6.500,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 583,27 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 47.210,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 47.210,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 47.210,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.00 | 45.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.610.00 | 2.210,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 108.680,63 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.005.790,14 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.878.983,33 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.878.983,33 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 9.370,09 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.116.00 | 10.494,64 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.116.00 | 6.219,52 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.124.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.124.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 339.162,08 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.116.00 | 1.546.180,82 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.116.00 | 931.738,95 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.117.00 | 1.156.306,91 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.124.00 | 5.500,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 73.832,36 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.116.00 | 528.601,64 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.116.00 | 182.482,91 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 4.724,70 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.116.00 | 37.836,70 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.116.00 | 19.514,40 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.116.00 | 7.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.123.00 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 2.862,26 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.001.00 | 5.755,83 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.116.00 | 2.449,76 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.116.00 | 2.449,76 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.126.806,81 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | 0.000.000 | | 6.707,67 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00 | 4.257,91 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00 | 2.449,76 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.120.099,14 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 20.333,10 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.116.00 | 6.092,83 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.124.00 | 3.157,79 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 405.583,27 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.116.00 | 295.410,62 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.120.00 | 47.522,16 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.121.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.122.00 | 164.923,40 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.123.00 | 20.000,00 | | | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124,00 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124,00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124,00 | 19.173,33 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.190,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 1.001,00 | 4.314,27 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001,00 | 4.844,67 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001,00 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.116,00 | 33.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.124,00 | 1.646,24 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001,00 | 185.698,23 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.116,00 | 47.711,71 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.120,00 | 4.045,92 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.121,00 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.123,00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.124,00 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.124,00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.124,00 | 18.424,51 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.190,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001,00 | 536.087,37 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.116,00 | 86.473,49 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.120,00 | 28.819,03 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.121,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.123,00 | 111.368,90 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124,00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124,00 | 12.279,43 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.190,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.190,00 | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.510,00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 1.116,00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001,00 | 1.469,85 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001,00 | 8.119,02 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.190,00 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.121,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.124,00 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 867.852,42 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 867.852,42 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 867.852,42 | | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| UNIDADE | 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.001.00 | 8.041,29 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 29.822,50 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.116.00 | 72.776,76 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.120.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.124.00 | 22.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.125.00 | 120.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.190.00 | 199.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.00 | 72.093,04 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 6.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.116.00 | 90.046,82 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.120.00 | 10.715,96 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.121.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.124.00 | 17.818,70 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.125.00 | 75.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.190.00 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.00 | 33.037,35 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.125.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 7.873.642,56 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| UNIDADE | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.495.692,31 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.154.151,36 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.154.151,36 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 3.128,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.214.00 | 1.628,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.214.00 | 8.907,15 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.214.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 691.764,85 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.00 | 88.798,96 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.00 | 801.650,53 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.00 | 45.687,53 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 200,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 140.978,57 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.214.00 | 197.429,57 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.200,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.214.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.214.00 | 128.028,20 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.214.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.214.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.214.00 | 8.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.341.540,95 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.341.540,95 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 2.300,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.214.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 406.438,10 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.213.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.213.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.00 | 197.833,91 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.00 | 28.987,50 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.215.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.214,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.214,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001,00 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.214,00 | 1.540,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001,00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001,00 | 143.577,82 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.213,00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.213,00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214,00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214,00 | 112.569,96 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001,00 | 2.300,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001,00 | 162.692,86 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.213,00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.213,00 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214,00 | 8.323,04 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214,00 | 20.849,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.215,00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.510,00 | 13.438,76 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001,00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.214,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001,00 | 1.650,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001,00 | 5.940,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.213,00 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.214,00 | 1.100,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.214,00 | 5.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 651.208,02 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 651.208,02 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 651.208,02 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001,00 | 41.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.214,00 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.215,00 | 172.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.220,00 | 95.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510,00 | 45.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.520,00 | 60.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001,00 | 18.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214,00 | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214,00 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.215,00 | 90.000,00 | | | |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| UNIDADE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.220.00 | 105.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.00 | 3.208,02 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.520.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.146.900,33 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | 07 SEC MUN. DE TRAB. DA CRIANÇA, DO ADOL. E ASSIS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 850.406,73 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 355.805,45 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 355.805,45 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 11.200,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.00 | 22.484,36 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.00 | 16.373,75 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.311.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.200,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.00 | 71.749,79 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.00 | 6.002,40 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.311.00 | 31.622,06 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 3.140,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 583,27 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 1.200,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.311.00 | 1.166,55 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.311.00 | 583,27 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 494.601,28 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 494.601,28 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 13.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.00 | 2.414,76 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.00 | 2.266,03 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 7.216,08 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 37.134,38 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.00 | 7.956,98 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.00 | 10.000,00 | | | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| UNIDADE | 07 SEC MUN. DE TRAB. DA CRIANÇA, DO ADOL. E ASSIS | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311,00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311,00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 1.001,00 | 612,44 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 1.001,00 | 612,44 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001,00 | 6.283,07 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001,00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.311,00 | 2.934,09 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.311,00 | 824,08 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.311,00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001,00 | 5.980,72 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001,00 | 69.538,55 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311,00 | 45.900,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311,00 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311,00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311,00 | 62.265,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311,00 | 800,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311,00 | 1.458,23 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001,00 | 5.282,99 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001,00 | 40.226,23 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311,00 | 2.934,09 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311,00 | 4.084,18 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311,00 | 9.423,80 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311,00 | 2.012,36 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.311,00 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001,00 | 3.124,39 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001,00 | 1.200,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.311,00 | 2.580,60 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.311,00 | 1.535,79 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 75.537,60 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 75.537,60 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 75.537,60 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001,00 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.312,00 | 15.000,00 | | | |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|------------|-------|---------------------|
| UNIDADE 07 SEC MUN. DE TRAB. DA CRIANÇA, DO ADOL. E ASSIS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 4.548,37 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 8.800,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.00 | 6.449,76 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.00 | 1.239,47 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.00 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.00 | 500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.312.00 | 36.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 925.944,33 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| UNIDADE | 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 213.696,60 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 52.449,76 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 52.449,76 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 2.449,76 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 161.246,84 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 161.246,84 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 2.449,76 | | | |
| 3.3.90.27 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS | 1.001.00 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 22.498,55 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.510.00 | 1.449,76 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 7.471,76 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 49.628,71 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.510.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 30.648,30 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 1.100,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 70.233,55 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 70.233,55 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 70.233,55 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 4.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.00 | 35.413,99 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.510.00 | 2.024,88 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.920.00 | 28.294,68 | | | |
| TOTAL | | | | | | 283.930,15 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
| UNIDADE | 09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | | | | | |
| 3.0. 00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 69.650,00 |
| 3.1. 00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 50.000,00 | |
| 3.1. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 50.000,00 | | |
| 3.1. 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3. 00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 19.650,00 | |
| 3.3. 90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 19.650,00 | | |
| 3.3. 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.3. 90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 2.500,00 | | | |
| 3.3. 90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 1.500,00 | | | |
| 3.3. 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 650,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 69.650,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 18.880.883,10 |

ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 1**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 01 | Legislativa | | 25.100,00 | 639.900,00 | 665.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | 25.100,00 | 639.900,00 | 665.000,00 |
| 01 | 031 0028 ENCARGOS LEGISLATIVOS | | 25.100,00 | 639.900,00 | 665.000,00 |
| 01.031.0028.1001.0000 | CONST. E REFOR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 01.031.0028.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 01.031.0028.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | | 5.100,00 | | 5.100,00 |
| 01.031.0028.2001.0000 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES | | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01.031.0028.2002.0000 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | | 598.700,00 | 598.700,00 |
| 01.031.0028.2003.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 25.100,00 | 639.900,00 | 665.000,00 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04 | Administração | | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 04 | 092 Representação Judicial e Extrajudicial | | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 04 | 092 0002 ASSISTENCIA JURIDICA | | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 04.092.0002.2004.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA | | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 38.294,68 | 432.511,00 | 470.805,68 |
| 04 | 122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 38.294,68 | 432.511,00 | 470.805,68 |
| 04.122.0003.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ GAB. DO PREFEITO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.122.0003.1042.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 28.294,68 | | 28.294,68 |
| 04.122.0003.2005.0000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 392.500,00 | 392.500,00 |
| 04.122.0003.2006.0000 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES | | | 40.011,00 | 40.011,00 |
| 04 | 131 Comunicação Social | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04 | 131 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04.131.0003.2007.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04 | 153 Defesa Terrestre | | | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 04 | 153 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 04.153.0003.2024.0000 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 04 | 181 Policiamento | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 | 181 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04.181.0003.2009.0000 | ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 38.294,68 | 643.511,00 | 681.805,68 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**02 SEC. MUN. DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E FINANÇ**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | | 367.000,00 | 367.000,00 |
| 04 | 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | 367.000,00 | 367.000,00 |
| 04 | 062 0001 ENCARGOS JUDICIAIS | | | 367.000,00 | 367.000,00 |
| 04.062.0001.2011.0000 | INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 367.000,00 | 367.000,00 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | | | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 04 | 121 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 04.121.0003.2008.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS | | | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 70.000,00 | 1.245.670,41 | 1.315.670,41 |
| 04 | 122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 70.000,00 | 1.238.420,41 | 1.308.420,41 |
| 04.122.0003.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | | 1.229.245,76 | 1.229.245,76 |
| 04.122.0003.2019.0000 | ENCARGOS COM ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.122.0003.2026.0000 | REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04.122.0003.2027.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS | | | 3.062,20 | 3.062,20 |
| 04.122.0003.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | | | 2.112,45 | 2.112,45 |
| 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 | 122 0024 RADIODIFUSAO | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.122.0024.2022.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIOFUSAO | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | | | 7.474,88 | 7.474,88 |
| 04 | 123 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 7.474,88 | 7.474,88 |
| 04.123.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO | | | 7.474,88 | 7.474,88 |
| 04 | 128 Formação de Recursos Humanos | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 04 | 128 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 04.128.0003.2013.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 04 | 131 Comunicação Social | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04 | 131 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04.131.0003.2014.0000 | ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EDITAIS | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04 | 271 Previdência Básica | | | 220.096,77 | 220.096,77 |
| 04 | 271 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 220.096,77 | 220.096,77 |
| 04.271.0003.2017.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTA | | | 2.200,45 | 2.200,45 |
| 04.271.0003.2018.0000 | ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | | | 217.896,32 | 217.896,32 |
| 04 | 722 Telecomunicações | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | 722 0022 TELEFONIA | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.722.0022.2015.0000 | MANUTENCAO DE SERVICOS TELEFONICOS | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | 752 Energia Elétrica | | | 162.100,00 | 162.100,00 |
| 04 | 752 0025 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | | | 162.100,00 | 162.100,00 |
| 04.752.0025.2016.0000 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS | | | 162.100,00 | 162.100,00 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**02 SEC. MUN. DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E FINANÇ**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 28 | Encargos Especiais | 251.347,36 | | | 251.347,36 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 251.347,36 | | | 251.347,36 |
| 28 | 843 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 251.347,36 | | | 251.347,36 |
| 28.843.0003.0002.0000 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 251.347,36 | | | 251.347,36 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 135.590,00 | | | 135.590,00 |
| 28 | 846 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 135.590,00 | | | 135.590,00 |
| 28.846.0003.0001.0000 | ENCARGOS COM PASEP | 135.590,00 | | | 135.590,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 99 | 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 99.999.0999.2999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| TOTAL | | 471.937,36 | 70.000,00 | 2.270.842,06 | 2.812.779,42 |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**03 SEC MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRA-ESTR**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 15 | Urbanismo | | | 329.100,00 | 329.100,00 |
| 15 | 122 Administração Geral | | | 329.100,00 | 329.100,00 |
| 15 | 122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 329.100,00 | 329.100,00 |
| 15.122.0003.2053.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | | 329.100,00 | 329.100,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 160.432,54 | 12.425,83 | 172.858,37 |
| 15 | 451 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15.451.0003.1048.0000 | IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMOVEIS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15 | 451 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | | 149.183,76 | 12.425,83 | 161.609,59 |
| 15.451.0016.1020.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 15.451.0016.1022.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 15.451.0016.1024.0000 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15.451.0016.1026.0000 | CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15.451.0016.1032.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15.451.0016.1059.0000 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | 13.183,76 | | 13.183,76 |
| 15.451.0016.1064.0000 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 15.451.0016.2051.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO | | | 4.164,61 | 4.164,61 |
| 15.451.0016.2054.0000 | URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PUBLICOS | | | 8.261,22 | 8.261,22 |
| 15 | 451 0017 MELHORIA HABITACIONAL | | 6.248,78 | | 6.248,78 |
| 15.451.0017.1028.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA PUBLICA | | 6.248,78 | | 6.248,78 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | | 17.475,59 | 337.526,51 | 355.002,10 |
| 15 | 452 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | | 17.475,59 | 337.526,51 | 355.002,10 |
| 15.452.0016.1026.0000 | CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB | | 14.475,59 | | 14.475,59 |
| 15.452.0016.1051.0000 | CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 15.452.0016.2055.0000 | MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLIC. | | | 10.259,53 | 10.259,53 |
| 15.452.0016.2056.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | 322.000,00 | 322.000,00 |
| 15.452.0016.2057.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | | | 5.266,98 | 5.266,98 |
| 15 | 752 Energia Elétrica | | 10.000,00 | 17.792,00 | 27.792,00 |
| 15 | 752 0025 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | | 10.000,00 | 17.792,00 | 27.792,00 |
| 15.752.0025.1031.0000 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 15.752.0025.2060.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | 17.792,00 | 17.792,00 |
| 15 | 782 Transporte Rodoviário | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 15 | 782 0026 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 15.782.0026.1068.0000 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 16 | Habitação | | 15.832,75 | | 15.832,75 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | | 15.832,75 | | 15.832,75 |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**03 SEC MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRA-ESTR**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 16 482 0017 | MELHORIA HABITACIONAL | | 15.832,75 | | 15.832,75 |
| 16.482.0017.1027.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES | | 15.832,75 | | 15.832,75 |
| 17 | Saneamento | | 136.524,20 | 207.374,67 | 343.898,87 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | | 136.524,20 | 207.374,67 | 343.898,87 |
| 17 511 0018 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | | 56.524,20 | 207.374,67 | 263.898,87 |
| 17.511.0018.1009.0000 | CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS | | 56.524,20 | | 56.524,20 |
| 17.511.0018.2028.0000 | MANUTENÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS | | | 207.374,67 | 207.374,67 |
| 17 511 0020 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 17.511.0020.1010.0000 | PERFURAR E EQUIPAR POCOS TUBULARES | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 17.511.0020.1011.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | 10.000,00 | 5.666,38 | 15.666,38 |
| 17 512 0018 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | | 10.000,00 | 5.666,38 | 15.666,38 |
| 17.512.0018.1012.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 17.512.0018.2096.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | | | 5.666,38 | 5.666,38 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | 44.899,53 | 44.899,53 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | 44.899,53 | 44.899,53 |
| 18 541 0016 | DESENVOLVIMENTO URBANO | | | 44.899,53 | 44.899,53 |
| 18.541.0016.2029.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DOS PARQUES PUBLICOS | | | 44.899,53 | 44.899,53 |
| TOTAL | | 0,00 | 357.765,08 | 954.784,92 | 1.312.550,00 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**04 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 15 | Urbanismo | | | 11.710,00 | 11.710,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | | | 11.710,00 | 11.710,00 |
| 15 | 451 0017 MELHORIA HABITACIONAL | | | 11.710,00 | 11.710,00 |
| 15.451.0017.2061.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 11.710,00 | 11.710,00 |
| 15 | 782 Transporte Rodoviário | | 52.416,02 | 44.554,61 | 96.970,63 |
| 15 | 782 0026 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO | | 52.416,02 | 44.554,61 | 96.970,63 |
| 15.782.0026.1032.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 31.416,02 | | 31.416,02 |
| 15.782.0026.1033.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 15.782.0026.2035.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS | | | 7.349,27 | 7.349,27 |
| 15.782.0026.2061.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | 37.205,34 | 37.205,34 |
| TOTAL | | 0,00 | 52.416,02 | 56.264,61 | 108.680,63 |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**05 SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | | 586.741,29 | 6.517.057,57 | 7.103.798,86 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | | 586.741,29 | 6.517.057,57 | 7.103.798,86 |
| 12 | 361 0001 ENCARGOS JUDICIAIS | | | 500,00 | 500,00 |
| 12.361.0001.2011.0000 | INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 361 0014 EDUCAÇÃO PARA TODOS | | 586.741,29 | 6.516.557,57 | 7.103.298,86 |
| 12.361.0014.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 136.000,00 | | 136.000,00 |
| 12.361.0014.1007.0000 | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | | 63.041,29 | | 63.041,29 |
| 12.361.0014.1008.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 12.361.0014.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | 203.200,00 | | 203.200,00 |
| 12.361.0014.1017.0000 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12.361.0014.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.361.0014.1046.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 12.361.0014.1047.0000 | AQUISICAO DE VEICULOS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.361.0014.2018.0000 | ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | | | 73.832,36 | 73.832,36 |
| 12.361.0014.2036.0000 | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | | 736.561,42 | 736.561,42 |
| 12.361.0014.2040.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 164.923,40 | 164.923,40 |
| 12.361.0014.2041.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | 548.868,90 | 548.868,90 |
| 12.361.0014.2042.0000 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES | | | 20.805,50 | 20.805,50 |
| 12.361.0014.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 12.361.0014.2047.0000 | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | 10.801,09 | 10.801,09 |
| 12.361.0014.2048.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0014.2049.0000 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL | | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 12.361.0014.2050.0000 | ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL | | | 3.062,20 | 3.062,20 |
| 12.361.0014.2089.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | | | 3.204.059,63 | 3.204.059,63 |
| 12.361.0014.2090.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40% | | | 1.125.467,14 | 1.125.467,14 |
| 12.361.0014.2091.0000 | ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGIST.DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS 60% | | | 24.841,32 | 24.841,32 |
| 12.361.0014.2092.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB 40% | | | 172.893,27 | 172.893,27 |
| 12.361.0014.2100.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40% | | | 257.264,12 | 257.264,12 |
| 12.361.0014.2101.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | | 96.103,07 | 96.103,07 |
| 12.361.0014.2103.0000 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% | | | 6.112,44 | 6.112,44 |
| 12.361.0014.2104.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | | | 6.124,39 | 6.124,39 |
| 12.361.0014.2107.0000 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40% | | | 22.550,00 | 22.550,00 |
| 12.361.0014.2109.0000 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO ESPECIAL - 40% | | | 5.687,32 | 5.687,32 |
| 12.361.0014.2132.0000 | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | | | 20.000,00 | 20.000,00 |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 05 | | SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 127.901,14 | 146.243,67 | 274.144,81 |
| 12 | 365 | 0014 | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 127.901,14 | 274.144,81 |
| 12.365.0014.1019.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 79.000,00 | | | 79.000,00 |
| 12.365.0014.1056.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - 40% | 25.981,67 | | | 25.981,67 |
| 12.365.0014.1058.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40% | 22.919,47 | | | 22.919,47 |
| 12.365.0014.2045.0000 | MANUTENCAO DE CRECHES | | | 16.920,57 | 16.920,57 |
| 12.365.0014.2046.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | | | 28.835,63 | 28.835,63 |
| 12.365.0014.2088.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL-60% | | | 42.570,00 | 42.570,00 |
| 12.365.0014.2105.0000 | MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40% | | | 16.535,86 | 16.535,86 |
| 12.365.0014.2106.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR - 40% | | | 8.494,53 | 8.494,53 |
| 12.365.0014.2108.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR - 60% | | | 4.287,08 | 4.287,08 |
| 12.365.0014.2127.0000 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | | | 28.600,00 | 28.600,00 |
| 13 | Cultura | | 15.000,00 | 308.595,58 | 323.595,58 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 15.000,00 | 308.595,58 | 323.595,58 |
| 13 | 392 | 0015 | NOSSA CULTURA | 15.000,00 | 323.595,58 |
| 13.392.0015.1021.0000 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13.392.0015.1043.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13.392.0015.1044.0000 | AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13.392.0015.2044.0000 | ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | | | 193.902,80 | 193.902,80 |
| 13.392.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | | 11.699,01 | 11.699,01 |
| 13.392.0015.2084.0000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | 39.549,12 | 39.549,12 |
| 13.392.0015.2085.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | | | 38.419,65 | 38.419,65 |
| 13.392.0015.2126.0000 | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO | | | 25.025,00 | 25.025,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | | 44.425,02 | 44.425,02 |
| 27 | 122 | Administração Geral | | 44.425,02 | 44.425,02 |
| 27 | 122 | 0027 | DESPORTO AMADOR | 44.425,02 | 44.425,02 |
| 27.122.0027.2087.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | | | 44.425,02 | 44.425,02 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 15.000,00 | 24.413,05 | 39.413,05 |
| 27 | 812 | 0027 | DESPORTO AMADOR | 15.000,00 | 39.413,05 |
| 27.812.0027.1049.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 27.812.0027.2039.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | | | 1.749,81 | 1.749,81 |
| 27.812.0027.2062.0000 | MANUTENÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO | | | 13.508,60 | 13.508,60 |
| 27.812.0027.2086.0000 | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | | 9.154,64 | 9.154,64 |
| 27 | 813 | Lazer | 88.265,24 | | 88.265,24 |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 05 | | SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 27 | 813 0027 | DESPORTO AMADOR | 88.265,24 | | 88.265,24 |
| 27.813.0027.1045.0000 | CONST. E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 27.813.0027.1050.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | | 28.173,60 | | 28.173,60 |
| 27.813.0027.1055.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO | | 12.998,60 | | 12.998,60 |
| 27.813.0027.1071.0000 | CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE | | 12.093,04 | | 12.093,04 |
| TOTAL | | 0,00 | 832.907,67 | 7.040.734,89 | 7.873.642,56 |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | | 27.358,02 | 27.358,02 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 27.358,02 | 27.358,02 |
| 04 | 122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 27.358,02 | 27.358,02 |
| 04.122.0003.2083.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | | | 27.358,02 | 27.358,02 |
| 10 | Saúde | | 421.000,00 | 3.184.827,71 | 3.605.827,71 |
| 10 | 301 Atenção Básica | | 421.000,00 | 3.184.827,71 | 3.605.827,71 |
| 10 | 301 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | | | 11.323,04 | 11.323,04 |
| 10.301.0009.2016.0000 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS | | | 11.323,04 | 11.323,04 |
| 10 | 301 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | | 421.000,00 | 3.170.004,67 | 3.591.004,67 |
| 10.301.0010.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 36.500,00 | | 36.500,00 |
| 10.301.0010.1038.0000 | AQUISICAO DE VEICULO | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 10.301.0010.1039.0000 | CONST. AMPL. REST. DA MATERNIDADE | | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 10.301.0010.1060.0000 | CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS | | 37.500,00 | | 37.500,00 |
| 10.301.0010.1072.0000 | CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE | | 135.000,00 | | 135.000,00 |
| 10.301.0010.1073.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 10.301.0010.1074.0000 | CONST. AMPL. REST. DO PRE·DIO DA SECRETARIA DE SAUDE | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 10.301.0010.2065.0000 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | | | 2.180.945,86 | 2.180.945,86 |
| 10.301.0010.2066.0000 | AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | | | 128.292,36 | 128.292,36 |
| 10.301.0010.2093.0000 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | | | 365.302,18 | 365.302,18 |
| 10.301.0010.2094.0000 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | | | 183.250,00 | 183.250,00 |
| 10.301.0010.2095.0000 | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - PSB | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 10.301.0010.2118.0000 | PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUAL. DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | | | 121.330,40 | 121.330,40 |
| 10.301.0010.2125.0000 | NUCLEO DE APOIO A SAÉDE DA FAMILIA - NASF | | | 114.883,87 | 114.883,87 |
| 10.301.0010.2130.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 | 301 0011 SAUDE DO ESCOLAR | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 10.301.0011.2119.0000 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 20.000,00 | 100.500,00 | 120.500,00 |
| 10 | 302 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | | 20.000,00 | 100.500,00 | 120.500,00 |
| 10.302.0010.1075.0000 | INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10.302.0010.2123.0000 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESES DENTÁRIA | | | 100.500,00 | 100.500,00 |
| 10 | 303 Suporte Profilático e Terapêutico | | | 29.987,50 | 29.987,50 |
| 10 | 303 0010 AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | | | 29.987,50 | 29.987,50 |
| 10.303.0010.2063.0000 | PROGRAMA FARMACIA BASICA | | | 29.987,50 | 29.987,50 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | | | 53.687,53 | 53.687,53 |
| 10 | 304 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | | | 53.687,53 | 53.687,53 |
| 10.304.0009.2070.0000 | AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | | | 53.687,53 | 53.687,53 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | | | 191.100,81 | 191.100,81 |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 10 305 0009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | | | 191.100,81 | 191.100,81 |
| 10.305.0009.2068.0000 | AÇÕES DE CONTROLE DE DOENCAS E ENDEMIAS | | | 184.600,81 | 184.600,81 |
| 10.305.0009.2121.0000 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA | | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 17 | Saneamento | | 85.000,00 | 33.438,76 | 118.438,76 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | 85.000,00 | 33.438,76 | 118.438,76 |
| 17 512 0019 | SANEAMENTO GERAL | | 85.000,00 | 33.438,76 | 118.438,76 |
| 17.512.0019.1029.0000 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 17.512.0019.1036.0000 | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 17.512.0019.1037.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 17.512.0019.1054.0000 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 17.512.0019.2131.0000 | ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO | | | 33.438,76 | 33.438,76 |
| TOTAL | | 0,00 | 526.000,00 | 3.620.900,33 | 4.146.900,33 |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**07 SEC MUN. DE TRAB. DA CRIANÇA, DO ADOL. E ASSIS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 08 | Assistência Social | | | 292.127,21 | 292.127,21 |
| 08 | 122 Administração Geral | | | 292.127,21 | 292.127,21 |
| 08 | 122 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 292.127,21 | 292.127,21 |
| 08.122.0008.2023.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 292.127,21 | 292.127,21 |
| 08 | 242 Assistência ao Portador de Deficiência | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 242 0005 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.242.0005.2078.0000 | PROGRAMA DE PROT. SOC. ESPECIAL AO PORTADOR DE DEFICIENTE | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 212.094,63 | 212.094,63 |
| 08 | 243 0007 APOIO INTEGRAL A FAMILIA | | | 117.691,20 | 117.691,20 |
| 08.243.0007.2129.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 117.691,20 | 117.691,20 |
| 08 | 243 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 94.403,43 | 94.403,43 |
| 08.243.0008.2097.0000 | MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | | | 92.303,43 | 92.303,43 |
| 08.243.0008.2128.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | 54.848,37 | 357.934,65 | 412.783,02 |
| 08 | 244 0007 APOIO INTEGRAL A FAMILIA | | | 155.340,11 | 155.340,11 |
| 08.244.0007.2072.0000 | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PBF | | | 95.600,00 | 95.600,00 |
| 08.244.0007.2102.0000 | PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA | | | 35.373,75 | 35.373,75 |
| 08.244.0007.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | | | 8.786,82 | 8.786,82 |
| 08.244.0007.2117.0000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE CARENTE | | | 3.383,09 | 3.383,09 |
| 08.244.0007.2122.0000 | PROGRAMA IGD/SUAS | | | 12.196,45 | 12.196,45 |
| 08 | 244 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 54.848,37 | 202.594,54 | 257.442,91 |
| 08.244.0008.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | | 1.848,37 | | 1.848,37 |
| 08.244.0008.1066.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 08.244.0008.1067.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08.244.0008.1076.0000 | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 08.244.0008.1077.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 08.244.0008.2074.0000 | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS | | | 123.400,00 | 123.400,00 |
| 08.244.0008.2079.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 54.023,58 | 54.023,58 |
| 08.244.0008.2081.0000 | APOIO A PESSOAS CARENTES | | | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 08.244.0008.2082.0000 | ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC | | | 800,00 | 800,00 |
| 08.244.0008.2114.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES | | | 19.620,96 | 19.620,96 |
| 08 | 306 Alimentação e Nutrição | | | 2.824,89 | 2.824,89 |
| 08 | 306 0013 INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR | | | 2.824,89 | 2.824,89 |
| 08.306.0013.2080.0000 | ALIMENTACAO NUTRICIONAL A CARENTE | | | 2.824,89 | 2.824,89 |
| 08 | 334 Fomento ao Trabalho | | | 4.114,58 | 4.114,58 |
| 08 | 334 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 4.114,58 | 4.114,58 |
| 08.334.0008.2077.0000 | PROGRAMA DE ACESSUAS | | | 4.114,58 | 4.114,58 |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | Agricultura | | | 130.663,92 | 130.663,92 |
| 20 | 122 Administração Geral | | | 130.663,92 | 130.663,92 |
| 20 | 122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 130.663,92 | 130.663,92 |
| 20.122.0003.2030.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | | 130.663,92 | 130.663,92 |
| 20 | 605 Abastecimento | | 18.800,00 | 8.324,88 | 27.124,88 |
| 20 | 605 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL | | 18.800,00 | 8.324,88 | 27.124,88 |
| 20.605.0021.1013.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS | | 14.600,00 | | 14.600,00 |
| 20.605.0021.1053.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| 20.605.0021.2034.0000 | MANUTENÊÇO DE MERCADOS, FEIRAS E MERCADOS | | | 8.324,88 | 8.324,88 |
| 20 | 606 Extensão Rural | | 28.294,68 | 20.427,01 | 48.721,69 |
| 20 | 606 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL | | 28.294,68 | 20.427,01 | 48.721,69 |
| 20.606.0021.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA | | 28.294,68 | | 28.294,68 |
| 20.606.0021.2031.0000 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | | | 11.636,36 | 11.636,36 |
| 20.606.0021.2033.0000 | ENCARGOS COM A EMATER | | | 8.790,65 | 8.790,65 |
| 20 | 607 Irrigação | | 4.624,40 | 13.800,00 | 18.424,40 |
| 20 | 607 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL | | 4.624,40 | 13.800,00 | 18.424,40 |
| 20.607.0021.1062.0000 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRIC. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS | | 4.624,40 | | 4.624,40 |
| 20.607.0021.2113.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO | | | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 20 | 608 | | 7.000,00 | 51.995,26 | 58.995,26 |
| 20 | 608 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL | | 7.000,00 | 51.995,26 | 58.995,26 |
| 20.608.0021.1069.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 20.608.0021.2032.0000 | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20.608.0021.2059.0000 | INCENTIVO A APICULTURA E AVICULTURA | | | 17.310,98 | 17.310,98 |
| 20.608.0021.2111.0000 | PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPRINOCULTURA E OVINOCULTURA | | | 16.896,63 | 16.896,63 |
| 20.608.0021.2112.0000 | INCENTIVO A PSICULTURA | | | 16.787,65 | 16.787,65 |
| TOTAL | | 0,00 | 58.719,08 | 225.211,07 | 283.930,15 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 04 | Administração | | | 69.650,00 | 69.650,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | | | 69.650,00 | 69.650,00 |
| 04 | 124 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 69.650,00 | 69.650,00 |
| 04.124.0003.2052.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | 69.650,00 | 69.650,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 69.650,00 | 69.650,00 |
| TOTAL GERAL | | 471.937,36 | 2.016.050,90 | 16.392.894,84 | 18.880.883,10 |

ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|------------------|
| ORGÃO | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| SUB UNIDADE | 00 | CAMARA MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONST. E REFOR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0028.1001.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 001 100 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUIÇÃO DE VEICULO | 01.031.0028.1003.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 001 100 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0028.1005.0000 | | | | | | 5.100,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.100,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.100,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 001 100 | 4.4.90.52.00 | 5.100,00 | | | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES | 01.031.0028.2001.0000 | | | | | | 1.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.200,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.200,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 001 100 | 3.3.50.41.00 | 1.200,00 | | | |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 01.031.0028.2002.0000 | | | | | | 598.700,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 598.700,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 490.110,48 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 001 100 | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 001 100 | 3.1.90.11.00 | 404.110,48 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 001 100 | 3.1.90.13.00 | 84.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 001 100 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 108.589,52 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 001 100 | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 001 100 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 001 100 | 3.3.90.35.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 60.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 001 100 | 3.3.90.92.00 | 2.589,52 | | | |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA | 01.031.0028.2003.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 40.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 40.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 001 100 | 3.3.90.35.00 | 40.000,00 | | | |

TOTAL

665.000,00

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA | 04.092.0002.2004.0000 | | | | | | 158.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | 158.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 158.000,00 | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 001 100 | 3.3.90.35.00 | 150.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ GAB. DO PREFEITO | 04.122.0003.1002.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 110 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 04.122.0003.1042.0000 | | | | | | 28.294,68 |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | 28.294,68 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 28.294,68 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 930 130 | 4.4.90.52.00 | 28.294,68 | | | |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0003.2005.0000 | | | | | | 392.500,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | 392.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 336.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 100 | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 100 | 3.1.90.11.00 | 335.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 56.500,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 001 100 | 3.3.90.14.00 | 40.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 100 | 3.3.90.30.00 | 2.500,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | 001 100 | 3.3.90.33.00 | 6.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES | 04.122.0003.2006.0000 | | | | | | 40.011,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | 40.011,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 40.011,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | 001 100 | 3.3.50.41.00 | 38.711,00 | | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 001 100 | 3.3.50.43.00 | 1.300,00 | | | |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 04.131.0003.2007.0000 | | | | | | 1.500,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | 1.500,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 1.500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 04.153.0003.2024.0000 | | | | | | 45.500,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | 45.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 500,00 | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 100 | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 45.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 100 | 3.3.90.30.00 | 650,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 12.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 350,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 001 100 | 3.3.90.48.00 | 32.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA | 04.181.0003.2009.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN' | | | | | 6.000,00 | |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA | 04.181.0003.2009.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 | DESpesas Corren | | | | | 6.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.000,00 | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001 | 100 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 100 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | 681.805,68 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 02 | SEC. MUN. DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E FINANÇ |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 04.062.0001.2011.0000 | | | | | | 367.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 367.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 361.000,00 | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 001 100 | 3.1.90.91.00 | 360.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 001 100 | 3.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000,00 | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 001 100 | 3.3.90.91.00 | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001 100 | 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 04.121.0003.2008.0000 | | | | | | 209.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 209.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 209.000,00 | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 001 100 | 3.3.90.35.00 | 200.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0003.1006.0000 | | | | | | 70.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 70.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 70.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 100 | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 110 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 520 110 | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 04.122.0003.2010.0000 | | | | | | 1.229.245,76 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.229.245,76 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 305.200,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 100 | 3.1.90.04.00 | 2.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 100 | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001 100 | 3.1.90.16.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 100 | 3.1.90.92.00 | 1.200,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 924.045,76 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 001 100 | 3.3.90.14.00 | 25.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 100 | 3.3.90.30.00 | 250.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 610 115 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 001 100 | 3.3.90.35.00 | 130.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 95.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 610 115 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 349.345,76 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 610 115 | 3.3.90.39.00 | 14.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 001 100 | 3.3.90.40.00 | 46.200,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 100 | 3.3.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 510 110 | 3.3.90.93.00 | 500,00 | | | |
| ENCARGOS COM ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | 04.122.0003.2019.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 9 | DESPESAS CORREN' | | | | | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO | 04.122.0003.2026.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 3.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 02 | SEC. MUN. DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E FINANC |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANC |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | | F.R. - C.A. | | | | |
| REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS | 04.122.0003.2027.0000 | | | | | | 3.062,20 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.062,20 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.062,20 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 3.062,20 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 04.122.0003.2038.0000 | | | | | | 2.112,45 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.612,45 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.612,45 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 001 100 | 3.3.90.30.00 | 612,45 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 510 110 | 4.4.90.52.00 | 500,00 | | | |
| ENCARGOS COM A AGESPISA | 04.122.0018.2021.0000 | | | | | | 5.250,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.250,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.250,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 001 100 | 3.3.90.92.00 | 250,00 | | | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIOFUSAO | 04.122.0024.2022.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO | 04.123.0003.2012.0000 | | | | | | 7.474,88 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 7.474,88 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.474,88 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 001 100 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 001 100 | 3.3.90.35.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 1.224,88 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 001 100 | 3.3.90.92.00 | 250,00 | | | |
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 04.128.0003.2013.0000 | | | | | | 2.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.500,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 001 100 | 3.3.90.35.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | |
| ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EDITAIS | 04.131.0003.2014.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 55.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 55.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 55.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTA | 04.271.0003.2017.0000 | | | | | | 2.200,45 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.200,45 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.200,45 | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | 001 100 | 3.1.90.01.00 | 1.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 001 100 | 3.1.90.03.00 | 1.200,45 | | | |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | 04.271.0003.2018.0000 | | | | | | 217.896,32 |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 03 | SEC MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRA-ESTR |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTR |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 15.122.0003.2053.0000 | | | | | | 329.100,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 282.100,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 120.500,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 100 | 3.1.90.04.00 | 35.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 100 | 3.1.90.11.00 | 85.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001 100 | 3.1.90.16.00 | 500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 161.600,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 001 100 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 100 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 100 | 3.3.90.92.00 | 600,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 47.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 47.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 110 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 100 | 4.4.90.52.00 | 12.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 110 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 520 110 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMOVEIS | 15.451.0003.1048.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 510 110 | 4.4.90.61.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS | 15.451.0016.1020.0000 | | | | | | 53.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 510 110 | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 110 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 520 110 | 4.4.90.51.00 | 40.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 15.451.0016.1022.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 25.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 25.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 100 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 110 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 15.451.0016.1024.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 110 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB | 15.451.0016.1026.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 520 110 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 15.451.0016.1032.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 520 110 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 03 | SEC MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRA-ESTR |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTR |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLIC. | 15.452.0016.2055.0000 | | | | | | 10.259,53 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 7.226,50 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.226,50 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 100 | 3.3.90.30.00 | 612,45 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 100 | 3.3.90.36.00 | 6.001,60 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 100 | 3.3.90.39.00 | 612,45 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 3.033,03 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 3.033,03 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | 110 | 4.4.90.51.00 | 3.033,03 | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 15.452.0016.2056.0000 | | | | | | 322.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 322.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 322.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 100 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 100 | 3.3.90.36.00 | 12.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 100 | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | | |
| MANUTENCAO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS | 15.452.0016.2057.0000 | | | | | | 5.266,98 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 5.266,98 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.266,98 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 100 | 3.3.90.30.00 | 979,90 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 100 | 3.3.90.36.00 | 1.224,88 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 100 | 3.3.90.39.00 | 3.062,20 | | |
| IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL | 15.752.0025.1031.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | 110 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 15.752.0025.2060.0000 | | | | | | 17.792,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 10.792,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.792,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 100 | 3.3.90.30.00 | 5.292,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 100 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 100 | 3.3.90.39.00 | 2.500,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 7.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 7.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 | 110 | 4.4.90.52.00 | 7.000,00 | | |
| CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO | 15.782.0026.1068.0000 | | | | | | 7.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 7.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 7.500,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | 110 | 4.4.90.51.00 | 7.500,00 | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES | 16.482.0017.1027.0000 | | | | | | 15.832,75 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 5.832,75 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.832,75 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 100 | 3.3.90.30.00 | 5.832,75 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | 110 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|--|
| UNIDADE | 03 | SEC MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRA-ESTR | | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTR | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS | | 17.511.0018.1009.0000 | | | | | | 56.524,20 | |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | 5.190,00 | | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.190,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 100 | 3.3.90.30.00 | 1.870,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 100 | 3.3.90.36.00 | 3.320,00 | | | |
| 4 | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 51.334,20 | | |
| 4 | | INVESTIMENTOS | | | | 51.334,20 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 100 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | 110 | 4.4.90.51.00 | 9.134,20 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 100 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 | 110 | 4.4.90.52.00 | 2.200,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS | | 17.511.0018.2028.0000 | | | | | | 207.374,67 | |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | 202.374,67 | | |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 583,27 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | 100 | 3.1.90.04.00 | 583,27 | | | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 201.791,40 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 100 | 3.3.90.30.00 | 70.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 100 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 100 | 3.3.90.39.00 | 120.000,00 | | | |
| | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | 100 | 3.3.90.92.00 | 6.791,40 | | | |
| 4 | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | | |
| 4 | | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 | 110 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| PERFURAR E EQUIPAR POCOS TUBULARES | | 17.511.0020.1010.0000 | | | | | | 55.000,00 | |
| 4 | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 55.000,00 | | |
| 4 | | INVESTIMENTOS | | | | 55.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 100 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | 110 | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 | 110 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS | | 17.511.0020.1011.0000 | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 25.000,00 | | |
| 4 | | INVESTIMENTOS | | | | 25.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | 110 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | | 17.512.0018.1012.0000 | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | | |
| 4 | | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | 110 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | | 17.512.0018.2096.0000 | | | | | | 5.666,38 | |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | 5.666,38 | | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.666,38 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 100 | 3.3.90.30.00 | 1.458,19 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 100 | 3.3.90.36.00 | 1.458,19 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 100 | 3.3.90.39.00 | 2.750,00 | | | |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRESERVACAO DOS PARQUES PUBLICOS | | 18.541.0016.2029.0000 | | | | | | 44.899,53 | |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | 4.899,53 | | |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 03 | SEC MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRA-ESTR |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRA-ESTR |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRESERVACAO DOS PARQUES PUBLICOS | 18.541.0016.2029.0000 | | | | | | 44.899,53 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 4.899,53 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.899,53 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 100 | 3.3.90.30.00 | 612,45 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 3.062,20 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 1.224,88 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 40.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 40.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 110 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 110 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.312.550,00 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|-----------------------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 05 | SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 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 | | | | | | 500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 500,00 | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 123 115 | 3.1.90.91.00 | 500,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0014.1006.0000 | | | | | | 136.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 136.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 136.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 200 | 4.4.90.52.00 | 6.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 124 115 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 125 110 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 190 115 | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 12.361.0014.1007.0000 | | | | | | 63.041,29 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 63.041,29 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 63.041,29 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 200 | 4.4.90.51.00 | 8.041,29 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 125 110 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 190 115 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 12.361.0014.1008.0000 | | | | | | 7.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 7.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 7.500,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 124 115 | 4.4.90.51.00 | 7.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0014.1015.0000 | | | | | | 203.200,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.200,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.200,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 200 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 200 | 3.3.90.36.00 | 1.200,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 200.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 200.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 125 110 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 190 115 | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 12.361.0014.1017.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 125 110 | 4.4.90.61.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 12.361.0014.1018.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 125 110 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | 12.361.0014.2018.0000 | | | | | | 73.832,36 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 73.832,36 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 73.832,36 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001 200 | 3.1.90.13.00 | 73.832,36 | | | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | | | | | | | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|--|
| UNIDADE | 05 | SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| | | 12.361.0014.2036.0000 | | | | | | 736.561,42 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 730.090,09 | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 280.755,83 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | 200 | 3.1.90.04.00 | 3.500,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 200 | 3.1.90.11.00 | 270.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001 | 200 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | 200 | 3.1.90.92.00 | 500,00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 001 | 200 | 3.1.90.94.00 | 5.755,83 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 449.334,26 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 001 | 200 | 3.3.90.14.00 | 18.000,00 | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 124 | 115 | 3.3.90.14.00 | 2.057,79 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 200 | 3.3.90.30.00 | 220.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 124 | 115 | 3.3.90.30.00 | 10.673,33 | | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 001 | 200 | 3.3.90.35.00 | 1.500,00 | | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 124 | 115 | 3.3.90.35.00 | 1.646,24 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 200 | 3.3.90.36.00 | 110.252,96 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 124 | 115 | 3.3.90.36.00 | 15.424,51 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 200 | 3.3.90.39.00 | 60.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 124 | 115 | 3.3.90.39.00 | 6.196,43 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 124 | 115 | 3.3.90.39.00 | 583,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 190 | 115 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | 200 | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 124 | 115 | 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 6.471,33 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 6.471,33 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 124 | 115 | 4.4.90.52.00 | 6.471,33 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 12.361.0014.2040.0000 | | | | | | 164.923,40 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 164.923,40 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 164.923,40 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 122 | 115 | 3.3.90.30.00 | 164.923,40 | | | | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | 12.361.0014.2041.0000 | | | | | | 548.868,90 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 548.868,90 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 548.868,90 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 200 | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 123 | 115 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 190 | 115 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 200 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 123 | 115 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 190 | 115 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 200 | 3.3.90.39.00 | 250.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 123 | 115 | 3.3.90.39.00 | 111.368,90 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 190 | 115 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | 200 | 3.3.90.92.00 | 500,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 190 | 115 | 3.3.90.92.00 | 2.500,00 | | | | |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES | | 12.361.0014.2042.0000 | | | | | | 20.805,50 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 20.805,50 | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.866,22 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | 200 | 3.1.90.04.00 | 2.866,22 | | | | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|--|
| UNIDADE | 05 | SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES | | 12.361.0014.2042.0000 | | | | | | 20.805,50 | |
| 3 | | DESPESAS CORREN' | | | | | 20.805,50 | | |
| 3 | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 17.939,28 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 200 | 3.3.90.30.00 | 3.075,59 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 200 | 3.3.90.36.00 | 7.514,42 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 200 | 3.3.90.39.00 | 3.849,62 | | | |
| | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | 200 | 3.3.90.92.00 | 3.499,65 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 12.361.0014.2043.0000 | | | | | | 5.100,00 | |
| 3 | | DESPESAS CORREN' | | | | | 4.100,00 | | |
| 3 | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.100,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 121 | 115 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121 | 115 | 3.3.90.36.00 | 1.100,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121 | 115 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 121 | 115 | 3.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.000,00 | | |
| 4 | | 4 INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 121 | 115 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | 12.361.0014.2047.0000 | | | | | | 10.801,09 | |
| 3 | | DESPESAS CORREN' | | | | | 9.453,72 | | |
| 1 | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.279,08 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | 200 | 3.1.90.04.00 | 612,44 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 200 | 3.1.90.11.00 | 2.916,64 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001 | 200 | 3.1.90.16.00 | 750,00 | | | |
| 3 | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.174,64 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 200 | 3.3.90.36.00 | 3.500,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 200 | 3.3.90.39.00 | 1.674,64 | | | |
| 4 | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.347,37 | | |
| 4 | | 4 INVESTIMENTOS | | | | 1.347,37 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 124 | 115 | 4.4.90.52.00 | 1.347,37 | | | |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | | 12.361.0014.2048.0000 | | | | | | 5.000,00 | |
| 3 | | DESPESAS CORREN' | | | | | 5.000,00 | | |
| 1 | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.000,00 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 124 | 115 | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 124 | 115 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 124 | 115 | 3.3.90.36.00 | 1.500,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 124 | 115 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL | | 12.361.0014.2049.0000 | | | | | | 6.500,00 | |
| 3 | | DESPESAS CORREN' | | | | | 6.500,00 | | |
| 3 | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.500,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 200 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 200 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 200 | 3.3.90.39.00 | 2.500,00 | | | |
| ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL | | 12.361.0014.2050.0000 | | | | | | 3.062,20 | |
| 3 | | DESPESAS CORREN' | | | | | 3.062,20 | | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL | 12.361.0014.2050.0000 | | | | | | 3.062,20 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.062,20 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.062,20 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 001 200 | 3.3.90.30.00 | 1.224,88 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 001 200 | 3.3.90.36.00 | 1.224,88 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 001 200 | 3.3.90.39.00 | 612,44 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 12.361.0014.2101.0000 | | | | | | 96.103,07 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 80.387,11 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 80.387,11 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 120 115 | 3.3.90.30.00 | 47.522,16 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 120 115 | 3.3.90.36.00 | 4.045,92 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 120 115 | 3.3.90.39.00 | 28.819,03 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.715,96 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.715,96 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 120 115 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 120 115 | 4.4.90.52.00 | 10.715,96 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | 12.361.0014.2132.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 124 115 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 124 115 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 124 115 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 124 115 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 12.365.0014.1019.0000 | | | | | | 79.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 79.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 79.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 124 115 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 125 110 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 190 115 | 4.4.90.51.00 | 44.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DE CRECHES | 12.365.0014.2045.0000 | | | | | | 16.920,57 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.920,57 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 11.837,32 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 001 200 | 3.1.90.04.00 | 612,44 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 001 200 | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 001 200 | 3.1.90.16.00 | 612,44 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 001 200 | 3.1.90.92.00 | 612,44 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.083,25 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 001 200 | 3.3.90.30.00 | 796,17 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 001 200 | 3.3.90.36.00 | 2.449,76 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 001 200 | 3.3.90.39.00 | 1.224,88 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 001 200 | 3.3.90.92.00 | 612,44 | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | 12.365.0014.2046.0000 | | | | | | 28.835,63 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 28.835,63 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 21.349,27 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 001 200 | 3.1.90.04.00 | 612,44 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 001 200 | 3.1.90.11.00 | 20.124,39 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 001 200 | 3.1.90.16.00 | 612,44 | | | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | 12.365.0014.2046.0000 | | | | | | 28.835,63 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 28.835,63 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.486,36 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 200 | 3.3.90.30.00 | 137,08 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 200 | 3.3.90.36.00 | 3.674,64 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 200 | 3.3.90.39.00 | 2.449,76 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 200 | 3.3.90.92.00 | 1.224,88 | | | |
| PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 12.365.0014.2127.0000 | | | | | | 28.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 23.600,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.500,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 124 115 | 3.1.90.11.00 | 5.500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 18.100,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 124 115 | 3.3.90.14.00 | 1.100,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 124 115 | 3.3.90.30.00 | 8.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 124 115 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 124 115 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 124 115 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 13.392.0015.1021.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 110 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | 13.392.0015.1043.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 110 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PÚBLICA | 13.392.0015.1044.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 110 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | 13.392.0015.2044.0000 | | | | | | 193.902,80 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 193.902,80 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 193.902,80 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 200 | 3.3.90.30.00 | 1.320,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 200 | 3.3.90.32.00 | 1.291,40 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 200 | 3.3.90.36.00 | 1.291,40 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 200 | 3.3.90.39.00 | 180.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 510 110 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 13.392.0015.2058.0000 | | | | | | 11.699,01 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 11.699,01 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.699,01 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 200 | 3.3.90.30.00 | 1.049,26 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 200 | 3.3.90.36.00 | 8.200,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 200 | 3.3.90.39.00 | 1.283,20 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 200 | 3.3.90.92.00 | 1.166,55 | | | |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 13.392.0015.2084.0000 | | | | | | 39.549,12 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| UNIDADE | 05 | SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | | | | | | |
| Aplicacao Programada | | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.0015.2084.0000 | | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 35.945,76 | 39.549,12 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 19.831,35 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 200 | 3.1.90.11.00 | 17.498,25 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001 | 200 | 3.1.90.16.00 | 1.166,55 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | 200 | 3.1.90.92.00 | 1.166,55 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.114,41 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 001 | 200 | 3.3.90.14.00 | 583,27 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 200 | 3.3.90.30.00 | 2.534,64 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 200 | 3.3.90.36.00 | 6.498,25 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 200 | 3.3.90.39.00 | 6.498,25 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.603,36 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 3.603,36 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 | 110 | 4.4.90.52.00 | 3.603,36 | | | |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO 13.392.0015.2085.0000 | | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 38.419,65 | 38.419,65 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 38.419,65 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | 001 | 200 | 3.3.50.41.00 | 3.674,64 | | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 001 | 200 | 3.3.50.43.00 | 2.449,76 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 200 | 3.3.90.30.00 | 3.674,64 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 001 | 200 | 3.3.90.31.00 | 3.731,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 | 200 | 3.3.90.32.00 | 2.970,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 200 | 3.3.90.36.00 | 2.449,76 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 200 | 3.3.90.39.00 | 18.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 001 | 200 | 3.3.90.48.00 | 1.469,85 | | | |
| MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO 13.392.0015.2126.0000 | | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 20.075,00 | 25.025,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.075,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 200 | 3.3.90.30.00 | 6.050,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 200 | 3.3.90.36.00 | 11.434,50 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 200 | 3.3.90.39.00 | 2.475,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | 200 | 3.3.90.92.00 | 115,50 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 4.950,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 4.950,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 | 110 | 4.4.90.52.00 | 4.950,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 27.122.0027.2087.0000 | | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 37.425,72 | 44.425,02 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.955,89 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | 200 | 3.1.90.04.00 | 1.166,55 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 200 | 3.1.90.11.00 | 18.622,80 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001 | 200 | 3.1.90.16.00 | 583,27 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | 200 | 3.1.90.92.00 | 583,27 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.469,83 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 001 | 200 | 3.3.90.14.00 | 1.749,83 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 200 | 3.3.90.30.00 | 6.600,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 200 | 3.3.90.36.00 | 6.800,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 200 | 3.3.90.39.00 | 1.320,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 6.999,30 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 6.999,30 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 | 110 | 4.4.90.52.00 | 6.999,30 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL 27.812.0027.1049.0000 | | | | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL | 27.812.0027.1049.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 | DESPESES DE CAPIT | | | | | 15.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 200 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 110 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | 27.812.0027.2039.0000 | | | | | | 1.749,81 |
| 3 | DESPESES CORREN | | | | | 1.749,81 | |
| 3 | OUTRAS DESPESES CORRENTES | | | | 1.749,81 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 200 | 3.3.90.30.00 | 583,27 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 200 | 3.3.90.36.00 | 583,27 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 200 | 3.3.90.39.00 | 583,27 | | | |
| MANUTENÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO | 27.812.0027.2062.0000 | | | | | | 13.508,60 |
| 3 | DESPESES CORREN | | | | | 11.023,91 | |
| 3 | OUTRAS DESPESES CORRENTES | | | | 11.023,91 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 200 | 3.3.90.30.00 | 2.449,76 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 200 | 3.3.90.36.00 | 6.124,39 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 200 | 3.3.90.39.00 | 2.449,76 | | | |
| 4 | DESPESES DE CAPIT | | | | | 2.484,69 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 2.484,69 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 110 | 4.4.90.52.00 | 2.484,69 | | | |
| REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 27.812.0027.2086.0000 | | | | | | 9.154,64 |
| 3 | DESPESES CORREN | | | | | 9.154,64 | |
| 3 | OUTRAS DESPESES CORRENTES | | | | 9.154,64 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | 001 200 | 3.3.50.41.00 | 583,27 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 200 | 3.3.90.30.00 | 1.738,28 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 001 200 | 3.3.90.31.00 | 583,27 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 200 | 3.3.90.32.00 | 583,27 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 200 | 3.3.90.36.00 | 4.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 200 | 3.3.90.39.00 | 1.166,55 | | | |
| CONST. E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES | 27.813.0027.1045.0000 | | | | | | 35.000,00 |
| 4 | DESPESES DE CAPIT | | | | | 35.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 35.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 200 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 110 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 27.813.0027.1050.0000 | | | | | | 28.173,60 |
| 4 | DESPESES DE CAPIT | | | | | 28.173,60 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 28.173,60 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 200 | 4.4.90.51.00 | 8.173,60 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 110 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO | 27.813.0027.1055.0000 | | | | | | 12.998,60 |
| 3 | DESPESES CORREN | | | | | 1.349,70 | |
| 3 | OUTRAS DESPESES CORRENTES | | | | 1.349,70 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 200 | 3.3.90.30.00 | 1.349,70 | | | |
| 4 | DESPESES DE CAPIT | | | | | 11.648,90 | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| UNIDADE | 05 | SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - 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 | | | | | | | 72.000,00 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | | 11.000,00 | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 116 | 240 | 3.3.90.30.00 | 5.500,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 116 | 240 | 3.3.90.36.00 | 5.500,00 | | | |
| 4 | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 61.000,00 | |
| 4 | | INVESTIMENTOS | | | | | 61.000,00 | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 116 | 240 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 116 | 240 | 4.4.90.52.00 | 11.000,00 | | | |
| AQUISICAO DE VEICULOS | | 12.361.0014.1047.0000 | | | | | | | 50.000,00 |
| 4 | | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | | INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 116 | 240 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | | 12.361.0014.2089.0000 | | | | | | | 3.204.059,63 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | | 3.204.059,63 | |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.204.059,63 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 116 | 230 | 3.1.90.04.00 | 2.449,76 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116 | 230 | 3.1.90.11.00 | 1.484.251,56 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 117 | 230 | 3.1.90.11.00 | 1.156.306,91 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 230 | 3.1.90.13.00 | 528.601,64 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 116 | 230 | 3.1.90.16.00 | 30.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 116 | 230 | 3.1.90.94.00 | 2.449,76 | | | |
| ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40% | | 12.361.0014.2090.0000 | | | | | | | 1.125.467,14 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | | 1.125.467,14 | |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.107.742,26 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 116 | 240 | 3.1.90.04.00 | 2.449,76 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116 | 240 | 3.1.90.11.00 | 909.964,80 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 240 | 3.1.90.13.00 | 182.482,91 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 116 | 240 | 3.1.90.16.00 | 10.395,03 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 116 | 240 | 3.1.90.94.00 | 2.449,76 | | | |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 17.724,88 | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 116 | 240 | 3.3.90.14.00 | 1.224,88 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 116 | 240 | 3.3.90.36.00 | 16.500,00 | | | |
| ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGIST.DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS 60% | | 12.361.0014.2091.0000 | | | | | | | 24.841,32 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | | 24.841,32 | |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 24.841,32 | | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 116 | 230 | 3.1.90.04.00 | 2.750,00 | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116 | 230 | 3.1.90.11.00 | 18.229,50 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 116 | 230 | 3.1.90.16.00 | 3.861,82 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB 40% | | 12.361.0014.2092.0000 | | | | | | | 172.893,27 |
| 3 | | DESPESAS CORREN | | | | | | 170.583,27 | |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 7.000,00 | | |
| | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 116 | 240 | 3.1.90.91.00 | 7.000,00 | | | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|---------------------------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 05 | SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB 40% | 12.361.0014.2092.0000 | | | | | | 172.893,27 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 170.583,27 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 163.583,27 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 116 240 | 3.3.90.14.00 | 583,27 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 116 240 | 3.3.90.30.00 | 90.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 116 240 | 3.3.90.35.00 | 33.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 116 240 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 116 240 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 116 240 | 3.3.90.40.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.310,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.310,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 116 240 | 4.4.90.52.00 | 2.310,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40% | 12.361.0014.2100.0000 | | | | | | 257.264,12 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 257.264,12 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 257.264,12 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 116 240 | 3.3.90.30.00 | 195.653,30 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 116 240 | 3.3.90.36.00 | 6.124,39 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 116 240 | 3.3.90.39.00 | 55.486,43 | | | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO ESPECIAL - 60% | 12.361.0014.2103.0000 | | | | | | 6.112,44 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.112,44 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 6.112,44 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 116 230 | 3.1.90.04.00 | 2.750,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 116 230 | 3.1.90.11.00 | 2.750,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 116 230 | 3.1.90.16.00 | 612,44 | | | |
| TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 12.361.0014.2104.0000 | | | | | | 6.124,39 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.124,39 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.124,39 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 116 240 | 3.3.90.39.00 | 6.124,39 | | | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40% | 12.361.0014.2107.0000 | | | | | | 22.550,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 22.550,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 17.270,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 116 240 | 3.1.90.04.00 | 1.320,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 116 240 | 3.1.90.11.00 | 13.200,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 116 240 | 3.1.90.16.00 | 2.750,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.280,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 116 240 | 3.3.90.14.00 | 1.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 116 240 | 3.3.90.30.00 | 1.320,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 116 240 | 3.3.90.36.00 | 1.430,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 116 240 | 3.3.90.39.00 | 1.430,00 | | | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO ESPECIAL - 40% | 12.361.0014.2109.0000 | | | | | | 5.687,32 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.687,32 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 857,42 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 116 240 | 3.1.90.04.00 | 612,44 | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 116 240 | 3.1.90.16.00 | 244,98 | | | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|---------------------------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 05 | SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO ESPECIAL - 40% | 12.361.0014.2109.0000 | | | | | | 5.687,32 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 5.687,32 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.829,90 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 116 | 240 | 3.3.90.14.00 | 979,90 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 116 | 240 | 3.3.90.30.00 | 1.100,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 116 | 240 | 3.3.90.36.00 | 1.320,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 116 | 240 | 3.3.90.39.00 | 1.430,00 | | |
| CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - 40% | 12.365.0014.1056.0000 | | | | | | 25.981,67 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 25.981,67 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 25.981,67 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 116 | 240 | 4.4.90.51.00 | 12.919,48 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 116 | 240 | 4.4.90.52.00 | 13.062,19 | | |
| CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40% | 12.365.0014.1058.0000 | | | | | | 22.919,47 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 22.919,47 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 22.919,47 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 116 | 240 | 4.4.90.51.00 | 9.857,28 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 116 | 240 | 4.4.90.52.00 | 13.062,19 | | |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL-60% | 12.365.0014.2088.0000 | | | | | | 42.570,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 42.570,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 42.570,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 116 | 230 | 3.1.90.04.00 | 1.320,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116 | 230 | 3.1.90.11.00 | 38.500,00 | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 116 | 230 | 3.1.90.16.00 | 2.750,00 | | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40% | 12.365.0014.2105.0000 | | | | | | 16.535,86 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.923,42 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 13.473,66 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 116 | 240 | 3.1.90.04.00 | 1.224,88 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116 | 240 | 3.1.90.11.00 | 6.124,39 | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 116 | 240 | 3.1.90.16.00 | 6.124,39 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.449,76 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 116 | 240 | 3.3.90.14.00 | 612,44 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 116 | 240 | 3.3.90.30.00 | 612,44 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 116 | 240 | 3.3.90.36.00 | 612,44 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 116 | 240 | 3.3.90.39.00 | 612,44 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 612,44 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 612,44 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 116 | 240 | 4.4.90.52.00 | 612,44 | | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR - 40% | 12.365.0014.2106.0000 | | | | | | 8.494,53 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.062,20 | 8.494,53 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.062,20 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 116 | 240 | 3.1.90.04.00 | 612,44 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116 | 240 | 3.1.90.11.00 | 2.449,76 | | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|---------------------------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 05 | SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO | | 12.365.0014.2106.0000 | | | | | 8.494,53 |
| PRE-ESCOLAR - 40% | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 8.494,53 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 5.432,33 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 116 240 | 3.3.90.14.00 | 1.592,34 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 116 240 | 3.3.90.30.00 | 1.224,88 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 116 240 | 3.3.90.36.00 | 1.224,88 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 116 240 | 3.3.90.39.00 | 1.390,23 | | | |
| ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO | | 12.365.0014.2108.0000 | | | | | 4.287,08 |
| PRE-ESCOLAR - 60% | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 4.287,08 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.287,08 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 116 230 | 3.1.90.04.00 | 1.224,88 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116 230 | 3.1.90.11.00 | 2.449,76 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 116 230 | 3.1.90.16.00 | 612,44 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 5.067.788,24 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|--------------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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 A ELETROBRAS | 10.301.0009.2016.0000 | | | | | | 11.323,04 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 11.323,04 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.323,04 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 001 300 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 214 115 | 3.3.90.39.00 | 6.323,04 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0010.1006.0000 | | | | | | 36.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 36.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 36.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 001 300 | 4.4.90.52.00 | 2.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 214 115 | 4.4.90.52.00 | 4.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 215 115 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 220 110 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| AQUISICAO DE VEICULO | 10.301.0010.1038.0000 | | | | | | 55.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 55.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 55.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 001 300 | 4.4.90.52.00 | 2.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 214 115 | 4.4.90.52.00 | 2.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 215 115 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 220 110 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| CONST. AMPL. REST. DA MATERNIDADE | 10.301.0010.1039.0000 | | | | | | 17.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 17.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 17.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 001 300 | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 220 110 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS | 10.301.0010.1060.0000 | | | | | | 37.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 37.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 37.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 001 300 | 4.4.90.51.00 | 2.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 220 110 | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 001 300 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 220 110 | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE | 10.301.0010.1072.0000 | | | | | | 135.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 135.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 135.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 001 300 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 215 115 | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 220 110 | 4.4.90.51.00 | 40.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 001 300 | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 215 115 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 220 110 | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | 10.301.0010.1073.0000 | | | | | | 115.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 115.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 115.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 001 300 | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 215 115 | 4.4.90.51.00 | 90.000,00 | | | |
| CONST. AMPL. REST. DO PRE- DIO DA SECRETARIA DE | 10.301.0010.1074.0000 | | | | | | 25.000,00 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|--------------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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. | | | | | |
| SAUDE | | | | | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | | 25.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 25.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 300 | 4.4.90.51.00 | 5.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 220 110 | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 10.301.0010.2065.0000 | | | | | | | |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 2.088.945,86 | 2.180.945,86 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.113.696,57 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 300 | 3.1.90.04.00 | 1.500,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 115 | 3.1.90.04.00 | 500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 300 | 3.1.90.11.00 | 601.469,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 214 115 | 3.1.90.11.00 | 137.819,43 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001 300 | 3.1.90.13.00 | 140.978,57 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 214 115 | 3.1.90.13.00 | 197.429,57 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001 300 | 3.1.90.16.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 214 115 | 3.1.90.16.00 | 5.500,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 001 300 | 3.1.90.91.00 | 3.000,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 214 115 | 3.1.90.91.00 | 2.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 300 | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 214 115 | 3.1.90.92.00 | 8.500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 975.249,29 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 001 300 | 3.3.90.14.00 | 45.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 214 115 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 300 | 3.3.90.30.00 | 356.438,10 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 214 115 | 3.3.90.30.00 | 121.541,55 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 215 115 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 001 300 | 3.3.90.35.00 | 1.500,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 214 115 | 3.3.90.35.00 | 1.540,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 300 | 3.3.90.36.00 | 143.577,82 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 214 115 | 3.3.90.36.00 | 97.069,96 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 300 | 3.3.90.39.00 | 157.692,86 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214 115 | 3.3.90.39.00 | 20.349,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 215 115 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 001 300 | 3.3.90.40.00 | 2.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 214 115 | 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 300 | 3.3.90.92.00 | 5.940,00 | | | |
| | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 214 115 | 3.3.90.92.00 | 1.100,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 214 115 | 3.3.90.93.00 | 5.500,00 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPIT | | | | | | 92.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 92.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 300 | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 214 115 | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 215 115 | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 300 | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 214 115 | 4.4.90.52.00 | 2.500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 215 115 | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 10.301.0010.2066.0000 | | | | | | | |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 128.292,36 | 128.292,36 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 128.292,36 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 300 | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 214 115 | 3.3.90.30.00 | 76.292,36 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 300 | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 214 115 | 3.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 10.301.0010.2093.0000 | | | | | | | |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 365.302,18 | 365.302,18 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|--------------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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 | | | | | | 365.302,18 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 365.302,18 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 365.302,18 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 115 | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 214 115 | 3.1.90.11.00 | 364.302,18 | | | |
| PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 10.301.0010.2094.0000 | | | | | | 183.250,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 183.250,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 183.250,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 214 115 | 3.1.90.11.00 | 183.085,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 214 115 | 3.1.90.16.00 | 165,00 | | | |
| PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - PSB | 10.301.0010.2095.0000 | | | | | | 26.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 26.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 11.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 115 | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 214 115 | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 214 115 | 3.1.90.16.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 214 115 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUAL. DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | 10.301.0010.2118.0000 | | | | | | 121.330,40 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 121.330,40 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 120.330,40 | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 214 115 | 3.1.90.16.00 | 120.330,40 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 214 115 | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214 115 | 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | |
| NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | 10.301.0010.2125.0000 | | | | | | 114.883,87 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 114.883,87 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 114.883,87 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 115 | 3.1.90.04.00 | 2.407,15 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 214 115 | 3.1.90.11.00 | 111.443,92 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 214 115 | 3.1.90.16.00 | 1.032,80 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO | 10.301.0010.2130.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 50.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 213 115 | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 213 115 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 213 115 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | 10.301.0011.2119.0000 | | | | | | 3.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.500,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.500,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 214 115 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 214 115 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214 115 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA | 10.302.0010.1075.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 20.000,00 | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 07 | SEC MUN. DE TRAB. DA CRIANÇA, DO ADOL. E ASSIS |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| PROGRAMA DE PROT. SOC. ESPECIAL AO PORTADOR DE DEFICIENTE | 08.242.0005.2078.0000 | | | | | | 2.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 400 | 3.3.90.30.00 | 500,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 | 400 | 3.3.90.32.00 | 500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 400 | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 400 | 3.3.90.39.00 | 500,00 | | |
| DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.243.0007.2129.0000 | | | | | | 117.691,20 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 117.691,20 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 26.002,40 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 311 | 400 | 3.1.90.04.00 | 20.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 311 | 400 | 3.1.90.11.00 | 6.002,40 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 91.688,80 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 311 | 400 | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 311 | 400 | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 311 | 400 | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 311 | 400 | 3.3.90.36.00 | 62.265,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 311 | 400 | 3.3.90.39.00 | 9.423,80 | | |
| 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 | 001 | 400 | 3.3.90.14.00 | 500,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 400 | 3.3.90.30.00 | 500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 400 | 3.3.90.36.00 | 550,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 400 | 3.3.90.39.00 | 550,00 | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PBF | 08.244.0007.2072.0000 | | | | | | 95.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 95.600,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 81.749,79 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 311 | 400 | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 311 | 400 | 3.1.90.11.00 | 71.749,79 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.850,21 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 311 | 400 | 3.3.90.14.00 | 2.266,03 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 311 | 400 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 311 | 400 | 3.3.90.36.00 | 2.500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 311 | 400 | 3.3.90.39.00 | 4.084,18 | | |
| PROGRAMA IGD/BOLSA FAMÍLIA | 08.244.0007.2102.0000 | | | | | | 35.373,75 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 33.373,75 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 18.373,75 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 311 | 400 | 3.1.90.04.00 | 16.373,75 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 311 | 400 | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 311 | 400 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 311 | 400 | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 311 | 400 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 311 | 400 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 2.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 311 | 400 | 4.4.90.52.00 | 2.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA | 08.244.0007.2116.0000 | | | | | | 8.786,82 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 07 | SEC MUN. DE TRAB. DA CRIANÇA, DO ADOL. E ASSIS |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| ASSIST. SOCIAL - CRAS | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 7.386,82 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.200,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 400 | 3.1.90.11.00 | 1.200,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.186,82 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 400 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 311 | 400 | 3.3.90.30.00 | 500,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 | 400 | 3.3.90.32.00 | 1.224,88 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 311 | 400 | 3.3.90.32.00 | 500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 400 | 3.3.90.36.00 | 915,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 311 | 400 | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 400 | 3.3.90.39.00 | 600,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 311 | 400 | 3.3.90.39.00 | 946,94 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.400,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.400,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 400 | 4.4.90.52.00 | 900,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 311 | 400 | 4.4.90.52.00 | 500,00 | | |
| PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE CARENTE 08.244.0007.2117.0000 | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.383,09 | 3.383,09 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.383,09 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 400 | 3.3.90.30.00 | 500,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 311 | 400 | 3.3.90.30.00 | 500,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 | 400 | 3.3.90.32.00 | 500,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 311 | 400 | 3.3.90.32.00 | 324,08 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 400 | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 311 | 400 | 3.3.90.36.00 | 324,08 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 400 | 3.3.90.39.00 | 394,39 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 311 | 400 | 3.3.90.39.00 | 340,54 | | |
| PROGRAMA IGD/SUAS 08.244.0007.2122.0000 | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 10.956,98 | 12.196,45 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.956,98 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 311 | 400 | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 311 | 400 | 3.3.90.30.00 | 7.956,98 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 311 | 400 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 311 | 400 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.239,47 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.239,47 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 311 | 400 | 4.4.90.52.00 | 1.239,47 | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 08.244.0008.1065.0000 | | | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.848,37 | 1.848,37 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.848,37 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 400 | 4.4.90.52.00 | 1.848,37 | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO 08.244.0008.1066.0000 | | | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 26.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 400 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 312 | 110 | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS 08.244.0008.1067.0000 | | | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|-------------|----|------------------------------------------------|
| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL |
| UNIDADE | 07 | SEC MUN. DE TRAB. DA CRIANÇA, DO ADOL. E ASSIS |
| SUB UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS | 08.244.0008.1067.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 001 400 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0008.1076.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 15.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 312 110 | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0008.1077.0000 | | | | | | 11.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 11.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 312 110 | 4.4.90.52.00 | 11.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS | 08.244.0008.2074.0000 | | | | | | 123.400,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 116.950,24 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 38.650,91 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 311 400 | 3.1.90.04.00 | 22.484,36 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 311 400 | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 311 400 | 3.1.90.91.00 | 1.166,55 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 78.299,33 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 311 400 | 3.3.90.14.00 | 2.414,76 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 311 400 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 311 400 | 3.3.90.32.00 | 2.934,09 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 311 400 | 3.3.90.36.00 | 45.900,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 311 400 | 3.3.90.39.00 | 2.934,09 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 311 400 | 3.3.90.48.00 | 2.580,60 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 311 400 | 3.3.90.92.00 | 1.535,79 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 6.449,76 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 6.449,76 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 311 400 | 4.4.90.52.00 | 6.449,76 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.0008.2079.0000 | | | | | | 54.023,58 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 53.223,58 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 33.788,60 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 311 400 | 3.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 311 400 | 3.1.90.13.00 | 31.622,06 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 001 400 | 3.1.90.91.00 | 583,27 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 311 400 | 3.1.90.91.00 | 583,27 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.434,98 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 001 400 | 3.3.90.30.00 | 1.551,19 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 311 400 | 3.3.90.30.00 | 9.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 001 400 | 3.3.90.31.00 | 612,44 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 001 400 | 3.3.90.32.00 | 1.458,19 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 001 400 | 3.3.90.36.00 | 1.416,02 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 311 400 | 3.3.90.36.00 | 634,15 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 001 400 | 3.3.90.39.00 | 1.413,72 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 311 400 | 3.3.90.39.00 | 724,88 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 311 400 | 3.3.90.40.00 | 1.500,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 001 400 | 3.3.90.48.00 | 1.124,39 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 800,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 800,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 001 400 | 4.4.90.52.00 | 800,00 | | | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------|--|
| UNIDADE | 08 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | | |
| F.R. - C.A. | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 20.122.0003.2030.0000 | | | | | | 130.663,92 | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 52.449,76 | | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 100 | 3.1.90.04.00 | 2.449,76 | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 100 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 78.214,16 | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 001 100 | 3.3.90.14.00 | 2.449,76 | | | | | |
| | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S | 001 100 | 3.3.90.27.00 | 45.000,00 | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 100 | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 19.664,40 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 100 | 3.3.90.92.00 | 1.100,00 | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS | 20.605.0021.1013.0000 | | | | | | 14.600,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 14.600,00 | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 100 | 4.4.90.51.00 | 2.500,00 | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 110 | 4.4.90.51.00 | 12.100,00 | | | | | |
| CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | 20.605.0021.1053.0000 | | | | | | 4.200,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 4.200,00 | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 100 | 4.4.90.51.00 | 2.000,00 | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 110 | 4.4.90.51.00 | 2.200,00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MERCADOS | 20.605.0021.2034.0000 | | | | | | 7.300,00 | 8.324,88 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.300,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 100 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 2.800,00 | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.024,88 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 1.024,88 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 110 | 4.4.90.52.00 | 1.024,88 | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRÍCOLA | 20.606.0021.1014.0000 | | | | | | 28.294,68 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 28.294,68 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 28.294,68 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 920 115 | 4.4.90.52.00 | 28.294,68 | | | | | |
| APOIO AO PRODUTOR RURAL | 20.606.0021.2031.0000 | | | | | | 11.636,36 | 11.636,36 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.636,36 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 100 | 3.3.90.30.00 | 2.449,76 | | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 100 | 3.3.90.32.00 | 3.062,20 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 3.674,64 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 2.449,76 | | | | | |
| ENCARGOS COM A EMATER | 20.606.0021.2033.0000 | | | | | | 8.790,65 | 8.790,65 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.790,65 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 6.340,89 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 2.449,76 | | | | | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| ORGÃO | 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------|--|
| UNIDADE | 08 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | | | | | | | |
| SUB UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | | |
| F.R. - C.A. | | | | | | | | | |
| ENCARGOS COM A EMATER | 20.606.0021.2033.0000 | | | | | | | 8.790,65 | |
| IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRIC. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS | 20.607.0021.1062.0000 | | | | | | | 4.624,40 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.449,76 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.449,76 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 510 110 | 3.3.90.30.00 | 1.449,76 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.174,64 | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.174,64 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 510 110 | 4.4.90.51.00 | 3.174,64 | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO | 20.607.0021.2113.0000 | | | | | | | 13.800,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.800,00 | | 6.800,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.800,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 001 100 | 3.3.90.30.00 | 1.300,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 2.500,00 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 7.000,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 510 110 | 4.4.90.51.00 | 7.000,00 | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA | 20.608.0021.1069.0000 | | | | | | | 7.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 7.000,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 510 110 | 4.4.90.51.00 | 7.000,00 | | | | | |
| PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | 20.608.0021.2032.0000 | | | | | | | 1.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 510 110 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | | | |
| INCENTIVO A APICULTURA E AVICULTURA | 20.608.0021.2059.0000 | | | | | | | 17.310,98 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.310,98 | | 15.310,98 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.310,98 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 001 100 | 3.3.90.30.00 | 2.449,76 | | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 001 100 | 3.3.90.32.00 | 612,44 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 6.124,39 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 6.124,39 | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.000,00 | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 510 110 | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 510 110 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | | | |
| PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPRINOCULTURA E OVINOCULTURA | 20.608.0021.2111.0000 | | | | | | | 16.896,63 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 16.896,63 | | 16.896,63 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.896,63 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 001 100 | 3.3.90.30.00 | 6.124,39 | | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 001 100 | 3.3.90.32.00 | 2.572,24 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 001 100 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 001 100 | 3.3.90.39.00 | 3.200,00 | | | | | |
| INCENTIVO A PSICULTURA | 20.608.0021.2112.0000 | | | | | | | 16.787,65 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 13.848,30 | | 13.848,30 | |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 38

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 | | | | | | 69.650,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 69.650,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 50.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 100 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 19.650,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 001 | 100 | 3.3.90.14.00 | 15.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 100 | 3.3.90.30.00 | 2.500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 100 | 3.3.90.36.00 | 1.500,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 100 | 3.3.90.39.00 | 650,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | 69.650,00 |

ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA

01.612.599/0001-87

Exercício: 2020


(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 | | 19.228.146,48 | Legislativa | | 665.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 756.200,00 | | Administração | | 3.119.655,76 |
| CONTRIBUIÇÕES | 90.000,00 | | Assistência Social | | 925.944,33 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 113.666,20 | | Saúde | | 4.001.103,55 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 33.850,00 | | Educação | | 7.377.943,67 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.869.206,87 | | Cultura | | 323.595,58 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 365.223,41 | | Urbanismo | | 1.000.933,10 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -1.818.818,31 | Habitação | | 15.832,75 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.818.818,31 | | Saneamento | | 478.004,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.471.554,93 | Gestão Ambiental | | 44.899,53 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 28.294,68 | | Agricultura | | 283.930,15 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 28.294,68 | | Desporto e Lazer | | 172.103,31 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.414.965,57 | | Encargos Especiais | | 386.937,36 |
| | | | Reserva de Contingência | | 85.000,00 |
| TOTAL | | 18.880.883,10 | TOTAL | | 18.880.883,10 |


ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68


JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 25.100,00 | 639.900,00 | 665.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 25.100,00 | 639.900,00 | 665.000,00 |
| 01 | 031 0028 ENCARGOS LEGISLATIVOS | 0,00 | 25.100,00 | 639.900,00 | 665.000,00 |
| 01.031.0028.1001.0000 | CONST. E REFOR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.031.0028.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.031.0028.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 01.031.0028.2001.0000 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01.031.0028.2002.0000 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 598.700,00 | 598.700,00 |
| 01.031.0028.2003.0000 | ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 108.294,68 | 3.011.361,08 | 3.119.655,76 |
| 04 | 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 0,00 | 367.000,00 | 367.000,00 |
| 04 | 062 0001 ENCARGOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 367.000,00 | 367.000,00 |
| 04.062.0001.2011.0000 | INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 367.000,00 | 367.000,00 |
| 04 | 092 Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 04 | 092 0002 ASSISTENCIA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 04.092.0002.2004.0000 | ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 04 | 121 Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 04 | 121 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 04.121.0003.2008.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 0,00 | 108.294,68 | 1.705.539,43 | 1.813.834,11 |
| 04 | 122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 108.294,68 | 1.698.289,43 | 1.806.584,11 |
| 04.122.0003.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ GAB. DO PREFEITO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0003.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0003.1042.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 28.294,68 | 0,00 | 28.294,68 |
| 04.122.0003.2005.0000 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 392.500,00 | 392.500,00 |
| 04.122.0003.2006.0000 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 40.011,00 | 40.011,00 |
| 04.122.0003.2010.0000 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 1.229.245,76 | 1.229.245,76 |
| 04.122.0003.2019.0000 | ENCARGOS COM ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.122.0003.2026.0000 | REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04.122.0003.2027.0000 | REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 3.062,20 | 3.062,20 |
| 04.122.0003.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 2.112,45 | 2.112,45 |
| 04.122.0003.2083.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 27.358,02 | 27.358,02 |
| 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 | 122 0024 RADIODIFUSAO | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.122.0024.2022.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RADIOFUSAO | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 7.474,88 | 7.474,88 |
| 04 | 123 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 7.474,88 | 7.474,88 |
| 04.123.0003.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.474,88 | 7.474,88 |
| 04 | 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 69.650,00 | 69.650,00 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 2

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 108.294,68 | 3.011.361,08 | 3.119.655,76 |
| 04 | 124 | Controle Interno | 0,00 | 69.650,00 | 69.650,00 |
| 04 | 124 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 69.650,00 | 69.650,00 |
| 04.124.0003.2052.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 69.650,00 | 69.650,00 |
| 04 | 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 04 | 128 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 04.128.0003.2013.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 04 | 131 | Comunicação Social | 0,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 04 | 131 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 04.131.0003.2007.0000 | ENCARGOS COM ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04.131.0003.2014.0000 | ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE NOTAS E EDITAIS | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04 | 153 | Defesa Terrestre | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 04 | 153 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 04.153.0003.2024.0000 | ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 04 | 181 | Policimento | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 | 181 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04.181.0003.2009.0000 | ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 | 271 | Previdência Básica | 0,00 | 220.096,77 | 220.096,77 |
| 04 | 271 | 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 220.096,77 | 220.096,77 |
| 04.271.0003.2017.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 2.200,45 | 2.200,45 |
| 04.271.0003.2018.0000 | ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 217.896,32 | 217.896,32 |
| 04 | 722 | Telecomunicações | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | 722 | 0022 TELEFONIA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.722.0022.2015.0000 | MANUTENCAO DE SERVICOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04 | 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 162.100,00 | 162.100,00 |
| 04 | 752 | 0025 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 0,00 | 162.100,00 | 162.100,00 |
| 04.752.0025.2016.0000 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS | 0,00 | 0,00 | 162.100,00 | 162.100,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 54.848,37 | 871.095,96 | 925.944,33 |
| 08 | 122 | Administração Geral | 0,00 | 292.127,21 | 292.127,21 |
| 08 | 122 | 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 292.127,21 | 292.127,21 |
| 08.122.0008.2023.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 292.127,21 | 292.127,21 |
| 08 | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 242 | 0005 ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.242.0005.2078.0000 | PROGRAMA DE PROT. SOC. ESPECIAL AO PORTADOR DE DEFICIENTE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 54.848,37 | 871.095,96 | 925.944,33 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 212.094,63 | 212.094,63 |
| 08 | 243 0007 APOIO INTEGRAL A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 117.691,20 | 117.691,20 |
| 08.243.0007.2129.0000 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 117.691,20 | 117.691,20 |
| 08 | 243 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 94.403,43 | 94.403,43 |
| 08.243.0008.2097.0000 | MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES | 0,00 | 0,00 | 92.303,43 | 92.303,43 |
| 08.243.0008.2128.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 54.848,37 | 357.934,65 | 412.783,02 |
| 08 | 244 0007 APOIO INTEGRAL A FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 155.340,11 | 155.340,11 |
| 08.244.0007.2072.0000 | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PBF | 0,00 | 0,00 | 95.600,00 | 95.600,00 |
| 08.244.0007.2102.0000 | PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 35.373,75 | 35.373,75 |
| 08.244.0007.2116.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS | 0,00 | 0,00 | 8.786,82 | 8.786,82 |
| 08.244.0007.2117.0000 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A GESTANTE CARENTE | 0,00 | 0,00 | 3.383,09 | 3.383,09 |
| 08.244.0007.2122.0000 | PROGRAMA IGD/SUAS | 0,00 | 0,00 | 12.196,45 | 12.196,45 |
| 08 | 244 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 54.848,37 | 202.594,54 | 257.442,91 |
| 08.244.0008.1065.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | 0,00 | 1.848,37 | 0,00 | 1.848,37 |
| 08.244.0008.1066.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 08.244.0008.1067.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0008.1076.0000 | CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08.244.0008.1077.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 08.244.0008.2074.0000 | SERVIÇOS DE CONVIV. E FORT. DE VINCULOS | 0,00 | 0,00 | 123.400,00 | 123.400,00 |
| 08.244.0008.2079.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 54.023,58 | 54.023,58 |
| 08.244.0008.2081.0000 | APOIO A PESSOAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 08.244.0008.2082.0000 | ACOMPANHAMENTO E REVISAO DO BPC | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 08.244.0008.2114.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES | 0,00 | 0,00 | 19.620,96 | 19.620,96 |
| 08 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 2.824,89 | 2.824,89 |
| 08 | 306 0013 INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR | 0,00 | 0,00 | 2.824,89 | 2.824,89 |
| 08.306.0013.2080.0000 | ALIMENTACAO NUTRICIONAL A CARENTE | 0,00 | 0,00 | 2.824,89 | 2.824,89 |
| 08 | 334 Fomento ao Trabalho | 0,00 | 0,00 | 4.114,58 | 4.114,58 |
| 08 | 334 0008 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 4.114,58 | 4.114,58 |
| 08.334.0008.2077.0000 | PROGRAMA DE ACESSUAS | 0,00 | 0,00 | 4.114,58 | 4.114,58 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 441.000,00 | 3.560.103,55 | 4.001.103,55 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 0,00 | 421.000,00 | 3.184.827,71 | 3.605.827,71 |
| 10 | 301 0009 AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 11.323,04 | 11.323,04 |
| 10.301.0009.2016.0000 | ENCARGOS COM A ELETROBRAS | 0,00 | 0,00 | 11.323,04 | 11.323,04 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 441.000,00 | 3.560.103,55 | 4.001.103,55 | | |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 0,00 | 421.000,00 | 3.184.827,71 | 3.605.827,71 | |
| 10 | 301 | 0010 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | 0,00 | 421.000,00 | 3.170.004,67 | 3.591.004,67 |
| 10.301.0010.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | |
| 10.301.0010.1038.0000 | AQUISICAO DE VEICULO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 10.301.0010.1039.0000 | CONST. AMPL. REST. DA MATERNIDADE | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 10.301.0010.1060.0000 | CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | |
| 10.301.0010.1072.0000 | CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | |
| 10.301.0010.1073.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | |
| 10.301.0010.1074.0000 | CONST. AMPL. REST. DO PRE- DIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 10.301.0010.2065.0000 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 2.180.945,86 | 2.180.945,86 | 2.180.945,86 | |
| 10.301.0010.2066.0000 | AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 128.292,36 | 128.292,36 | 128.292,36 | |
| 10.301.0010.2093.0000 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | 0,00 | 0,00 | 365.302,18 | 365.302,18 | 365.302,18 | |
| 10.301.0010.2094.0000 | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | 0,00 | 0,00 | 183.250,00 | 183.250,00 | 183.250,00 | |
| 10.301.0010.2095.0000 | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - PSB | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| 10.301.0010.2118.0000 | PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUAL. DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ | 0,00 | 0,00 | 121.330,40 | 121.330,40 | 121.330,40 | |
| 10.301.0010.2125.0000 | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | 0,00 | 0,00 | 114.883,87 | 114.883,87 | 114.883,87 | |
| 10.301.0010.2130.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 10 | 301 | 0011 | SAUDE DO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 10.301.0011.2119.0000 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 20.000,00 | 100.500,00 | 120.500,00 | |
| 10 | 302 | 0010 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | 0,00 | 20.000,00 | 100.500,00 | 120.500,00 |
| 10.302.0010.1075.0000 | INSTALAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE DENTARIA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 10.302.0010.2123.0000 | MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE E ORTESES DENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | |
| 10 | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 29.987,50 | 29.987,50 | |
| 10 | 303 | 0010 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 29.987,50 | 29.987,50 |
| 10.303.0010.2063.0000 | PROGRAMA FARMACIA BASICA | 0,00 | 0,00 | 29.987,50 | 29.987,50 | 29.987,50 | |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 53.687,53 | 53.687,53 | |
| 10 | 304 | 0009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 53.687,53 | 53.687,53 |
| 10.304.0009.2070.0000 | AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 53.687,53 | 53.687,53 | 53.687,53 | |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 191.100,81 | 191.100,81 | |
| 10 | 305 | 0009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 191.100,81 | 191.100,81 |
| 10.305.0009.2068.0000 | AÇÕES DE CONTROLE DE DOENCAS E ENDEMIAS | 0,00 | 0,00 | 184.600,81 | 184.600,81 | 184.600,81 | |
| 10.305.0009.2121.0000 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 12 | Educação | 0,00 | 714.642,43 | 6.663.301,24 | 7.377.943,67 | | |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 586.741,29 | 6.517.057,57 | 7.103.798,86 | |
| 12 | 361 | 0001 | ENCARGOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12.361.0001.2011.0000 | INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 714.642,43 | 6.663.301,24 | 7.377.943,67 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 586.741,29 | 6.517.057,57 | 7.103.798,86 |
| 12 361 0014 | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0,00 | 586.741,29 | 6.516.557,57 | 7.103.298,86 |
| 12.361.0014.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 12.361.0014.1007.0000 | CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 63.041,29 | 0,00 | 63.041,29 |
| 12.361.0014.1008.0000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 12.361.0014.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 203.200,00 | 0,00 | 203.200,00 |
| 12.361.0014.1017.0000 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0014.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0014.1046.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 12.361.0014.1047.0000 | AQUISICAO DE VEICULOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0014.2018.0000 | ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 73.832,36 | 73.832,36 |
| 12.361.0014.2036.0000 | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 736.561,42 | 736.561,42 |
| 12.361.0014.2040.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 164.923,40 | 164.923,40 |
| 12.361.0014.2041.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 548.868,90 | 548.868,90 |
| 12.361.0014.2042.0000 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 20.805,50 | 20.805,50 |
| 12.361.0014.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 12.361.0014.2047.0000 | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 10.801,09 | 10.801,09 |
| 12.361.0014.2048.0000 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.361.0014.2049.0000 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 12.361.0014.2050.0000 | ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 3.062,20 | 3.062,20 |
| 12.361.0014.2089.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 3.204.059,63 | 3.204.059,63 |
| 12.361.0014.2090.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 1.125.467,14 | 1.125.467,14 |
| 12.361.0014.2091.0000 | ENCARGOS C/PESSOAL DO MAGIST.DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS 60% | 0,00 | 0,00 | 24.841,32 | 24.841,32 |
| 12.361.0014.2092.0000 | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 172.893,27 | 172.893,27 |
| 12.361.0014.2100.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 40% | 0,00 | 0,00 | 257.264,12 | 257.264,12 |
| 12.361.0014.2101.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 0,00 | 96.103,07 | 96.103,07 |
| 12.361.0014.2103.0000 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO ESPECIAL - 60% | 0,00 | 0,00 | 6.112,44 | 6.112,44 |
| 12.361.0014.2104.0000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 6.124,39 | 6.124,39 |
| 12.361.0014.2107.0000 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 40% | 0,00 | 0,00 | 22.550,00 | 22.550,00 |
| 12.361.0014.2109.0000 | MANUTENCAO E ENCARGOS DA EDUCACAO ESPECIAL - 40% | 0,00 | 0,00 | 5.687,32 | 5.687,32 |
| 12.361.0014.2132.0000 | MANUTENÇÃO DO PROJovem | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 127.901,14 | 146.243,67 | 274.144,81 |
| 12 365 0014 | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 0,00 | 127.901,14 | 146.243,67 | 274.144,81 |
| 12.365.0014.1019.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 12.365.0014.1056.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR PRE-ESCOLAS - 40% | 0,00 | 25.981,67 | 0,00 | 25.981,67 |
| 12.365.0014.1058.0000 | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40% | 0,00 | 22.919,47 | 0,00 | 22.919,47 |
| 12.365.0014.2045.0000 | MANUTENCAO DE CRECHES | 0,00 | 0,00 | 16.920,57 | 16.920,57 |
| 12.365.0014.2046.0000 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 28.835,63 | 28.835,63 |
| 12.365.0014.2088.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL-60% | 0,00 | 0,00 | 42.570,00 | 42.570,00 |
| 12.365.0014.2105.0000 | MANUTENCAO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40% | 0,00 | 0,00 | 16.535,86 | 16.535,86 |
| 12.365.0014.2106.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR - 40% | 0,00 | 0,00 | 8.494,53 | 8.494,53 |
| 12.365.0014.2108.0000 | ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTERIO PRE-ESCOLAR - 60% | 0,00 | 0,00 | 4.287,08 | 4.287,08 |
| 12.365.0014.2127.0000 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 15.000,00 | 308.595,58 | 323.595,58 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 13 | Cultura | 0,00 | 15.000,00 | 308.595,58 | 323.595,58 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 15.000,00 | 308.595,58 | 323.595,58 |
| 13 | 392 0015 NOSSA CULTURA | 0,00 | 15.000,00 | 308.595,58 | 323.595,58 |
| 13.392.0015.1021.0000 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0015.1043.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECA PUBLICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0015.1044.0000 | AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA PUBLICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0015.2044.0000 | ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 193.902,80 | 193.902,80 |
| 13.392.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 11.699,01 | 11.699,01 |
| 13.392.0015.2084.0000 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 39.549,12 | 39.549,12 |
| 13.392.0015.2085.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 38.419,65 | 38.419,65 |
| 13.392.0015.2126.0000 | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO | 0,00 | 0,00 | 25.025,00 | 25.025,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 247.824,15 | 753.108,95 | 1.000.933,10 |
| 15 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 329.100,00 | 329.100,00 |
| 15 | 122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 329.100,00 | 329.100,00 |
| 15.122.0003.2053.0000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 329.100,00 | 329.100,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 160.432,54 | 24.135,83 | 184.568,37 |
| 15 | 451 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.0003.1048.0000 | IDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMOVEIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 | 451 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 149.183,76 | 12.425,83 | 161.609,59 |
| 15.451.0016.1020.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 15.451.0016.1022.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 15.451.0016.1024.0000 | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0016.1026.0000 | CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.451.0016.1032.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.451.0016.1059.0000 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 0,00 | 13.183,76 | 0,00 | 13.183,76 |
| 15.451.0016.1064.0000 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15.451.0016.2051.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.164,61 | 4.164,61 |
| 15.451.0016.2054.0000 | URBANIZACAO DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 8.261,22 | 8.261,22 |
| 15 | 451 0017 MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 6.248,78 | 11.710,00 | 17.958,78 |
| 15.451.0017.1028.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIA PUBLICA | 0,00 | 6.248,78 | 0,00 | 6.248,78 |
| 15.451.0017.2061.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 11.710,00 | 11.710,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 17.475,59 | 337.526,51 | 355.002,10 |
| 15 | 452 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 17.475,59 | 337.526,51 | 355.002,10 |
| 15.452.0016.1026.0000 | CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB | 0,00 | 14.475,59 | 0,00 | 14.475,59 |
| 15.452.0016.1051.0000 | CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.452.0016.2055.0000 | MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLIC. | 0,00 | 0,00 | 10.259,53 | 10.259,53 |
| 15.452.0016.2056.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 322.000,00 | 322.000,00 |
| 15.452.0016.2057.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | 0,00 | 0,00 | 5.266,98 | 5.266,98 |
| 15 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 10.000,00 | 17.792,00 | 27.792,00 |
| 15 | 752 0025 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 0,00 | 10.000,00 | 17.792,00 | 27.792,00 |
| 15.752.0025.1031.0000 | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.752.0025.2060.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 17.792,00 | 17.792,00 |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 7

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 247.824,15 | 753.108,95 | 1.000.933,10 |
| 15 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 59.916,02 | 44.554,61 | 104.470,63 |
| 15 | 782 0026 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO | 0,00 | 59.916,02 | 44.554,61 | 104.470,63 |
| 15.782.0026.1032.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 31.416,02 | 0,00 | 31.416,02 |
| 15.782.0026.1033.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 15.782.0026.1068.0000 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 15.782.0026.2035.0000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS | 0,00 | 0,00 | 7.349,27 | 7.349,27 |
| 15.782.0026.2061.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 37.205,34 | 37.205,34 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 15.832,75 | 0,00 | 15.832,75 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 15.832,75 | 0,00 | 15.832,75 |
| 16 | 482 0017 MELHORIA HABITACIONAL | 0,00 | 15.832,75 | 0,00 | 15.832,75 |
| 16.482.0017.1027.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 15.832,75 | 0,00 | 15.832,75 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 231.524,20 | 246.479,81 | 478.004,01 |
| 17 | 511 Saneamento Básico Rural | 0,00 | 136.524,20 | 207.374,67 | 343.898,87 |
| 17 | 511 0018 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0,00 | 56.524,20 | 207.374,67 | 263.898,87 |
| 17.511.0018.1009.0000 | CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS | 0,00 | 56.524,20 | 0,00 | 56.524,20 |
| 17.511.0018.2028.0000 | MANUTENÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS | 0,00 | 0,00 | 207.374,67 | 207.374,67 |
| 17 | 511 0020 DEFESA CONTRA AS SECAS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 17.511.0020.1010.0000 | PERFURAR E EQUIPAR POCOS TUBULARES | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 17.511.0020.1011.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACUDES E BARRAGENS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 95.000,00 | 39.105,14 | 134.105,14 |
| 17 | 512 0018 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 0,00 | 10.000,00 | 5.666,38 | 15.666,38 |
| 17.512.0018.1012.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.512.0018.2096.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | 0,00 | 0,00 | 5.666,38 | 5.666,38 |
| 17 | 512 0019 SANEAMENTO GERAL | 0,00 | 85.000,00 | 33.438,76 | 118.438,76 |
| 17.512.0019.1029.0000 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.512.0019.1036.0000 | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.512.0019.1037.0000 | CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITARIO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 17.512.0019.1054.0000 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.512.0019.2131.0000 | ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 33.438,76 | 33.438,76 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 44.899,53 | 44.899,53 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 44.899,53 | 44.899,53 |
| 18 | 541 0016 DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 44.899,53 | 44.899,53 |
| 18.541.0016.2029.0000 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRESERVACAO DOS PARQUES PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 44.899,53 | 44.899,53 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 58.719,08 | 225.211,07 | 283.930,15 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 58.719,08 | 225.211,07 | 283.930,15 |
| 20 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 130.663,92 | 130.663,92 |
| 20 | 122 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 130.663,92 | 130.663,92 |
| 20.122.0003.2030.0000 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 130.663,92 | 130.663,92 |
| 20 | 605 Abastecimento | 0,00 | 18.800,00 | 8.324,88 | 27.124,88 |
| 20 | 605 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 18.800,00 | 8.324,88 | 27.124,88 |
| 20.605.0021.1013.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 20.605.0021.1053.0000 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 20.605.0021.2034.0000 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MERCADOS | 0,00 | 0,00 | 8.324,88 | 8.324,88 |
| 20 | 606 Extensão Rural | 0,00 | 28.294,68 | 20.427,01 | 48.721,69 |
| 20 | 606 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 28.294,68 | 20.427,01 | 48.721,69 |
| 20.606.0021.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA | 0,00 | 28.294,68 | 0,00 | 28.294,68 |
| 20.606.0021.2031.0000 | APOIO AO PRODUTOR RURAL | 0,00 | 0,00 | 11.636,36 | 11.636,36 |
| 20.606.0021.2033.0000 | ENCARGOS COM A EMATER | 0,00 | 0,00 | 8.790,65 | 8.790,65 |
| 20 | 607 Irrigação | 0,00 | 4.624,40 | 13.800,00 | 18.424,40 |
| 20 | 607 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 4.624,40 | 13.800,00 | 18.424,40 |
| 20.607.0021.1062.0000 | IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRIC. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS | 0,00 | 4.624,40 | 0,00 | 4.624,40 |
| 20.607.0021.2113.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 20 | 608 | 0,00 | 7.000,00 | 51.995,26 | 58.995,26 |
| 20 | 608 0021 DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 7.000,00 | 51.995,26 | 58.995,26 |
| 20.608.0021.1069.0000 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 20.608.0021.2032.0000 | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20.608.0021.2059.0000 | INCENTIVO A APICULTURA E AVICULTURA | 0,00 | 0,00 | 17.310,98 | 17.310,98 |
| 20.608.0021.2111.0000 | PROGRAMA DE INCENTIVO A CAPRINOCULTURA E OVINOCULTURA | 0,00 | 0,00 | 16.896,63 | 16.896,63 |
| 20.608.0021.2112.0000 | INCENTIVO A PSICULTURA | 0,00 | 0,00 | 16.787,65 | 16.787,65 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 103.265,24 | 68.838,07 | 172.103,31 |
| 27 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 44.425,02 | 44.425,02 |
| 27 | 122 0027 DESPORTO AMADOR | 0,00 | 0,00 | 44.425,02 | 44.425,02 |
| 27.122.0027.2087.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 44.425,02 | 44.425,02 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 15.000,00 | 24.413,05 | 39.413,05 |
| 27 | 812 0027 DESPORTO AMADOR | 0,00 | 15.000,00 | 24.413,05 | 39.413,05 |
| 27.812.0027.1049.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 27.812.0027.2039.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | 0,00 | 0,00 | 1.749,81 | 1.749,81 |
| 27.812.0027.2062.0000 | MANUTENÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 13.508,60 | 13.508,60 |
| 27.812.0027.2086.0000 | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 9.154,64 | 9.154,64 |
| 27 | 813 Lazer | 0,00 | 88.265,24 | 0,00 | 88.265,24 |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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 | Total |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 103.265,24 | 68.838,07 | 172.103,31 |
| 27 | 813 Lazer | 0,00 | 88.265,24 | 0,00 | 88.265,24 |
| 27 | 813 0027 DESPORTO AMADOR | 0,00 | 88.265,24 | 0,00 | 88.265,24 |
| 27.813.0027.1045.0000 | CONST. E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 27.813.0027.1050.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 0,00 | 28.173,60 | 0,00 | 28.173,60 |
| 27.813.0027.1055.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 12.998,60 | 0,00 | 12.998,60 |
| 27.813.0027.1071.0000 | CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE | 0,00 | 12.093,04 | 0,00 | 12.093,04 |
| 28 | Encargos Especiais | 386.937,36 | 0,00 | 0,00 | 386.937,36 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 251.347,36 | 0,00 | 0,00 | 251.347,36 |
| 28 | 843 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 251.347,36 | 0,00 | 0,00 | 251.347,36 |
| 28.843.0003.0002.0000 | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 251.347,36 | 0,00 | 0,00 | 251.347,36 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 135.590,00 | 0,00 | 0,00 | 135.590,00 |
| 28 | 846 0003 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 135.590,00 | 0,00 | 0,00 | 135.590,00 |
| 28.846.0003.0001.0000 | ENCARGOS COM PASEP | 135.590,00 | 0,00 | 0,00 | 135.590,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 99 | 999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 99.999.0999.2999.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| TOTAL | | 471.937,36 | 2.016.050,90 | 16.392.894,84 | 18.880.883,10 |

ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 665.000,00 | | | 665.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 665.000,00 | | | 665.000,00 |
| 01 031 0028 | ENCARGOS LEGISLATIVOS | 665.000,00 | | | 665.000,00 |
| 04 | Administração | 3.011.555,76 | 108.100,00 | | 3.119.655,76 |
| 04 062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 367.000,00 | | | 367.000,00 |
| 04 062 0001 | ENCARGOS JUDICIAIS | 367.000,00 | | | 367.000,00 |
| 04 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 158.000,00 | | | 158.000,00 |
| 04 092 0002 | ASSISTENCIA JURIDICA | 158.000,00 | | | 158.000,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 209.000,00 | | | 209.000,00 |
| 04 121 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 209.000,00 | | | 209.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 1.795.834,11 | 18.000,00 | | 1.813.834,11 |
| 04 122 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.788.584,11 | 18.000,00 | | 1.806.584,11 |
| 04 122 0018 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 5.250,00 | | | 5.250,00 |
| 04 122 0024 | RADIODIFUSAO | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 7.474,88 | | | 7.474,88 |
| 04 123 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 7.474,88 | | | 7.474,88 |
| 04 124 | Controle Interno | 69.650,00 | | | 69.650,00 |
| 04 124 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 69.650,00 | | | 69.650,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 04 128 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 56.500,00 | | | 56.500,00 |
| 04 131 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 56.500,00 | | | 56.500,00 |
| 04 153 | Defesa Terrestre | 45.500,00 | | | 45.500,00 |
| 04 153 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 45.500,00 | | | 45.500,00 |
| 04 181 | Policimento | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 04 181 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 04 271 | Previdência Básica | 220.096,77 | | | 220.096,77 |
| 04 271 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 220.096,77 | | | 220.096,77 |
| 04 722 | Telecomunicações | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 04 722 0022 | TELEFONIA | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 04 752 | Energia Elétrica | 72.000,00 | 90.100,00 | | 162.100,00 |
| 04 752 0025 | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 72.000,00 | 90.100,00 | | 162.100,00 |
| 08 | Assistência Social | 404.051,60 | 521.892,73 | | 925.944,33 |
| 08 122 | Administração Geral | 292.127,21 | | | 292.127,21 |
| 08 122 0008 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 292.127,21 | | | 292.127,21 |
| 08 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08 242 0005 | ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 92.303,43 | 119.791,20 | | 212.094,63 |
| 08 243 0007 | APOIO INTEGRAL A FAMILIA | | 117.691,20 | | 117.691,20 |
| 08 243 0008 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 92.303,43 | 2.100,00 | | 94.403,43 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 19.620,96 | 393.162,06 | | 412.783,02 |
| 08 244 0007 | APOIO INTEGRAL A FAMILIA | | 155.340,11 | | 155.340,11 |
| 08 244 0008 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 19.620,96 | 237.821,95 | | 257.442,91 |
| 08 306 | Alimentação e Nutrição | | 2.824,89 | | 2.824,89 |
| 08 306 0013 | INSPEÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR | | 2.824,89 | | 2.824,89 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 08 334 | Fomento ao Trabalho | | 4.114,58 | | 4.114,58 |
| 08 334 0008 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 4.114,58 | | 4.114,58 |
| 10 | Saúde | 1.682.520,20 | 2.318.583,35 | | 4.001.103,55 |
| 10 301 | Atenção Básica | 1.589.596,35 | 2.016.231,36 | | 3.605.827,71 |
| 10 301 0009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 5.000,00 | 6.323,04 | | 11.323,04 |
| 10 301 0010 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | 1.584.596,35 | 2.006.408,32 | | 3.591.004,67 |
| 10 301 0011 | SAUDE DO ESCOLAR | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 120.500,00 | | 120.500,00 |
| 10 302 0010 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | | 120.500,00 | | 120.500,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 29.987,50 | | 29.987,50 |
| 10 303 0010 | AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | | 29.987,50 | | 29.987,50 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 53.687,53 | | 53.687,53 |
| 10 304 0009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | | 53.687,53 | | 53.687,53 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 92.923,85 | 98.176,96 | | 191.100,81 |
| 10 305 0009 | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE | 92.923,85 | 98.176,96 | | 191.100,81 |
| 12 | Educação | 6.341.448,30 | 1.036.495,37 | | 7.377.943,67 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 6.174.903,49 | 928.895,37 | | 7.103.798,86 |
| 12 361 0001 | ENCARGOS JUDICIAIS | | 500,00 | | 500,00 |
| 12 361 0014 | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 6.174.903,49 | 928.395,37 | | 7.103.298,86 |
| 12 365 | Educação Infantil | 166.544,81 | 107.600,00 | | 274.144,81 |
| 12 365 0014 | EDUCAÇÃO PARA TODOS | 166.544,81 | 107.600,00 | | 274.144,81 |
| 13 | Cultura | 323.595,58 | | | 323.595,58 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 323.595,58 | | | 323.595,58 |
| 13 392 0015 | NOSSA CULTURA | 323.595,58 | | | 323.595,58 |
| 15 | Urbanismo | 989.223,10 | 11.710,00 | | 1.000.933,10 |
| 15 122 | Administração Geral | 329.100,00 | | | 329.100,00 |
| 15 122 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 329.100,00 | | | 329.100,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 172.858,37 | 11.710,00 | | 184.568,37 |
| 15 451 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 15 451 0016 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 161.609,59 | | | 161.609,59 |
| 15 451 0017 | MELHORIA HABITACIONAL | 6.248,78 | 11.710,00 | | 17.958,78 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 355.002,10 | | | 355.002,10 |
| 15 452 0016 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 355.002,10 | | | 355.002,10 |
| 15 752 | Energia Elétrica | 27.792,00 | | | 27.792,00 |
| 15 752 0025 | CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA | 27.792,00 | | | 27.792,00 |
| 15 782 | Transporte Rodoviário | 104.470,63 | | | 104.470,63 |
| 15 782 0026 | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO | 104.470,63 | | | 104.470,63 |
| 16 | Habitação | 15.832,75 | | | 15.832,75 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 15.832,75 | | | 15.832,75 |
| 16 482 0017 | MELHORIA HABITACIONAL | 15.832,75 | | | 15.832,75 |
| 17 | Saneamento | 478.004,01 | | | 478.004,01 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 343.898,87 | | | 343.898,87 |
| 17 511 0018 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 263.898,87 | | | 263.898,87 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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 | Total |
|-------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|------------|
| 17 511 0020 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 134.105,14 | | | 134.105,14 |
| 17 512 0018 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | 15.666,38 | | | 15.666,38 |
| 17 512 0019 | SANEAMENTO GERAL | 118.438,76 | | | 118.438,76 |
| 18 | Gestão Ambiental | 44.899,53 | | | 44.899,53 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 44.899,53 | | | 44.899,53 |
| 18 541 0016 | DESENVOLVIMENTO URBANO | 44.899,53 | | | 44.899,53 |
| 20 | Agricultura | 255.635,47 | 28.294,68 | | 283.930,15 |
| 20 122 | Administração Geral | 130.663,92 | | | 130.663,92 |
| 20 122 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 130.663,92 | | | 130.663,92 |
| 20 605 | Abastecimento | 27.124,88 | | | 27.124,88 |
| 20 605 0021 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 27.124,88 | | | 27.124,88 |
| 20 606 | Extensão Rural | 20.427,01 | 28.294,68 | | 48.721,69 |
| 20 606 0021 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 20.427,01 | 28.294,68 | | 48.721,69 |
| 20 607 | Irrigação | 18.424,40 | | | 18.424,40 |
| 20 607 0021 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 18.424,40 | | | 18.424,40 |
| 20 608 | | 58.995,26 | | | 58.995,26 |
| 20 608 0021 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 58.995,26 | | | 58.995,26 |
| 27 | Desporto e Lazer | 172.103,31 | | | 172.103,31 |
| 27 122 | Administração Geral | 44.425,02 | | | 44.425,02 |
| 27 122 0027 | DESPORTO AMADOR | 44.425,02 | | | 44.425,02 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 39.413,05 | | | 39.413,05 |
| 27 812 0027 | DESPORTO AMADOR | 39.413,05 | | | 39.413,05 |
| 27 813 | Lazer | 88.265,24 | | | 88.265,24 |
| 27 813 0027 | DESPORTO AMADOR | 88.265,24 | | | 88.265,24 |
| 28 | Encargos Especiais | 386.347,36 | 590,00 | | 386.937,36 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 251.347,36 | | | 251.347,36 |
| 28 843 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 251.347,36 | | | 251.347,36 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 135.000,00 | 590,00 | | 135.590,00 |
| 28 846 0003 | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 135.000,00 | 590,00 | | 135.590,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 85.000,00 | | | 85.000,00 |

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL | | 14.855.216,97 | 4.025.666,13 | 0,00 | 18.880.883,10 |

ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| | | | |
|-------------|-------|------------------------------------------------|---------------|
| UNIDADE | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | Valor |
| Função | 01 | Legislativa | 665.000,00 |
| UNIDADE | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 681.805,68 |
| UNIDADE | 02 02 | SEC. MUN. DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E FINANC | Valor |
| Função | 04 | Administração | 2.340.842,06 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 386.937,36 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 85.000,00 |
| UNIDADE | 02 03 | SEC MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRA-ESTR | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 892.252,47 |
| Função | 16 | Habitação | 15.832,75 |
| Função | 17 | Saneamento | 359.565,25 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 44.899,53 |
| UNIDADE | 02 04 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS | Valor |
| Função | 15 | Urbanismo | 108.680,63 |
| UNIDADE | 02 05 | SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Valor |
| Função | 12 | Educação | 7.377.943,67 |
| Função | 13 | Cultura | 323.595,58 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 172.103,31 |
| UNIDADE | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 27.358,02 |
| Função | 10 | Saúde | 4.001.103,55 |
| Função | 17 | Saneamento | 118.438,76 |
| UNIDADE | 02 07 | SEC MUN. DE TRAB. DA CRIANÇA, DO ADOL. E ASSIS | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 925.944,33 |
| UNIDADE | 02 08 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 283.930,15 |
| UNIDADE | 02 09 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Valor |
| Função | 04 | Administração | 69.650,00 |
| TOTAL GERAL | | | 18.880.883,10 |

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87 Orçamento Programa - Exercício de 2020

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 | CAMARA MUNICIPAL | 665.000,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 681.805,68 |
| 02 02 | SEC. MUN. DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E FINANC | 2.812.779,42 |
| 02 03 | SEC MUN. DE OBRAS, SERV. URBANOS E INFRA-ESTR | 1.312.550,00 |
| 02 04 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS | 108.680,63 |
| 02 05 | SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | 7.873.642,56 |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 4.146.900,33 |
| 02 07 | SEC MUN. DE TRAB. DA CRIANÇA, DO ADOL. E ASSIS | 925.944,33 |
| 02 08 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL | 283.930,15 |
| 02 09 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 69.650,00 |
| TOTAL | | 18.880.883,10 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 665.000,00 |
| 04 | Administração | 3.119.655,76 |
| 08 | Assistência Social | 925.944,33 |
| 10 | Saúde | 4.001.103,55 |
| 12 | Educação | 7.377.943,67 |
| 13 | Cultura | 323.595,58 |
| 15 | Urbanismo | 1.000.933,10 |
| 16 | Habitação | 15.832,75 |
| 17 | Saneamento | 478.004,01 |
| 18 | Gestão Ambiental | 44.899,53 |
| 20 | Agricultura | 283.930,15 |
| 27 | Desporto e Lazer | 172.103,31 |
| 28 | Encargos Especiais | 386.937,36 |
| 99 | Reserva de Contingência | 85.000,00 |
| TOTAL | | 18.880.883,10 |

ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-68

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA DEMÉTRIO BENTO DA SILVA - CNPJ:01.612.599/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

| Código | Especificação | Categoria | Função |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 08 | Assistência Social | | 925.944,33 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 81.058,11 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 215.952,19 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51.622,06 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.140,00 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.533,09 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 23.680,79 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 112.307,44 | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L | 1.224,88 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 20.041,24 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 192.442,50 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 65.963,65 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 1.500,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 6.904,99 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.535,79 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 16.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.537,60 | |
| 10 | Saúde | | 4.001.103,55 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.663,15 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.627.901,87 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 338.408,14 | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150.278,20 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.500,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 675.259,51 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 3.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.040,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 273.147,78 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 296.864,90 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 3.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.540,00 | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.500,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 311.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 222.000,00 | |
| TOTAL | | | 4.927.047,88 |

ANTONIO FRANCISCO R. DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
566.379.853-88

JOAQUIM MENDES VIANA
CONTADOR - CRC/PI: 5.879/O
079.337.033-72