

Id:0F8BE55B27B13439

ESTADO DO PIAUÍ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA**  
CNPJ: 06.554.034/0001-04  
Av. Presidente Médici nº 332, Centro, Bertolínia – PI  
E-mail: prefbertolinia@gmail.com

EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2024

Concorrência Eletrônica nº 005/2024  
Processo Administrativo nº 055/2024**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 10.582.579/0001-00.**CONTRATADO:** RENC ENGENHARIA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.055.756/0001-94.**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para execução da Reforma e Ampliação da Escola Municipal Tia Nair no município de Bertolínia - PI, de acordo com as especificações técnicas, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.**VALOR TOTAL:** R\$ 342.054,18 (trezentos e quarenta e dois mil cinquenta e quatro reais e dezoito centavos).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte de Recursos: 500, 542; Programa de Trabalho: 12 361 1023 1029 0000; Elemento de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações.**AMPARO LEGAL:** Lei federal nº 14.133/21.

Bertolínia - PI, 25 de novembro de 2024.

ARNON CANTÍDIO ARRAIS  
Secretário Municipal de Educação

Id:0047E92F22C33474

ESTADO DO PIAUÍ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA**  
CNPJ: 06.554.034/0001-04  
Av. Presidente Médici nº 332, Centro, Bertolínia – PI  
E-mail: prefbertolinia@gmail.com

EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2024

Processo Administrativo nº 058/2024  
Pregão Eletrônico nº 014/2024**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERTOLÍNIA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.458.170/0001-40.**CONTRATADO:** QUICKBUM E-COMMERCE LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 30.323.616/0001-64.**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de equipamento hospitalar de esterilização (Autoclave Horizontal Digital Gravitacional 60 Litros), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bertolínia - PI.**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.**VALOR TOTAL:** R\$ 10.000,00 (dez mil reais).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte de Recursos: 500, 501; Programa de Trabalho: 10 301 1052 2098 0000, 10 301 1052 2055 0000; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.**AMPARO LEGAL:** Lei federal nº 14.133/21.

Bertolínia - PI, em 25 de novembro de 2024.

MAURIZA DA SILVA LIMA  
Secretária de Saúde

Id:167C40B4FB632FBE

2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO****LOA 2025****Lei Orçamentária Anual****Exercício 2025****Administração:**  
**Elisa Maria da Silva Paz**ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO  
GESTÃO "NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO" – 2023/2024

LEI Nº15/2024,

NOVO SANTO ANTONIO – PI, 09 de dezembro de 2024.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de NOVO SANTO ANTONIO – PI, em R\$ 49.523.715,12 (quarenta e nove milhões quinhentos e vinte e três mil setecentos e quinze reais e doze centavos).

O Prefeita Municipal de NOVO SANTO ANTONIO – PI faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei Orçamentária Anual de NOVO SANTO ANTONIO – PI, para o exercício financeiro de 2025, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em R\$ 49.523.715,12 (quarenta e nove milhões quinhentos e vinte e três mil setecentos e quinze reais e doze centavos), e fixa a despesa em igual valor.

I - O orçamento fiscal referente ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo do Município, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos e entidades a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do Anexo I que integram esta lei de acordo com o seguinte desdobramento:

(Continua na próxima página)

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO**  
GESTÃO "NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO" – 2023/2024



I - RECEITA CORRENTE		R\$	42.322.953,17
- Receita Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	2.454.154,12	
- Receita de Contribuições	R\$	113.849,50	
- Receita Patrimonial	R\$	123.515,97	
- Receita Agropecuária	R\$		
- Receita de Serviços	R\$	565.235,26	
- Transferências Correntes	R\$	37.838.726,36	
- Outras Receitas Correntes	R\$	1.227.471,96	
- Contribuições ( Intra)	R\$		
- Outras Receita Correntes (Intra)	R\$		
- Deduções de Receita	R\$	-2205010,45	
RECEITAS DE CAPITAL		R\$	9.405.772,40
- Operações de Crédito	R\$	3.972.732,50	
- Alienação de Bens	R\$	6543,07	
- Amortização de Empréstimos	R\$		
- Transferências de Capital	R\$	5.426.496,83	
- Outras Receitas de Capital	R\$		
TOTAL GERAL		R\$	49.523.715,12

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes do ANEXO II e respectivos sub anexos conforme a discriminação seguinte:

II - DESPESAS POR FUNÇÕES		R\$	
01 – Legislativa	R\$	1.385.280,44	
03 – Essencial a Justiça	R\$	352.601,79	
04 – Administração	R\$	6.395.937,44	
08 – Assistência Social	R\$	3.913.089,04	
10 – Saúde	R\$	10.329.524,81	
12 – Educação	R\$	13.374.612,69	
13 – Cultura	R\$	1.086.793,31	
15 – Urbanismo	R\$	650.862,43	
16 – Habitação	R\$	14.049,74	
17 – Saneamento	R\$	5.965.257,97	
18 – Gestão Ambiental	R\$	237.052,38	
20 – Agricultura	R\$	428.422,58	
24 – Comunicações	R\$	9.812,11	
25 – Energia	R\$	1.505.101,14	
26 – Transporte	R\$	2.825.902,02	
27 – Desporto e Lazer	R\$	161.042,29	
28 – Encargos Especiais	R\$	678.955,05	
99- Reserva de Contingência	R\$	209.417,89	
TOTAL		R\$	49.523.715,12

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO**  
GESTÃO "NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO" – 2023/2024



II - DESPESAS POR ORGÃO		R\$	
01.00 – Câmara Municipal	R\$	1.385.280,44	
02.01 – Prefeitura Municipal	R\$	1.077.989,76	
02.02 – Secretaria Municipal de Administração	R\$	6.844.842,86	
02.03 – Secretaria Municipal de Educação	R\$	13.374.612,69	
02.04 – Secretaria Municipal de Saude	R\$	10.329.524,81	
02.05 – Secretaria Municipal de Assistencia	R\$	3.913.089,04	
02.06 – Secretaria Municipal de Agricultura	R\$	428.422,58	
02.07 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Irrigação	R\$	237.052,38	
02.08 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$	546.217,58	
02.09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serv Publico	R\$	10.685.064,96	
02.10 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	R\$	701.618,02	
TOTAL		R\$	49.523.715,12

Art. 4º - Integram o Orçamento na forma do § 1º do Art. 2º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, os anexos:

- I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por função do Governo;
- II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares até limite de 60% (sessenta por cento), da despesa fixada nesta lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;

II - Realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das receitas correntes;

III - Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;

IV - Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO**  
GESTÃO "NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO" – 2023/2024



Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a suplementar projetos e atividades financeiras a conta de receitas com destinação específica, quando estes ultrapassarem o limite do item I do Art. 5º.

Parágrafo Único – Excluem-se do limite estabelecido do item I do Art. 5º, os créditos adicionais Suplementares dos Poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operações de crédito, transferências de recursos de convênios com Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elemento de despesas de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alteradas por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor, e reforço de dotações, e reforço de dotações do grupo de pessoal de encargos sociais.

Art. 7º - Na execução do Programa de Trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I – Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão subordinado concedente de recursos financeiros a título de convenio

II – Criar por decreto subprojetos ou subatividades. Sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual.

III – Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de subelemento de despesas.

Art. 8º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgãos, para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias.

Art. 9º - A discriminação analítica do Orçamento – Programa será efetuado por Decreto do Poder Executivo.

Art. 10º - O Poder Executivo fica autorizado a descontar em cada parcela do repasse do duodécimo mensal ao Poder Legislativo os valores dos débitos previdenciários devidos ao INSS.

Art. 11º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina a lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO**  
GESTÃO "NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO" – 2023/2024



Art. 12º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2025 .

NOVO SANTO ANTONIO, 09 de dezembro de 2024

*Elisa Maria da Silva Paz*  
ELISA MARIA DA SILVA PAZ  
Prefeita Municipal

(Continua na próxima página)





**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 1

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			42.322.953,17
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.454.154,12	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.449.569,20	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	35.228,76		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.595,33		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	4.595,33		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	30.633,43		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	30.633,43		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.207.576,63		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	1.163.368,01		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	1.163.368,01		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	44.208,62		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	44.208,62		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	44.208,62		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.206.763,81		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.206.763,81		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.206.763,81		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	1.206.763,81		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		4.584,92	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.500,85		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.500,85		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	2.500,85		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.084,07		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.084,07		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.084,07		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		113.849,50	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		113.849,50	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	113.849,50		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	113.849,50		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	113.849,50		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		123.515,97	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		3.126,08	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	3.126,08		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	3.126,08		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	3.126,08		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		120.389,89	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	120.389,89		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	117.263,81		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	75.937,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	15.405,87		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	1.308,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	1.308,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	1.308,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	1.308,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	1.308,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00	1.308,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	2.365,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	2.617,27		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00	1.308,61		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	1.308,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.00	1.308,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	6.543,08		

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 2**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL	1.701.00	1.601.00		1.308,64
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00			1.308,60
1321.03.0.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	0.000.000			3.126,08
1321.03.0.1	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	1.500.00			3.126,08
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000			
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000			
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		565.235,26	
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000		565.235,26	
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00		565.235,26	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000			12.204.110,23
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000			12.200.984,15
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000			11.527.969,64
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00			11.527.969,64
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000			673.014,51
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00		673.014,51	
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000			3.126,08
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00			3.126,08
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000		545.452,58	
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000		482.472,08	
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000		482.472,08	
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00		482.472,08	
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000		62.980,50	
1712.99.0.1	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.705.00		62.980,50	
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000			4.195.022,23
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000			2.664.699,23
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000			1.340.935,59
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00		100.000,00	
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00		584.111,89	
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00		556.823,70	
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000		65.430,75	
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00		65.430,75	
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000		69.572,00	
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00		69.572,00	
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000		40.951,59	
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00		40.951,59	
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000		576.361,50	
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00		240.861,50	
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00		335.500,00	
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000		571.447,80	
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGRAMAS-PRINCIPAL	1.600.00		571.447,80	
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000			843.367,59
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000			813.383,81
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00			466.343,08
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00		347.040,73	
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000			6.543,07
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO				

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 3**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

565.235,26  
565.235,2637.838.726,36  
27.111.652,93



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02

Página 4

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.51.3.0	1721.50.0.1	ESPECIAL.	NSF.S	PALOUTRAS TRANSF. RECURSO-	
1713.51.3.1		- PRINCIPA	US-	SUS- PRINCIPAL	
1713.51.5.0		L	BLOC	TRANSF.RECURSOS FUNDO	
1713.51.5.1		TRA	ESTR	NAC.DESENVOLVIMENTOEDUCAÇÃO-	
1713.51.9.0		NSF.	UTUR	FNDE	
1713.51.9.1		SUS-	AÇÃO-	TRANSFERÊNCIAS DO	
1713.99.0.0		BLO	OUTR	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1713.99.0.1		CO	OS	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-	
1713.99.0.1		EST	PROG	PRINCIPAL	
1714.00.0.0		RUT	RAMA	TRANSFERÊNCIAS FNDE-	
1714.50.0.0		URA	S	PROGR.DINH.DIRETO NAESCOLA -	
1714.50.0.1		ÇÃO-	T	PDDE	
1714.51.0.0		VIGIL	R	TRANSF.FNDE-	
1714.51.0.1		ÂNCI	A	PROGR.DINH.DIRETO	
1714.52.0.0		A	N	ESCOLA-PDDE-	
1714.52.0.1		SAÚ	S	PRINCIPAL	
1714.53.0.0		DE	S	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL	
1714.53.0.1		T	U	ALIMENTAÇÃOESCOLA- PNAE	
1714.99.0.0		R	S	TRANSF.PROGR.NAC.	
1714.99.0.1		A	B	ALIMEN.ESCOLA-	
1715.00.0.0		N	L	PNAE-PRINCIPAL	
1715.00.0.1		S	O	TRANSF.PROG.NACIONAL	
1715.50.0.0		S	C	APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR -	
1715.50.0.1		-	O	PNATE	
1715.51.0.0		B	E	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-	
1715.51.0.1		L	S	PNATE-PRINCIPAL	
1715.52.0.0		O	T	OUTRAS TRANSF.DIRETAS	
1715.52.0.1		C	R	FUNDO NACIONAL	
1716.00.0.0		O	U	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1716.00.0.1		E	T	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1716.50.0.0		S	.	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA	
1716.50.0.1		T	-	UNIÃO	
1717.00.0.0		R	O	-FUNDEB	
1717.00.0.1		U	U	TRANSFERÊNCIAS	
1717.50.0.0		T	T	COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	
1717.50.0.1		-	R	FUNDEB-VAAT	
1717.51.0.0		V	O	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	
1717.51.0.1		I	S	PRINCIPAL	
1717.51.0.1		G	P	TRANSFERÊNCIAS	
1717.51.0.1		I	R	COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	
1717.52.0.0		L	I	FUNDEB-VAAF	
1717.52.0.1		Â	N	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-	
1717.52.0.1		N	P	PRINCIPAL	
1717.54.0.0		C	R	TRANSFERÊNCIAS	
1717.54.0.1		I	I	COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	
1717.99.0.0		A	N	FUNDEB-VAAR	
1717.99.0.1		S	I	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-	
1719.00.0.0		A	N	PRINCIPAL	
1719.00.0.1		Ú	P	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	
1719.99.0.0		D	A	ASSISTÊNCIASOCIAL-FNAS	
1719.99.0.1		E	L	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	
1719.99.0.1		-		ASSISTÊNCIASOCIAL-FNAS	
1719.99.0.1		P	O	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	
1719.99.0.1		R	U	ASSISTÊNCIASOCIAL-FNAS	
1719.99.0.1		I	T	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	
1719.99.0.1		N	AS	ASSISTÊNCIASOCIAL-FNAS	
1719.99.0.1		C	TR	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	
1719.99.0.1		I	AS	ASSISTÊNCIASOCIAL-FNAS	
1719.99.0.1		P	TR	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	
1719.99.0.1		A	AN	ASSISTÊNCIASOCIAL-FNAS	
1719.99.0.1		S	SF.	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	
1719.99.0.1		-	RE	ASSISTÊNCIASOCIAL-FNAS	
1719.99.0.1		G	CU	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	
1719.99.0.1		ESTRUT.-	RS	ASSISTÊNCIASOCIAL-FNAS	
1719.99.0.1		GESTÃO	O-	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	
1719.99.0.1		SUS-	SU	ASSISTÊNCIASOCIAL-FNAS	
1719.99.0.1		PRINCIPA	S-	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	
1719.99.0.1		L	PRI	ASSISTÊNCIASOCIAL-FNAS	
1719.99.0.1		T	NCI	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	
1719.99.0.1		R		ASSISTÊNCIASOCIAL-FNAS	
1719.99.0.1		A		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	

TRANSF. MUN. DO PI		PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO	6,54	7,90
F.RECU	0.000.000	RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32	3,07	1.220.847,90
R.UNIÃO	1.601.00		6,54	2.579.140,44
O	0.000.000		3,07	2.579.140,44
ENTID.-	1.601.00	<b>RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS</b>		2.425.755,16
PRINCI	0.000.000		6,14	51.700,00
PAL	0.000.000			40.700,00
OUTRA	1.603.00		13,08	60.985,28
S	0.000.000		6,14	
TRANS	0.000.000		3,81	
F.RECU	1.600.00		1,50	679.823,74
R.UNIÃO	1.601.00		3,81	533.516,69
O	0.000.000		1,50	533.516,69
ENTID.-	0.000.000			
PRINCI	0.000.000		686,95	
PAL	1.550.00		5,41	
OUTRA	0.000.000			
S	1.551.00		491,97	
TRANS	0.000.000		1,77	
F.RECU	0.000.000		194,98	
R.UNIÃO	1.552.00		3,64	
O	0.000.000		842,43	
ENTID.-	0.000.000		8,98	
PRINCI	1.553.00		220,09	
PAL	0.000.000		7,52	
TRANSFERÊNCIAS	0.000.000		220,09	
ESTADOS	1.569.00		7,52	
DISTRITO	0.000.000		19,47	
FEDERAL E	0.000.000		6,30	
DESUAS	0.000.000		19,47	
ENTIDADES	1.542.00		6,30	
PARTICIPAÇÃO NA	0.000.000			
RECEITA	1.541.00		160,36	
DOS	0.000.000		2,51	
ESTADOS E	0.000.000		160,36	
DISTRITO	0.000.000		160,36	
FEDERAL	1.543.00		2,51	
COTA-PARTE	0.000.000			
DO ICMS	0.000.000		263,84	
COTA-PARTE	0.000.000		5,47	
DO ICMS -	0.000.000		263,84	
PRINCIPAL	1.660.00		5,47	
	0.000.000		178,65	
	0.000.000		7,18	
	1.570.00		178.657,18	
	0.000.000		3.685.601,59	
	1.660.00		2.073.038,10	
	0.000.000		2.073,03	
	1.700.00		8,10	
	0.000.000		1.495,21	
	1.700.00		8,02	
	0.000.000		1.495.218,02	
	0.000.000		117.345,47	
	1.500.00		117.345,47	
	1.715.00		1.177.828,65	
	1.716.00		1.177,82	
	1.749.00		8,65	
	0.000.000		1.177,82	4.916.857,49
	0.000.000		8,65	
	0.000.000		1.882,05	
	1.500.00		8,23	
			246.332,48	
			246,33	
			2,48	
			37,21	
			6,51	
			37.216,51	
			377.661,34	
			377.661,34	
			1.220,84	

Anexo 02  
Página 5

Lei: , Data:



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 6

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	59.761,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	59.761,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	3.184,07		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	3.184,07		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	83.361,98		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00	83.361,98		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	558.509,67		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	558.509,67		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	558.509,67		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.881.357,76		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	416.437,70		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00	416.437,70		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	80.336,98		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.571.00	80.336,98		
1724.99.0.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.384.583,08		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.661.00	162.301,59		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.665.00	35.332,60		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	1.186.948,89		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.797.166,32		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.797.166,32		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	1.797.166,32		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.810.215,94	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	5.810.215,94		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	5.810.215,94		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	5.810.215,94		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.227.471,96	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		6.543,07	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	6.543,07		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	6.543,07		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00	6.543,07		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.220.928,89	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.220.928,89		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.220.928,89		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	6.543,07		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	1.500.00	6.543,07		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	1.214.385,82		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00	491.146,82		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.501.00	723.239,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			9.405.772,40
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		3.972.732,50	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		3.972.732,50	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.972.732,50		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	3.972.732,50		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	3.972.732,50		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		6.543,07	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		6.543,07	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	6.543,07		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	6.543,07		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.00	6.543,07		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.426.496,83	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.321.592,37	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	830.588,57		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	608.124,05		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	268.266,08		

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02

Página 7

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	268.266,08		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	6.543,07		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.600.00	6.543,07		
2411.50.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	6.543,07		
2411.50.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00	6.543,07		
2411.50.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	6.543,07		
2411.50.4.1	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.600.00	6.543,07		
2411.50.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	6.543,07		
2411.50.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.600.00	6.543,07		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	313.685,69		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.00	313.685,69		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	32.715,35		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	6.543,07		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	6.543,07		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	6.543,07		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.00	6.543,07		
2411.51.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	6.543,07		
2411.51.4.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.00	6.543,07		
2411.51.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	13.086,14		
2411.51.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.601.00	13.086,14		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	0.000.000	189.749,17		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	1.601.00	189.749,17		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	6.543,07		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	6.543,07		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	6.543,07		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.00	6.543,07		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.484.460,73		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	278.863,64		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00	278.863,64		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	232.924,31		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00	232.924,31		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	845.528,67		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00	845.528,67		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.127.144,11		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	1.127.144,11		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.104.904,46	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.098.361,38		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	527.149,07		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00	527.149,07		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	5.382,44		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00	5.382,44		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	403.784,02		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00	403.784,02		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	1.162.045,85		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	1.162.045,85		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	6.543,08		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.543,08		



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 8

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571,00	6.543,08		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.205.010,45
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.205.010,45	-2.205.010,45	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.205.010,45	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500,00	-2.205.010,45		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>49.523.715,12</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA DE CAPITAL	9.405.772,40
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas 49.523.715,12

*Elisa Maria da Silva Paz*  
ELISA MARIA DA SILVA PAZ  
PREFEITA MUNICIPAL  
821.749.463-00

*Francisco das Chagas Oliveira Neto*  
FRANCISCO DAS CHAGAS O NETO  
CONTADOR CRC: 8152/O  
999.753.353.49



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.100.488,50
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.138.012,18	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.138.012,18		
31.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4.381,53			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.751,07			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.089.625,97			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.399.566,79			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.370,68			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	520.456,41			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.859,73			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.962.476,32	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.617,23		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	2.617,23			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		69.933,02		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	69.933,02			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.889.926,07		
33.90.14	DIARIAS - CIVIL	507.396,10			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	19.629,22			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.319.914,16			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	116.899,72			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	332.969,12			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.104,66			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.671,35			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.047.127,36			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.790.745,36			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.599,50			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.564,46			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.809,70			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	137.463,72			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.437,68			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.593,96			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.213.808,73
44.00.00	INVESTIMENTOS			14.789.657,73	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.789.657,73		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.024.746,46			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.713.569,16			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	51.342,11			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			424.151,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			424.151,00	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	424.151,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				209.417,89
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			209.417,89	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			209.417,89	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	209.417,89			
<b>TOTAL</b>					<b>49.523.715,12</b>

*Elisa Maria da Silva Paz*  
ELISA MARIA DA SILVA PAZ  
PREFEITA MUNICIPAL  
821.749.463-00

*Francisco das Chagas Oliveira Neto*  
FRANCISCO DAS CHAGAS O NETO  
CONTADOR CRC: 8152/O  
999.753.353.49



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 1  
 Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.337.727,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			881.865,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		881.865,90		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	2.083,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	729.630,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	142.787,24			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.297,67			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.769,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.297,67			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			455.861,22	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.668,23		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.668,23			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.192,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	78.465,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	44.260,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.084,07			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	3.618,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	133.402,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	145.590,93			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	43.202,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.297,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.553,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.244,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.244,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	23.672,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	22.572,35			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.308,62	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308,62		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.308,62			
<b>TOTAL</b>						<b>1.385.280,44</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 2  
 Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.039.671,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			484.936,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.936,69		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	2.297,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	477.058,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.580,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			554.735,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		554.735,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	34.317,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.400,78			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	3.711,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	112.122,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	371.555,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.627,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.318,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.318,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.318,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.774,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	3.925,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	2.617,24			
<b>TOTAL</b>						<b>1.077.989,76</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 3  
Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.059.765,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.622.485,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.622.485,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	884.043,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.00	2.541,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	232.509,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.135,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	493.120,21			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.135,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.437.279,52	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		2.617,23		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.617,23			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		65.647,56		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	65.647,56			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.369.014,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	100.902,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.153.765,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	15.878,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	365.617,23			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00	1.308,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	1.308,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	66.859,48			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.401,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	451.327,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	14.482,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.308,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.763.176,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	18.495,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	2.617,24			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	62.315,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	187.564,46			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	131.111,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.562,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00	1.308,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00	1.308,62			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 4  
Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00	6.543,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00	1.308,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				575.659,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			158.051,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.051,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	25.874,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.00	1.270,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	76.733,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	36.360,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	9.160,31			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	4.168,09			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	3.175,69			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00	1.308,62			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			417.607,90	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		417.607,90		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	417.607,90			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				209.417,89
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			209.417,89	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		209.417,89		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	209.417,89			
<b>T O T A L</b>						<b>6.844.842,86</b>

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.972.020,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.515.342,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.515.342,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	23.302,15			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	14.702,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	384.867,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	3.459.755,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.138.570,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	1.130.987,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	89.850,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	1.587,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.00	2.617,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00	1.270,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	57.861,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	841.237,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	292.215,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	1.587,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.00	1.308,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00	1.270,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.705.00	38.841,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.297,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	2.297,67			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.270,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	9.190,66			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.885,49			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	12.048,42			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.00	1.308,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.456.678,33	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.617,23		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.617,23			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.454.061,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.992,43			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	9.878,56			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.570.00	2.617,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	627.331,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	169.702,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	18.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	99.220,00			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 6  
Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	1.270,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	43.712,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	12.931,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	161.671,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	99.158,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	4.595,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	67.043,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00	61.770,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.569.00	1.308,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.570.00	1.308,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.571.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00	2.617,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.570.00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.571.00	1.270,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.007,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.00	1.308,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.570.00	1.308,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571.00	1.270,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	581.407,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	12.026,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	6.352,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	3.811,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	3.811,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	63.525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.724,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	6.564,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	2.297,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.00	19.629,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00	1.270,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	422.791,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	590.432,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	76.365,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.511,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	156.813,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	2.297,67			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 7  
 Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	39.258,45				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	1.270,50				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.270,50				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	1.270,50				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.270,50				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	1.270,50				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.425,38				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	2.297,67				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	1.308,62				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.00	6.543,07				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.571.00	1.270,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.308,62				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.00	6.543,07				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.00	1.270,50				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					2.402.592,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.399.975,11	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				2.399.975,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	157.488,47				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	364.117,45				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	26.620,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	628.661,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	16.181,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00	6.543,07				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	91.749,54				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	146.564,88				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00	8.893,50				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.00	8.893,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	71.683,16				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	334.086,26				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	12.100,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	209.148,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	6.231,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	31.280,75				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	2.617,23				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	2.617,23				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	63.513,90				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	183.206,09				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	7.623,00				



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 8  
 Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.298,09				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.00	5.792,92				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.00	6.543,07				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.571.00	2.541,00				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				2.617,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				2.617,24	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.308,62				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.540.00	1.308,62				
<b>TOTAL</b>						<b>13.374.612,69</b>	



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 9  
Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.554.795,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.711.249,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.711.249,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	683.984,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	610.792,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	101.640,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	461.182,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	297.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	4.376,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.00	23.125,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.00	2.541,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	151.469,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	199.534,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00	12.705,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	110.220,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	2.617,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.00	4.838,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.749.00	1.270,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.595,33			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	4.595,33			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00	1.308,62			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00	1.308,62			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.893,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	9.580,31			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00	2.297,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	1.308,62			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00	6.564,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.843.545,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.843.545,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	63.136,03			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	24.765,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.00	6.543,07			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	1.308,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.00	26.644,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	886.731,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	835.259,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	96.752,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.00	6.564,77			

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02

Página 10

OLei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	93.215,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00	76.865,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00	253.444,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	1.270,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	3.827,23			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.600.00	2.518,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.621.00	1.308,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.632.00	2.617,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.827,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	11.381,06			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00	2.617,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.632.00	12.758,83			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.00	1.270,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	4.595,33			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	1.308,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	2.617,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.632.00	4.595,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	965.167,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	458.402,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	63.525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	15.383,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	256.470,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.00	193.641,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	1.270,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	436.718,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	545.469,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	38.115,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00	17.484,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	186.127,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	73.053,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	90.020,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	2.541,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.297,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	8.201,63			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 11  
1Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00	4.595,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	1.308,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00	4.914,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00	2.617,23			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.602.00	1.270,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.00	1.308,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.00	7.813,57			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.00	1.270,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.774.729,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.773.421,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.773.421,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	125.878,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	6.543,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	490.996,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00	12.705,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00	1.270,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	65.430,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	74.514,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	156.352,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	79.730,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	420.275,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	19.057,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	2.541,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.00	8.667,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	2.617,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	63.513,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	238.091,69			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.308,62			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.00	1.308,62			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.00	1.308,62			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.00	1.308,62			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.308,62	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308,62		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.308,62			
<b>TOTAL</b>						<b>10.329.524,81</b>


**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02

Página 12

1Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.318.225,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			465.250,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		465.250,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	259.001,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	3.811,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	43.032,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	3.925,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.00	1.270,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	95.626,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	3.811,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	39.395,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00	2.617,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.749.00	1.270,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	6.893,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.595,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.852.974,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.852.974,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	29.656,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	10.164,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	21.388,23			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	3.925,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.749.00	2.541,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	269.496,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	66.066,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	177.361,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	75.839,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	25.410,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	6.390,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.501.00	3.811,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.00	18.813,59			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.661.00	2.617,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	89.013,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.00	162.624,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	9.122,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	2.518,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.00	1.270,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	2.617,24			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00	2.617,23			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 13  
3Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	566.722,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	249.342,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	509.262,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	20.839,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	6.352,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	144.574,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	78.771,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	168.543,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	28.462,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	3.811,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	29.141,63			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.501.00	3.811,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	14.067,45			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00	2.518,62			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.749.00	1.270,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	7.379,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00	3.811,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	6.504,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00	1.308,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749.00	1.270,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.811,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.00	3.811,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00	6.543,09			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.00	3.925,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.00	1,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				594.863,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			593.554,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		593.554,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	89.561,91			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	3.811,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	56.845,16			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00	3.728,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00	6.543,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00	2.541,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	113.216,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	129.591,00			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 14  
 4Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,00	138.093,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661,00	6.247,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665,00	23.555,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749,00	2.541,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	4.763,54			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660,00	4.763,54			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.661,00	1.210,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.665,00	6.543,07			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,000,000			1.308,62	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		1.308,62		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	1.308,62			
<b>T O T A L</b>						<b>3.913.089,04</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 15  
 4Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000,000				309.938,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000,000			92.953,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		92.953,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	63.513,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	25.946,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.746,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.746,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000,000			216.984,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		216.984,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	9.190,66			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500,00	19.629,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	45.953,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.470,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	2.617,23			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	2.617,23			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700,00	1.308,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701,00	2.617,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700,00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701,00	2.617,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.297,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	20.840,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	6.543,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,00	2.617,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	88.213,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	1.470,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	2.617,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.746,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000,000				118.484,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,000,000			118.484,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		118.484,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	6.151,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	9.160,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	3.925,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705,00	6.352,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	8.013,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	77.028,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	7.851,69			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 16  
6Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
<b>TOTAL</b>						428.422,58



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 17  
6Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				144.443,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.827,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.827,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	28.581,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	62.246,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.616,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.616,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.663,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.969,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	2.617,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	2.617,23			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.617,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.746,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	6.543,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	2.617,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.595,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	6.543,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	2.617,23			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00	6.543,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00	2.617,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.608,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.608,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.608,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.792,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	33.503,57			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	5.234,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	38.917,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	6.543,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	2.617,23			
<b>TOTAL</b>						237.052,38



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 18  
 6Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				378.632,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.830,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.830,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.746,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	61.258,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	26.825,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			288.802,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.802,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	21.882,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	92.256,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	2.617,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	2.617,23			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	7.405,42			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700,00	1.308,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701,00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	2.617,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700,00	2.617,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701,00	2.617,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	20.840,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	6.543,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,00	1.308,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	62.741,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	13.086,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	47.033,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				167.585,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			167.585,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.585,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	23.555,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	121.783,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	15.703,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.617,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	1.308,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	2.617,23			
<b>T O T A L</b>						<b>546.217,58</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 19  
 6Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.295.426,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.050,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.050,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	38.050,89			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.257.377,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.257.377,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.870,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	260.189,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	14.482,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	5.234,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	6.543,07			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	7.939,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	122.617,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	14.394,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,00	3.925,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751,00	6.543,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	510.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	186.988,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	7.851,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	91.603,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.839,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.389.636,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.389.636,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.389.636,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	440.949,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	3.275.013,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	1.645.869,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705,00	5.082,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,00	6.543,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,00	3.966.682,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755,00	6.543,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	21.112,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	9.247,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	2.617,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751,00	3.925,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,00	6.050,00			
<b>T O T A L</b>						<b>10.685.064,96</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 20  
6Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SEC. MUN DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				689.840,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.218,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.218,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	99.758,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	42.843,07			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.617,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			544.621,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		544.621,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.543,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.543,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	13.086,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	6.543,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	3.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	19.057,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00	1.270,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00	1.270,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00	11.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	15.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.925,84			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	2.617,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	2.617,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	19.629,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	19.629,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	6.543,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	17.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	152.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	19.057,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	157.033,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	17.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00	6.543,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00	3.925,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.777,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.777,53	



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 21  
Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SEC. MUN DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			11.777,53	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.617,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	6.543,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	2.617,23			
<b>TOTAL</b>						<b>701.618,02</b>

TOTAL GERAL

49.523.715,12

*Elisa Maria da Silva Paz*

ELISA MARIA DA SILVA PAZ  
PREFEITA MUNICIPAL  
821.749.463-00

*Francisco das Chagas O Neto*

FRANCISCO DAS CHAGAS O NETO  
CONTADOR CRC: 8152/O  
999.753.353.49

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

NOVO SANTO ANTÔNIO - PI

LOA 2025



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.337.727,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			881.865,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		881.865,90		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	2.083,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	729.630,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	142.787,24			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.297,67			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.769,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.297,67			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			455.861,22	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.668,23		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.668,23			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.192,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	78.465,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	44.260,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.084,07			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	3.618,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	133.402,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	145.590,93			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	43.202,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.297,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.553,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.244,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.244,70		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00	23.672,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	22.572,35			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.308,62	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308,62		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.308,62			
<b>T O T A L</b>						<b>1.385.280,44</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.039.671,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			484.936,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.936,69		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	2.297,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	477.058,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.580,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			554.735,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		554.735,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	34.317,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.400,78			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	3.711,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	112.122,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	371.555,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.627,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.318,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.318,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.318,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.774,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	3.925,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	2.617,24			
<b>T O T A L</b>						<b>1.077.989,76</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.640.557,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.471.709,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.471.709,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	821.371,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.00	2.541,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	151.074,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.801,23			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	493.120,21			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.801,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.168.847,58	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		2.617,23		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.617,23			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		65.647,56		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	65.647,56			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.100.582,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	65.811,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.005.031,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	15.878,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	365.617,23			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00	1.308,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	1.308,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	63.525,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.401,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	442.687,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	14.482,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	1.308,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.694.036,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	18.495,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	2.617,24			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	62.315,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	187.564,46			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	131.111,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.068,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00	1.308,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00	1.308,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00	6.543,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00	1.308,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				548.044,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.436,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.436,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	25.874,24			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBAS E INSTALAÇÕES	1.705.00	1.270,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	62.204,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	29.817,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	2.617,24			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	4.168,09			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	3.175,69			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00	1.308,62			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			417.607,90	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		417.607,90		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	417.607,90			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				209.417,89
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			209.417,89	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		209.417,89		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	209.417,89			
<b>TOTAL</b>						<b>6.398.019,46</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		02 CONTROLADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				164.125,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			117.059,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.059,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	39.696,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	74.187,85			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.587,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.587,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.065,54	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.065,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.344,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.893,01			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.587,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.746,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.746,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.746,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.589,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.589,79	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.589,79		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.589,79			
<b>TOTAL</b>						<b>170.715,06</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		03 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				255.082,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.716,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.716,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	22.976,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.246,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.746,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.746,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			221.366,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		221.366,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.746,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	141.840,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.746,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.893,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	67.393,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.746,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.025,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.025,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.025,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	7.939,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	6.543,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	6.543,07			
<b>TOTAL</b>						<b>276.108,34</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei, Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.414.363,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			520.100,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.100,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	23.302,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	384.867,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.00	2.617,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00	1.270,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	57.861,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.00	1.308,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00	1.270,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.705.00	38.841,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.297,67			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.270,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.885,49			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.00	1.308,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.894.263,08	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.617,23		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.617,23			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.891.645,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.992,43			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.570.00	2.617,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	627.331,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	67.043,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00	61.770,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.570.00	1.308,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.571.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.570.00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.571.00	1.270,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.007,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.570.00	1.308,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571.00	1.270,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	581.407,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.00	19.629,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00	1.270,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	422.791,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	39.258,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	1.270,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.425,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.00	6.543,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.571.00	1.270,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.00	6.543,07			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571,00	1.270,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				757.924,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			756.615,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		756.615,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	157.488,47			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	90.161,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	146.564,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00	8.893,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.00	8.893,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	71.683,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	61.926,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	183.206,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	7.623,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.298,09			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.569.00	5.792,92			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.00	6.543,07			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.571.00	2.541,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.308,62	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308,62		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.308,62			
<b>TOTAL</b>						<b>3.172.287,87</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				644.887,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.175,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.175,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00	1.587,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00	1.587,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			641.711,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		641.711,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	43.712,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	12.931,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	161.671,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	99.158,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	4.595,31			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.569.00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00	2.617,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.00	1.308,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	63.525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.724,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	6.564,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	2.297,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	76.365,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.511,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	156.813,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	2.297,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00	1.308,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.213,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.213,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.213,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00	6.543,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	1.587,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	31.260,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	2.617,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	2.617,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	1.587,85			
<b>TOTAL</b>						<b>691.101,42</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO	ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	03 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.912.769,07					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.992.065,56						
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.992.065,56							
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	14.702,29								
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	3.459.755,53								
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	1.138.570,52								
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	1.130.987,10								
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	89.850,97								
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	841.237,40								
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	292.215,00								
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	1.210,00								
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	2.297,67								
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	9.190,66								
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	12.048,42								
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			920.703,51						
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.703,51							
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	9.878,56								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	169.702,22								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	18.150,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	99.220,00								
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	1.270,50								
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	12.026,06								
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	6.352,50								
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	3.811,50								
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	3.811,50								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	590.432,00								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	1.210,00								
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	1.270,50								
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	1.270,50								
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	2.297,67								
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.598.454,33					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.597.145,71						
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.597.145,71							
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	364.117,45								
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	26.620,00								
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	628.661,00								
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	16.181,00								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	334.086,26								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	12.100,00								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	209.148,50								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	6.231,50								
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.308,62						
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308,62							
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.540.00	1.308,62								



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO	ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	03 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
<b>TOTAL</b>											9.511.223,40



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.282.454,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.170.900,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.170.900,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	682.774,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	297.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.00	10.420,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	150.259,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.00	2.297,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.595,33			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	4.595,33			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.893,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00	6.564,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.111.553,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.111.553,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	61.926,03			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.00	26.644,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	884.311,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00	223.147,13			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	2.617,23			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.632.00	2.617,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.617,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.632.00	11.488,33			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	4.595,33			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.632.00	4.595,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	963.957,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	79.825,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.00	191.100,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	435.508,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	79.825,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	87.479,23			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.297,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.00	4.914,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	6.543,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.648.287,44	1.649.596,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.648.287,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.648.287,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	125.878,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	6.543,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	490.996,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	65.430,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	71.973,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	153.554,65			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	15.878,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	413.732,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	63.513,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	235.550,69			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.308,62			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.00	1.308,62			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.00	1.308,62			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.00	1.308,62			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.308,62	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308,62		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.308,62			
<b>TOTAL</b>						<b>5.932.050,12</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.272.340,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.540.349,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.540.349,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	610.792,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	101.640,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	461.182,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	4.376,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.00	12.705,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.00	2.541,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	199.534,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00	12.705,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	110.220,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	2.617,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.00	2.541,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.749.00	1.270,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00	1.308,62			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00	1.308,62			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	9.580,31			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00	2.297,67			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	1.308,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.731.991,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.731.991,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	24.765,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.00	6.543,07			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	1.308,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	835.259,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	96.752,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.00	6.564,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	93.215,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00	76.865,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00	30.297,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	1.270,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.210,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.600.00	2.518,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.621.00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.210,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	11.381,06			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00	2.617,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.632.00	1.270,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.00	1.270,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	1.308,62			

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02

Página 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	2.617,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	458.402,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	63.525,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	15.383,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	176.644,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.00	2.541,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	1.270,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	545.469,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	38.115,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.00	17.484,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	106.301,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00	73.053,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	2.541,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	2.541,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	8.201,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00	4.595,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	1.308,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00	2.617,23			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.602.00	1.270,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.00	1.308,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.00	1.270,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.00	1.270,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.133,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.133,73	125.133,73	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00	12.705,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00	1.270,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	2.541,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.797,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	63.852,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	6.543,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	19.057,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	2.541,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.00	8.667,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	2.617,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	2.541,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.397.474,69</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.024.727,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			353.410,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		353.410,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	252.648,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	89.274,05			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	6.893,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.595,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			671.316,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		671.316,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	24.574,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	178.053,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	1.210,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	80.631,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	1.210,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	267.115,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	80.835,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	8.833,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	18.977,63			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00	1.210,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.270,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.297,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				336.477,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			335.169,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		335.169,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	47.635,41			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	39.696,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00	2.420,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00	6.543,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	108.134,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	86.275,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	3.630,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	23.555,06			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	4.763,54			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660.00	4.763,54			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.661.00	1.210,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.665.00	6.543,07			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.308,62	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308,62		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.308,62			
<b>TOTAL</b>						<b>1.361.205,34</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE		02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.198.563,49	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			91.511,57		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.511,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	43.032,07				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	3.925,84				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.00	1.270,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	39.395,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00	2.617,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.749.00	1.270,50				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.107.051,92		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.051,92			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	21.388,23				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	3.925,84				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.749.00	2.541,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	177.361,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	74.629,23				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	25.410,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.00	18.813,59				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.661.00	2.617,23				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	9.122,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	1.308,62				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.00	1.270,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	2.617,24				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00	2.617,23				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	509.262,53				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	19.629,22				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00	6.352,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	168.543,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	19.629,22				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00	3.811,50				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00	14.067,45				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00	1.308,62				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.749.00	1.270,50				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	6.504,98				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00	1.308,62				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749.00	1.270,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00	6.543,09				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.00	3.925,84				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749.00	1,28				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.974,71	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.974,71		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.974,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	17.148,97				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00	1.308,62				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00	2.541,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	51.817,89				



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE		02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	2.617,23				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00	2.541,00				
<b>TOTAL</b>						1.276.538,20	



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.094.934,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.328,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.328,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.352,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	3.811,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.352,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	3.811,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.074.606,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.074.606,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.082,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	10.164,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	91.443,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	66.066,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	5.082,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.501.00	3.811,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	8.382,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.00	162.624,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	299.607,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	249.342,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	63.739,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	78.771,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	10.164,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.501.00	3.811,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.082,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00	3.811,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.811,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.00	3.811,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.411,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.411,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.411,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	41.926,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	3.811,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.082,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	129.591,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.275.345,50</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 20

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				309.938,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			92.953,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.953,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	63.513,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	25.946,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.746,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.746,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			216.984,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		216.984,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.190,66			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1.500.00	19.629,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	45.953,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	1.470,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	2.617,23			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	2.617,23			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00	1.308,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00	2.617,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	2.617,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.297,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.840,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	6.543,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	2.617,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	88.213,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	1.470,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	2.617,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.746,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.484,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.484,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.484,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	6.151,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	9.160,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	3.925,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.00	6.352,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	8.013,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	77.028,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	7.851,69			
<b>TOTAL</b>						<b>428.422,58</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				144.443,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			90.827,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.827,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	28.581,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	62.246,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.616,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.616,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	6.663,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.969,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	2.617,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	2.617,23			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	2.617,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.746,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	6.543,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,00	2.617,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	4.595,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	6.543,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	2.617,23			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00	6.543,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701,00	2.617,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				92.608,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.608,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.608,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	5.792,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	33.503,57			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	5.234,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	38.917,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	6.543,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	2.617,23			
<b>TOTAL</b>						<b>237.052,38</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 22

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				378.632,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.830,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.830,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.746,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	61.258,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	26.825,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			288.802,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.802,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	21.882,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	92.256,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	2.617,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	2.617,23			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	7.405,42			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700,00	1.308,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701,00	1.308,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	2.617,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700,00	2.617,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701,00	2.617,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	20.840,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	6.543,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,00	1.308,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	62.741,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	13.086,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	47.033,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				167.585,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			167.585,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.585,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	23.555,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	121.783,85			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	15.703,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	2.617,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	1.308,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	2.617,23			
<b>TOTAL</b>						<b>546.217,58</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.295.428,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.050,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.050,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	38.050,89			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.257.377,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.257.377,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.870,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	260.189,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	14.482,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	5.234,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	6.543,07			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	7.939,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	122.817,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	14.394,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	3.925,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	6.543,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	510.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	186.988,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	7.851,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	91.603,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.839,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.389.636,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.389.636,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.389.636,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	440.949,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	3.275.013,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	1.645.869,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.00	5.082,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	6.543,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	3.966.682,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00	6.543,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.112,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	9.247,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	2.617,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	3.925,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	6.050,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.685.064,96</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 24

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				689.840,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.218,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.218,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	99.758,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	42.843,07			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.617,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			544.621,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		544.621,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.543,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.543,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	13.086,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	6.543,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	3.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	19.057,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00	1.270,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00	1.270,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00	11.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00	15.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.925,84			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00	2.617,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00	2.617,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	19.629,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00	19.629,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00	6.543,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	17.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	152.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	19.057,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	157.033,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	17.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.308,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00	6.543,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00	3.925,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.777,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.777,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.777,53		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.617,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	6.543,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	2.617,23			
<b>TOTAL</b>						<b>701.618,02</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 02  
 Página 25

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

TOTAL GERAL

49.523.715,12

*Elisa Maria da Silva Paz*  
 ELISA MARIA DA SILVA PAZ  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 821.749.463-00

*Francisco das Chagas O Neto*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS O NETO  
 CONTADOR CRC: 8152/O  
 999.753.353.49



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 06  
Página 1  
Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		46.244,70	1.339.035,74	1.385.280,44
01	031 Ação Legislativa		46.244,70	1.339.035,74	1.385.280,44
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO			1.337.367,51	1.337.367,51
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			1.337.367,51	1.337.367,51
01	031 0013 AMPLIAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS		23.672,35		23.672,35
01.031.0013.1001.0000	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		23.672,35		23.672,35
01	031 0014 MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS		22.572,35		22.572,35
01.031.0014.1002.0000	AQUISICAO DE EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL		22.572,35		22.572,35
01	031 0015 ENCARGOS COM INSTITUIÇÕES			1.668,23	1.668,23
01.031.0015.2002.0000	ENCARGOS COM A AVEP			1.668,23	1.668,23
<b>TOTAL</b>		0,00	46.244,70	1.339.035,74	1.385.280,44



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 06  
Página 2  
Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			352.601,79	352.601,79
03	091 Defesa da Ordem Jurídica			352.601,79	352.601,79
03	091 0009 ASSISTENCIA JURIDICA			352.601,79	352.601,79
03.091.0009.2004.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA			352.601,79	352.601,79
04	Administração		31.774,98	693.612,99	725.387,97
04	122 Administração Geral		31.774,98	693.612,99	725.387,97
04	122 0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.865,10	608.173,88	620.038,78
04.122.0004.1060.0000	AQUIS. DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		11.865,10		11.865,10
04.122.0004.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			608.173,88	608.173,88
04	122 0012 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			41.369,20	41.369,20
04.122.0012.2005.0000	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR			41.369,20	41.369,20
04	122 0014 MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS		19.909,88		19.909,88
04.122.0014.1004.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA O GABINETE DO PREFEITO		19.909,88		19.909,88
04	122 0016 SOLENIDADES OFICIAIS			39.902,02	39.902,02
04.122.0016.2026.0000	APOIO A SOLENIDADES OFICIAIS			39.902,02	39.902,02
04	122 0070 JORNAIS E INFORMATIVOS			4.168,09	4.168,09
04.122.0070.2065.0000	ENCARGOS C/ ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS			4.168,09	4.168,09
<b>TOTAL</b>		0,00	31.774,98	1.046.214,78	1.077.989,76



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 06  
 Página 3  
 Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		83.391,74	5.587.157,73	5.670.549,47
04	121 Planejamento e Orçamento			347.173,29	347.173,29
04	121 0071 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL			347.173,29	347.173,29
04.121.0071.2067.0000	MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL			347.173,29	347.173,29
04	122 Administração Geral		76.801,95	5.075.859,17	5.152.661,12
04	122 0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.201.137,30	4.201.137,30
04.122.0004.2006.0000	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO			4.196.989,21	4.196.989,21
04.122.0004.2069.0000	ENCARGOS COM AGUA			4.168,09	4.168,09
04	122 0011 POLICIAMENTO MILITAR			121.292,93	121.292,93
04.122.0011.2016.0000	ENCARGOS C/ A SEGURANCA PUBLICA			121.292,93	121.292,93
04	122 0013 AMPLIAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS		35.797,14		35.797,14
04.122.0013.1003.0000	CONST. OU AMPL. DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		4.168,09		4.168,09
04.122.0013.1005.0000	CONST. OU AMPL. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO		22.976,65		22.976,65
04.122.0013.1055.0000	AQUIS. DE IMOVEL P/ A ADMINISTRACAO MUNICIPAL		8.652,40		8.652,40
04	122 0014 MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS		41.004,81		41.004,81
04.122.0014.1006.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/A SEC. DE ADMINISTRACAO		41.004,81		41.004,81
04	122 0015 ENCARGOS COM INSTITUIÇÕES			65.647,56	65.647,56
04.122.0015.2015.0000	ENCARGOS COM APPM/CNM			65.647,56	65.647,56
04	122 0017 AÇÃO JUDICIAL			449.013,33	449.013,33
04.122.0017.2066.0000	ENCARGOS COM IDENIZACOES			449.013,33	449.013,33
04	122 0018 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL			94.785,74	94.785,74
04.122.0018.2014.0000	ENCARGOS C/ PUBLICIDADE DO MUNICIPIO			94.785,74	94.785,74
04	122 0019 PUBLICAÇÕES OFICIAIS			130.975,85	130.975,85
04.122.0019.2013.0000	ENC. C/ PUBLICACOES DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS			130.975,85	130.975,85
04	122 0072 RECURSOS HUMANOS			13.006,46	13.006,46
04.122.0072.2068.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL			13.006,46	13.006,46
04	124 Controle Interno		6.589,79	164.125,27	170.715,06
04	124 0003 CONTROLE INTERNO		6.589,79	164.125,27	170.715,06
04.124.0003.1078.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A CONTROLADORIA MUNICIPAL		6.589,79		6.589,79
04.124.0003.2017.0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			164.125,27	164.125,27
24	Comunicações			9.812,11	9.812,11
24	722 Telecomunicações			9.812,11	9.812,11
24	722 0034 SERVIÇOS TELEFONICOS			9.812,11	9.812,11
24.722.0034.2011.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA			9.812,11	9.812,11
26	Transporte		21.025,39	255.082,95	276.108,34
26	782 Transporte Rodoviário		21.025,39	255.082,95	276.108,34
26	782 0069 MANUTENCAO DA FROTA		21.025,39	255.082,95	276.108,34
26.782.0069.1079.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ O DEP. DE TRANSPORTE		21.025,39		21.025,39
26.782.0069.2019.0000	MANUT. DO DEP. DE TRANSPORTE			255.082,95	255.082,95
28	Encargos Especiais		309.100,00	369.855,05	678.955,05



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 06  
 Página 4  
 Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna			16.111,87	16.111,87
28	841 0046 CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS			16.111,87	16.111,87
28.841.0046.2008.0000	ENCARGOS COM INSS			16.111,87	16.111,87
28	843 Serviço da Dívida Interna			93.727,10	93.727,10
28	843 0017 AÇÃO JUDICIAL			93.727,10	93.727,10
28.843.0017.2012.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS DO SERV. ADMINISTRACAO			93.727,10	93.727,10
28	846 Outros Encargos Especiais		309.100,00	260.016,08	569.116,08
28	846 0043 SERV. DA DIV. INTERNA PARC. C/ O SIST. DE PREV. SOC/ OP DE CREDITO		309.100,00		309.100,00
28.846.0043.1024.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		309.100,00		309.100,00
28	846 0044 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP			253.550,32	253.550,32
28.846.0044.2007.0000	ENCARGOS COM PASEP			253.550,32	253.550,32
28	846 0045 CONTRIBUIÇÕES PARA O FGTS			6.465,76	6.465,76
28.846.0045.2009.0000	ENCARGOS COM FGTS			6.465,76	6.465,76
99	Reserva de Contingência	209.417,89			209.417,89
99	999 Reserva de Contingência	209.417,89			209.417,89
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	209.417,89			209.417,89
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	209.417,89			209.417,89
TOTAL		209.417,89	413.517,13	6.221.907,84	6.844.842,86



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06  
Página 5  
Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.331.552,79	11.043.059,90	13.374.612,69
12	361 Ensino Fundamental		1.664.315,66	9.328.296,41	10.992.612,07
12	361 0017 AÇÃO JUDICIAL			9.190,66	9.190,66
12.361.0017.2042.0000	ENC. C/ PRECATORIOS ADMINISTRATIVO/FUNDEB			4.595,33	4.595,33
12.361.0017.2043.0000	ENC. C/ PRECATORIOS DO MAGISTERIO/FUNDEB			4.595,33	4.595,33
12	361 0029 ABASTECIMENTO DE AGUA		20.603,35		20.603,35
12.361.0029.1034.0000	PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADES ESCOLARES		5.971,79		5.971,79
12.361.0029.1035.0000	CONST. DE CISTERNAS E VESTIARIOS EM U. ESCOLARES		7.280,42		7.280,42
12.361.0029.1048.0000	PERF. DE POCOS E CONST. DE CISTERNAS EM U. ESCOLARES/FUNDEB		7.351,14		7.351,14
12	361 0049 ENSINO FUNDAMENTAL		1.515.331,07	8.892.280,53	10.407.611,60
12.361.0049.1025.0000	CONST. E AMPL. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO		44.976,59		44.976,59
12.361.0049.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO		64.671,56		64.671,56
12.361.0049.1027.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO		38.174,37		38.174,37
12.361.0049.1028.0000	CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS/AUDITORIO/REFEITORIO		168.503,11		168.503,11
12.361.0049.1036.0000	AQUISI. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO FUNDEB		238.388,24		238.388,24
12.361.0049.1037.0000	AQUIS. DE VEICULOS /ONIBUS ESCOLAR		261.756,77		261.756,77
12.361.0049.1049.0000	CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS E/ U. ESC./ FUNDEB		284.347,78		284.347,78
12.361.0049.1052.0000	CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS/AUDITORIO/REFEITORIO		277.659,28		277.659,28
12.361.0049.1057.0000	AQUIS. DE IMOVEL P/ AMPL. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		8.435,66		8.435,66
12.361.0049.1073.0000	CONST. AMPL. REF. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		27.464,49		27.464,49
12.361.0049.1074.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A BIBLIOTECA MUNICIPAL		26.285,35		26.285,35
12.361.0049.1080.0000	CONST. AMPL. REF. DE QUADRAS ESP. EM ESCOLAS MUNICIPAIS		74.667,87		74.667,87
12.361.0049.2030.0000	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO			2.291.716,53	2.291.716,53
12.361.0049.2032.0000	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			38.428,43	38.428,43
12.361.0049.2036.0000	MANUTENCAO DO QSE			221.406,14	221.406,14
12.361.0049.2037.0000	MANUTENCAO DO PDDE			20.784,92	20.784,92
12.361.0049.2039.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			22.085,14	22.085,14
12.361.0049.2040.0000	MANUTENCAO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO			2.017.818,77	2.017.818,77
12.361.0049.2041.0000	MANUTENCAO DO ENSINO - MAGISTERIO			4.280.040,60	4.280.040,60
12	361 0055 TRANSPORTE ESCOLAR		128.381,24	265.154,09	393.535,33
12.361.0055.1029.0000	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		128.381,24		128.381,24
12.361.0055.2035.0000	MANUTENCAO DO PNAT			265.154,09	265.154,09
12	361 0056 ALIMENTACAO ESCOLAR			161.671,13	161.671,13
12.361.0056.2034.0000	MANUTENCAO DO PNAE			161.671,13	161.671,13
12	365 Educação Infantil		667.237,13	1.617.577,80	2.284.814,93



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06  
Página 6  
Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365 0048 ENSINO INFANTIL		667.237,13	1.617.577,80	2.284.814,93
12.365.0048.1030.0000	CONST. E AMPL. DE CRECHES		139.594,63		139.594,63
12.365.0048.1031.0000	CONST. E AMPL. DE CRECHES		527.642,50		527.642,50
12.365.0048.2031.0000	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS			107.735,83	107.735,83
12.365.0048.2071.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/ADMINISTRATIVO			72.799,17	72.799,17
12.365.0048.2072.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTERIO			1.437.042,80	1.437.042,80
12	366 Educação de Jovens e Adultos			97.185,69	97.185,69
12	366 0051 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			97.185,69	97.185,69
12.366.0051.2033.0000	MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			33.557,80	33.557,80
12.366.0051.2070.0000	MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/MAGISTERIO			63.627,89	63.627,89
<b>TOTAL</b>		0,00	2.331.552,79	11.043.059,90	13.374.612,69

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.681.189,54	8.648.335,27	10.329.524,81
10	092	Representação Judicial e Extrajudicial		4.595,33	4.595,33
10	092	0017 AÇÃO JUDICIAL		4.595,33	4.595,33
10.092.0017.2046.0000	ENC. C/ PRECATORIOS JUDIC. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE			4.595,33	4.595,33
10	301	Atenção Básica	624.478,88	4.178.216,69	4.802.695,57
10	301	0059 ASSISTENCIA MEDICA	624.478,88	3.274.786,27	3.899.265,15
10.301.0059.1043.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		599.564,57		599.564,57
10.301.0059.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO PAB		24.914,31		24.914,31
10.301.0059.2047.0000	MANUTENCAO DO PAB			1.557.711,39	1.557.711,39
10.301.0059.2049.0000	MANUTENCAO DO PSB			236.537,80	236.537,80
10.301.0059.2054.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE			608.369,69	608.369,69
10.301.0059.2075.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			265.648,83	265.648,83
10.301.0059.2076.0000	MANUT. DO LAB DE PROTESE DENTARIA			152.103,06	152.103,06
10.301.0059.2078.0000	MANUT E ENCARGOS COM PRG DE EDUCAÇÃO PERMANENTE A PROFISSIONAIS			33.880,00	33.880,00
10.301.0059.2083.0000	MANUT DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID/PANDEMIAS			420.535,50	420.535,50
10	301	0064 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		903.430,42	903.430,42
10.301.0064.2048.0000	MANUTENCAO DO PSF			346.606,73	346.606,73
10.301.0064.2051.0000	MANUTENCAO DO PACS			556.823,69	556.823,69
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.035.636,73	4.369.505,08	5.405.141,81
10	302	0059 ASSISTENCIA MEDICA	1.035.636,73	4.292.253,49	5.327.890,22
10.302.0059.1038.0000	CONST. E AMPL. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE		27.568,46		27.568,46
10.302.0059.1039.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		128.944,64		128.944,64
10.302.0059.1040.0000	CONST. E AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE		738.488,98		738.488,98
10.302.0059.1041.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ POSTOS DE SAUDE		111.670,01		111.670,01
10.302.0059.1042.0000	AQUIS. DE VEICULOS P/ A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		28.964,64		28.964,64
10.302.0059.2044.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			3.548.245,91	3.548.245,91
10.302.0059.2045.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			744.007,58	744.007,58
10	302	0061 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		77.251,59	77.251,59
10.302.0061.2050.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			77.251,59	77.251,59
10	304	Vigilância Sanitária		24.574,49	24.574,49
10	304	0063 VIGILANCIA SANITARIA		24.574,49	24.574,49
10.304.0063.2052.0000	MANUT. DA VIG. SANITARIA			24.574,49	24.574,49
10	305	Vigilância Epidemiológica	21.073,93	71.443,68	92.517,61
10	305	0062 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	21.073,93	71.443,68	92.517,61
10.305.0062.1044.0000	AQUIS. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO PPI/ECD		21.073,93		21.073,93
10.305.0062.2053.0000	MANUTENCAO DO PPI/ECD			71.443,68	71.443,68
<b>TOTAL</b>		0,00	1.681.189,54	8.648.335,27	10.329.524,81



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 06  
Página 8  
Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		327.317,58	3.585.771,46	3.913.089,04
08	092 Representação Judicial e Extrajudicial			8.163,51	8.163,51
08	092 0017 AÇÃO JUDICIAL			8.163,51	8.163,51
08.092.0017.2057.0000	ENCARGOS C/ PRECATORIOS JUDICIAIS/ASSIST. SOCIAL			8.163,51	8.163,51
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			1.574.288,11	1.574.288,11
08	243 0066 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			1.574.288,11	1.574.288,11
08.243.0066.2058.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			187.996,61	187.996,61
08.243.0066.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			346.285,50	346.285,50
08.243.0066.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ESPERANÇA			446.270,00	446.270,00
08.243.0066.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO DA ESCOLA PARA CASA			451.027,50	451.027,50
08.243.0066.2087.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROJETOS DO FMDCA			31.762,50	31.762,50
08.243.0066.2088.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ			110.946,00	110.946,00
08	244 Assistência Comunitária		327.317,58	2.003.319,84	2.330.637,42
08	244 0025 SERVIÇOS FUNERÁRIOS			32.165,66	32.165,66
08.244.0025.2059.0000	AUXILIO FUNERAL			32.165,66	32.165,66
08	244 0065 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA		327.317,58	1.971.154,18	2.298.471,76
08.244.0065.1046.0000	CONST. E AMPL. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		27.644,95		27.644,95
08.244.0065.1047.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		39.894,83		39.894,83
08.244.0065.1053.0000	AQUIS. DE VEICULOS P/ A SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		119.451,86		119.451,86
08.244.0065.1059.0000	AQUIS. DE IMOVEIS P/ DOACAO A FAMILIAS CARENTES		17.280,15		17.280,15
08.244.0065.1081.0000	CONST. RECUP. E AMPLIA. DE PREDIOS		123.045,79		123.045,79
08.244.0065.2056.0000	MANUT DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/ SEC. MUN DE ASS SOCIAL			774.237,64	774.237,64
08.244.0065.2060.0000	MANUT. DO PROG BOLSA FAMILIA IGDBF			107.120,72	107.120,72
08.244.0065.2061.0000	MANUTENCAO DO SERV. CONV. FORT. E VINCULOS/ PISO BASICO FIXO			412.219,54	412.219,54
08.244.0065.2062.0000	MANUTENCAO DO PROG IGD SUAS			39.410,08	39.410,08
08.244.0065.2063.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASS. SOCIAL			606.841,86	606.841,86
08.244.0065.2064.0000	RECUPERACAO DE MORADIAS			31.324,34	31.324,34
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>327.317,58</b>	<b>3.585.771,46</b>	<b>3.913.089,04</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 06  
Página 9  
Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		116.852,48	311.570,10	428.422,58
20	605 Abastecimento		28.207,69	311.570,10	339.777,79
20	605 0032 PRODUCAO AGROPECUARIA		9.935,76	311.570,10	321.505,86
20.605.0032.1072.0000	CONST. DE CASAS DE FARINHA		9.935,76		9.935,76
20.605.0032.2018.0000	MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA			291.940,88	291.940,88
20.605.0032.2073.0000	ENCARGOS COM SEGURO SAFRA			19.629,22	19.629,22
20	605 0033 COMERCIALIZACAO AGROPECUARIA		18.271,93		18.271,93
20.605.0033.1011.0000	CONST. OU AMPLIACAO DE MERCADOS OU MATADOUROS		18.271,93		18.271,93
20	606 Extensão Rural		88.644,79		88.644,79
20	606 0032 PRODUCAO AGROPECUARIA		88.644,79		88.644,79
20.606.0032.1019.0000	AQUIS. DE VEICULOS, TRATOR E EQUIP. AGRICOLAS		88.644,79		88.644,79
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>116.852,48</b>	<b>311.570,10</b>	<b>428.422,58</b>

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		44.530,95	192.521,43	237.052,38
18	122 Administração Geral			192.521,43	192.521,43
18	122 0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL			192.521,43	192.521,43
18.122.0004.2080.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. IRRIGACAO E ABASTECIMENTO			192.521,43	192.521,43
18	544 Recursos Hídricos		37.549,86		37.549,86
18	544 0029 ABASTECIMENTO DE AGUA		37.549,86		37.549,86
18.544.0029.1010.0000	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E CACIMBOES		37.549,86		37.549,86
18	605 Abastecimento		6.981,09		6.981,09
18	605 0032 PRODUCAO AGROPECUARIA		6.981,09		6.981,09
18.605.0032.1056.0000	ABERTURA DE CAMPOS AGRIC. E SIST. DE IRRIGACAO		6.981,09		6.981,09
TOTAL		0,00	44.530,95	192.521,43	237.052,38

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			385.175,29	385.175,29
13	392 Difusão Cultural			385.175,29	385.175,29
13	392 0020 DIFUSAO CULTURAL			385.175,29	385.175,29
13.392.0020.2027.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			385.175,29	385.175,29
27	Desporto e Lazer		161.042,29		161.042,29
27	812 Desporto Comunitário		40.874,58		40.874,58
27	812 0042 DESPORTO COMUNITARIO		40.874,58		40.874,58
27.812.0042.1071.0000	CONST. OU AMPLIAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA/PRAÇA DE ESPORTES		40.874,58		40.874,58
27	813 Lazer		120.167,71		120.167,71
27	813 0042 DESPORTO COMUNITARIO		120.167,71		120.167,71
27.813.0042.1032.0000	CONST. E AMPL. DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS		35.540,89		35.540,89
27.813.0042.1033.0000	CONST. E AMPL. DE CAMPOS DE FUTEBOL/ESTADIO DE FUTEBOL		84.626,82		84.626,82
TOTAL		0,00	161.042,29	385.175,29	546.217,58



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		228.314,62	422.547,81	650.862,43
15	451 Infra-Estrutura Urbana		212.889,04		212.889,04
15	451 0021 PRACAS, PARQUES E JARDINS		124.582,93		124.582,93
15.451.0021.1016.0000	CONST. E AMPL. DE CALÇADAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS		124.582,93		124.582,93
15	451 0022 PAVIMENTACAO URBANA		44.304,07		44.304,07
15.451.0022.1063.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		44.304,07		44.304,07
15	451 0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		44.002,04		44.002,04
15.451.0026.1064.0000	CONST. E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS/ OBRAS DIVERSAS		44.002,04		44.002,04
15	452 Serviços Urbanos		15.425,58	422.547,81	437.973,39
15	452 0021 PRACAS, PARQUES E JARDINS			45.953,33	45.953,33
15.452.0021.2021.0000	MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS			45.953,33	45.953,33
15	452 0024 LIMPEZA PUBLICA			109.519,30	109.519,30
15.452.0024.2020.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA			109.519,30	109.519,30
15	452 0025 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		15.425,58	20.407,47	35.833,05
15.452.0025.1013.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS		15.425,58		15.425,58
15.452.0025.2023.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS			20.407,47	20.407,47
15	452 0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			246.667,71	246.667,71
15.452.0026.2029.0000	MANUT SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO			246.667,71	246.667,71
16	Habitação		14.049,74		14.049,74
16	481 Habitação Rural		6.230,95		6.230,95
16	481 0028 HABITACOES RURAIS		6.230,95		6.230,95
16.481.0028.1076.0000	CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL		6.230,95		6.230,95
16	482 Habitação Urbana		7.818,79		7.818,79
16	482 0027 HABITACOES URBANAS		7.818,79		7.818,79
16.482.0027.1012.0000	CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA		7.818,79		7.818,79
17	Saneamento		5.899.815,49	65.442,48	5.965.257,97
17	511 Saneamento Básico Rural		484.270,88		484.270,88
17	511 0029 ABASTECIMENTO DE AGUA		141.900,78		141.900,78
17.511.0029.1007.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ CHAFARIZES PUBLICOS MUNICIPAIS		25.126,34		25.126,34
17.511.0029.1009.0000	CONSTRUCAO DE CISTERNAS		4.701,31		4.701,31
17.511.0029.1014.0000	CONST. OU AMPLIACAO DE CHAFARIZES		41.004,81		41.004,81
17.511.0029.1015.0000	CONST. E AMPL. DE RESERVATORIOS DE AGUA		37.535,19		37.535,19
17.511.0029.1017.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ACUDES E BARRAGENS		33.533,13		33.533,13
17	511 0031 SANEAMENTO RURAL		342.370,10		342.370,10
17.511.0031.1075.0000	CONST. DE CALCAMENTOS NA ZONA RURAL		281.618,18		281.618,18
17.511.0031.1077.0000	CONST. E AMPL. DO SIST DE ABAST DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL		19.747,14		19.747,14
17.511.0031.2081.0000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB		41.004,78		41.004,78
17	512 Saneamento Básico Urbano		5.415.544,61	65.442,48	5.480.987,09



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 06  
 Página 13  
 Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	512 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	68.047,98	65.442,48	133.490,46
17.512.0029.1023.0000	CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA		68.047,98		68.047,98
17.512.0029.2025.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA			65.442,48	65.442,48
17	512 0030	SANEAMENTO URBANO	5.347.496,63		5.347.496,63
17.512.0030.1021.0000	CONST. E AMPL. DE CALCAMENTOS NA ZONA URBANA		3.987.048,74		3.987.048,74
17.512.0030.1022.0000	CONST. E AMPL. DA REDE DE ESGOTO		15.703,37		15.703,37
17.512.0030.1061.0000	CONST. E AMPL. DO CENTRO DE ZONOSSES		12.658,39		12.658,39
17.512.0030.1065.0000	CONST. DE MODULOS SANITARIOS		189.688,22		189.688,22
17.512.0030.1066.0000	CONST. DO ATERRO SANITARIO		115.618,76		115.618,76
17.512.0030.1067.0000	CONST. DE GALERIAS		6.009,92		6.009,92
17.512.0030.1068.0000	CONST. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO		884.515,83		884.515,83
17.512.0030.2082.0000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB		136.253,40		136.253,40
25	Energia		1.128.915,11	376.186,03	1.505.101,14
25	752 Energia Elétrica		1.128.915,11	376.186,03	1.505.101,14
25	752 0037	ENERGIA ELETTRICA	1.128.915,11	376.186,03	1.505.101,14
25.752.0037.1018.0000	CONST. E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA/ ENERGIA SOLAR		1.128.915,11		1.128.915,11
25.752.0037.2010.0000	ENCARGOS C/ ENERGIA ELETTRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA			376.186,03	376.186,03
26	Transporte		2.281.404,87	268.388,81	2.549.793,68
26	782 Transporte Rodoviário		2.281.404,87	268.388,81	2.549.793,68
26	782 0022	PAVIMENTACAO URBANA	666.313,72		666.313,72
26.782.0022.1062.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA VIAS PUBLICAS		666.313,72		666.313,72
26	782 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		75.899,66	75.899,66
26.782.0026.2077.0000	MANUT. REC. DE VIAS PUBLICAS			75.899,66	75.899,66
26	782 0039	TERMINAL RODOVIARIO	4.205,09		4.205,09
26.782.0039.1020.0000	CONST. E AMPLIACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS		4.205,09		4.205,09
26	782 0040	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	563.546,60		563.546,60
26.782.0040.1050.0000	CONSTR. E AMPL. DE PONTES, BUEIROS		453.835,30		453.835,30
26.782.0040.1051.0000	CONST. E AMPL. DE PASSAGENS MOLHADAS		109.711,30		109.711,30
26	782 0041	ESTRADAS VICINAIS	1.047.339,46	191.180,53	1.238.519,99
26.782.0041.1008.0000	CONST. RECUP. OU AMPLIACAO DE ESTRADAS		1.047.339,46		1.047.339,46
26.782.0041.2024.0000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			191.180,53	191.180,53
26	782 0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.308,62	1.308,62
26.782.0062.2077.0000	MANUT. REC. DE VIAS PUBLICAS			1.308,62	1.308,62
TOTAL		0,00	9.552.499,83	1.132.565,13	10.685.064,96



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 06  
 Página 14  
 Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SEC. MUN DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			701.618,02	701.618,02
13	392 Difusão Cultural			701.618,02	701.618,02
13	392 0020	DIFUSAO CULTURAL		701.618,02	701.618,02
13.392.0020.2074.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO			609.218,02	609.218,02
13.392.0020.2079.0000	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL			92.400,00	92.400,00
TOTAL		0,00	0,00	701.618,02	701.618,02
TOTAL GERAL		209.417,89	14.706.522,27	34.607.774,96	49.523.715,12

*Elisa Maria da Silva Paz*  
 ELISA MARIA DA SILVA PAZ  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 821.749.463-00

*Francisco das Chagas O Neto*  
 FRANCISCO DAS CHAGAS O NETO  
 CONTADOR CRC: 8152/O  
 999.753.353.49



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 07  
Página 1  
Lei: , Data:

**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
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>0,00</b>	<b>46.244,70</b>	<b>1.339.035,74</b>	<b>1.385.280,44</b>
01	031 Ação Legislativa	0,00	46.244,70	1.339.035,74	1.385.280,44
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.337.367,51	1.337.367,51
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.337.367,51	1.337.367,51
01	031 0013 AMPLIAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	23.672,35	0,00	23.672,35
01.031.0013.1001.0000	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	23.672,35	0,00	23.672,35
01	031 0014 MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	22.572,35	0,00	22.572,35
01.031.0014.1002.0000	AQUISICAO DE EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	22.572,35	0,00	22.572,35
01	031 0015 ENCARGOS COM INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.668,23	1.668,23
01.031.0015.2002.0000	ENCARGOS COM A AVEP	0,00	0,00	1.668,23	1.668,23
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.601,79</b>	<b>352.601,79</b>
03	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	352.601,79	352.601,79
03	091 0009 ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	352.601,79	352.601,79
03.091.0009.2004.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	352.601,79	352.601,79
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>0,00</b>	<b>115.166,72</b>	<b>6.280.770,72</b>	<b>6.395.937,44</b>
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	347.173,29	347.173,29
04	121 0071 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	0,00	0,00	347.173,29	347.173,29
04.121.0071.2067.0000	MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL	0,00	0,00	347.173,29	347.173,29
04	122 Administração Geral	0,00	108.576,93	5.769.472,16	5.878.049,09
04	122 0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.865,10	4.809.310,98	4.821.176,08
04.122.0004.1060.0000	AQUIS. DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.865,10	0,00	11.865,10
04.122.0004.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	608.173,68	608.173,68
04.122.0004.2006.0000	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	4.196.969,21	4.196.969,21
04.122.0004.2069.0000	ENCARGOS COM AGUA	0,00	0,00	4.168,09	4.168,09
04	122 0011 POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	121.292,93	121.292,93
04.122.0011.2016.0000	ENCARGOS C/ A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	121.292,93	121.292,93
04	122 0012 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	41.369,20	41.369,20
04.122.0012.2005.0000	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR	0,00	0,00	41.369,20	41.369,20
04	122 0013 AMPLIAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	35.797,14	0,00	35.797,14
04.122.0013.1003.0000	CONST. OU AMPL. DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	4.168,09	0,00	4.168,09
04.122.0013.1005.0000	CONST. OU AMPL. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO	0,00	22.976,65	0,00	22.976,65
04.122.0013.1055.0000	AQUIS. DE IMOVEL P/ A ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	8.652,40	0,00	8.652,40
04	122 0014 MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	60.914,69	0,00	60.914,69
04.122.0014.1004.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	19.909,88	0,00	19.909,88
04.122.0014.1006.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/A SEC. DE ADMINISTRACAO	0,00	41.004,81	0,00	41.004,81
04	122 0015 ENCARGOS COM INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	65.647,56	65.647,56
04.122.0015.2015.0000	ENCARGOS COM APPM/CNM	0,00	0,00	65.647,56	65.647,56
04	122 0016 SOLENIDADES OFICIAIS	0,00	0,00	39.902,02	39.902,02
04.122.0016.2026.0000	APOIO A SOLENIDADES OFICIAIS	0,00	0,00	39.902,02	39.902,02

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 07  
Página 2  
Lei: , Data:
**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	115.166,72	6.280.770,72	6.395.937,44
04	122 Administração Geral	0,00	108.576,93	5.769.472,16	5.878.049,09
04	122 0017 AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	449.013,33	449.013,33
04.122.0017.2066.0000	ENCARGOS COM IDENIZACOES	0,00	0,00	449.013,33	449.013,33
04	122 0018 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	94.785,74	94.785,74
04.122.0018.2014.0000	ENCARGOS C/ PUBLICIDADE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	94.785,74	94.785,74
04	122 0019 PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	130.975,85	130.975,85
04.122.0019.2013.0000	ENC. C/ PUBLICACOES DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	130.975,85	130.975,85
04	122 0070 JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	4.168,09	4.168,09
04.122.0070.2065.0000	ENCARGOS C/ ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	4.168,09	4.168,09
04	122 0072 RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	13.006,46	13.006,46
04.122.0072.2068.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	0,00	0,00	13.006,46	13.006,46
04	124 Controle Interno	0,00	6.589,79	164.125,27	170.715,06
04	124 0003 CONTROLE INTERNO	0,00	6.589,79	164.125,27	170.715,06
04.124.0003.1078.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	6.589,79	0,00	6.589,79
04.124.0003.2017.0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	164.125,27	164.125,27
08	Assistência Social	0,00	327.317,58	3.585.771,46	3.913.089,04
08	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	8.163,51	8.163,51
08	092 0017 AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	8.163,51	8.163,51
08.092.0017.2057.0000	ENCARGOS C/ PRECATORIOS JUDICIAIS/ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	8.163,51	8.163,51
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.574.288,11	1.574.288,11
08	243 0066 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.574.288,11	1.574.288,11
08.243.0066.2058.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	187.996,61	187.996,61
08.243.0066.2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	346.285,50	346.285,50
08.243.0066.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ESPERANÇA	0,00	0,00	446.270,00	446.270,00
08.243.0066.2086.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO DA ESCOLA PARA CASA	0,00	0,00	451.027,50	451.027,50
08.243.0066.2087.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROJETOS DO FMDCA	0,00	0,00	31.762,50	31.762,50
08.243.0066.2088.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	110.946,00	110.946,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	327.317,58	2.003.319,84	2.330.637,42
08	244 0025 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	32.165,66	32.165,66
08.244.0025.2059.0000	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	32.165,66	32.165,66



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 07  
Página 3  
Lei: , Data:

**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	327.317,58	3.585.771,46	3.913.089,04
08	244 Assistência Comunitária	0,00	327.317,58	2.003.319,84	2.330.637,42
08	244 0065 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	327.317,58	1.971.154,18	2.298.471,76
08.244.0065.1046.0000	CONST. E AMPL. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	27.644,95	0,00	27.644,95
08.244.0065.1047.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	39.894,83	0,00	39.894,83
08.244.0065.1053.0000	AQUIS. DE VEICULOS P/ A SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	119.451,86	0,00	119.451,86
08.244.0065.1059.0000	AQUIS. DE IMOVEIS P/ DOACAO A FAMILIAS CARENTES	0,00	17.280,15	0,00	17.280,15
08.244.0065.1081.0000	CONST. RECUP. E AMPLIA. DE PREDIOS	0,00	123.045,79	0,00	123.045,79
08.244.0065.2056.0000	MANUT DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/ SEC. MUN DE ASS SOCIAL	0,00	0,00	774.237,64	774.237,64
08.244.0065.2060.0000	MANUT. DO PROG BOLSA FAMILIA IGDBF	0,00	0,00	107.120,72	107.120,72
08.244.0065.2061.0000	MANUTENCAO DO SERV. CONV. FORT. E VINCULOS/ PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	412.219,54	412.219,54
08.244.0065.2062.0000	MANUTENCAO DO PROG IGD SUAS	0,00	0,00	39.410,08	39.410,08
08.244.0065.2063.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASS. SOCIAL	0,00	0,00	606.841,86	606.841,86
08.244.0065.2064.0000	RECUPERACAO DE MORADIAS	0,00	0,00	31.324,34	31.324,34
10	Saúde	0,00	1.681.189,54	8.648.335,27	10.329.524,81
10	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	4.595,33	4.595,33
10	092 0017 AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	4.595,33	4.595,33
10.092.0017.2046.0000	ENC. C/ PRECATORIOS JUDIC. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	4.595,33	4.595,33
10	301 Atenção Básica	0,00	624.478,88	4.178.216,69	4.802.695,57
10	301 0059 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	624.478,88	3.274.786,27	3.899.265,15
10.301.0059.1043.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	599.564,57	0,00	599.564,57
10.301.0059.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO PAB	0,00	24.914,31	0,00	24.914,31
10.301.0059.2047.0000	MANUTENCAO DO PAB	0,00	0,00	1.557.711,39	1.557.711,39
10.301.0059.2049.0000	MANUTENCAO DO PSB	0,00	0,00	236.537,80	236.537,80
10.301.0059.2054.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	0,00	0,00	608.369,69	608.369,69
10.301.0059.2075.0000	MANUTENCAO DO NASF	0,00	0,00	265.648,83	265.648,83
10.301.0059.2076.0000	MANUT. DO LAB DE PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	152.103,06	152.103,06
10.301.0059.2078.0000	MANUT E ENCARGOS COM PRG DE EDUCACAO PERMANENTE A PROFISSIONAIS	0,00	0,00	33.880,00	33.880,00
10.301.0059.2083.0000	MANUT DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID/PANDEMIAS	0,00	0,00	420.535,50	420.535,50
10	301 0064 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	903.430,42	903.430,42
10.301.0064.2048.0000	MANUTENCAO DO PSF	0,00	0,00	346.606,73	346.606,73
10.301.0064.2051.0000	MANUTENCAO DO PACS	0,00	0,00	556.823,69	556.823,69
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.035.636,73	4.369.505,08	5.405.141,81
10	302 0059 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.035.636,73	4.292.253,49	5.327.890,22
10.302.0059.1038.0000	CONST. E AMPL. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	27.568,46	0,00	27.568,46
10.302.0059.1039.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	0,00	128.944,64	0,00	128.944,64
10.302.0059.1040.0000	CONST. E AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	738.488,98	0,00	738.488,98
10.302.0059.1041.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ POSTOS DE SAUDE	0,00	111.670,01	0,00	111.670,01
10.302.0059.1042.0000	AQUIS. DE VEICULOS P/ A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	28.964,64	0,00	28.964,64
10.302.0059.2044.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	3.548.245,91	3.548.245,91
10.302.0059.2045.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	744.007,58	744.007,58
10	302 0061 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	77.251,59	77.251,59
10.302.0061.2050.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	77.251,59	77.251,59
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	24.574,49	24.574,49



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 07  
Página 4  
Lei: , Data:

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

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 07

Página 5

Lei, Data:

**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	1.681.189,54	8.648.335,27	10.329.524,81
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	24.574,49	24.574,49
10	304 0063 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	24.574,49	24.574,49
10.304.0063.2052.0000	MANUT. DA VIG. SANITARIA	0,00	0,00	24.574,49	24.574,49
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	21.073,93	71.443,68	92.517,61
10	305 0062 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	21.073,93	71.443,68	92.517,61
10.305.0062.1044.0000	AQUIS. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO PPI/ECD	0,00	21.073,93	0,00	21.073,93
10.305.0062.2053.0000	MANUTENCAO DO PPI/ECD	0,00	0,00	71.443,68	71.443,68
12	Educação	0,00	2.331.552,79	11.043.059,90	13.374.612,69
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.664.315,66	9.328.296,41	10.992.612,07
12	361 0017 AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	9.190,66	9.190,66
12.361.0017.2042.0000	ENC. C/ PRECATORIOS ADMINISTRATIVO/FUNDEB	0,00	0,00	4.595,33	4.595,33
12.361.0017.2043.0000	ENC. C/ PRECATORIOS DO MAGISTERIO/FUNDEB	0,00	0,00	4.595,33	4.595,33
12	361 0029 ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	20.603,35	0,00	20.603,35
12.361.0029.1034.0000	PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	5.971,79	0,00	5.971,79
12.361.0029.1035.0000	CONST. DE CISTERNAS E VESTIARIOS EM U. ESCOLARES	0,00	7.280,42	0,00	7.280,42
12.361.0029.1048.0000	PERF. DE POCOS E CONST. DE CISTERNAS EM U. ESCOLARES/FUNDEB	0,00	7.351,14	0,00	7.351,14
12	361 0049 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.515.331,07	8.892.280,53	10.407.611,60
12.361.0049.1025.0000	CONST. E AMPL. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	44.976,59	0,00	44.976,59
12.361.0049.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	64.671,56	0,00	64.671,56
12.361.0049.1027.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	38.174,37	0,00	38.174,37
12.361.0049.1028.0000	CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS/AUDITORIO/REFEITORIO	0,00	168.503,11	0,00	168.503,11
12.361.0049.1036.0000	AQUISI. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO FUNDEB	0,00	238.388,24	0,00	238.388,24
12.361.0049.1037.0000	AQUIS. DE VEICULOS /ONIBUS ESCOLAR	0,00	261.756,77	0,00	261.756,77
12.361.0049.1049.0000	CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS E/ U. ESC./ FUNDEB	0,00	284.347,78	0,00	284.347,78
12.361.0049.1052.0000	CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS/AUDITORIO/REFEITORIO	0,00	277.659,28	0,00	277.659,28
12.361.0049.1057.0000	AQUIS. DE IMOVEL P/ AMPL. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	8.435,66	0,00	8.435,66
12.361.0049.1073.0000	CONST. AMPL. REF. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	27.464,49	0,00	27.464,49
12.361.0049.1074.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	26.285,35	0,00	26.285,35
12.361.0049.1080.0000	CONST. AMPL. REF. DE QUADRAS ESP. EM ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	74.667,87	0,00	74.667,87
12.361.0049.2030.0000	MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	2.291.716,53	2.291.716,53
12.361.0049.2032.0000	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	38.428,43	38.428,43
12.361.0049.2036.0000	MANUTENCAO DO QSE	0,00	0,00	221.406,14	221.406,14
12.361.0049.2037.0000	MANUTENCAO DO PDDE	0,00	0,00	20.784,92	20.784,92
12.361.0049.2039.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	22.085,14	22.085,14
12.361.0049.2040.0000	MANUTENCAO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.017.818,77	2.017.818,77
12.361.0049.2041.0000	MANUTENCAO DO ENSINO - MAGISTERIO	0,00	0,00	4.280.040,60	4.280.040,60
12	361 0055 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	128.381,24	265.154,09	393.535,33
12.361.0055.1029.0000	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	128.381,24	0,00	128.381,24
12.361.0055.2035.0000	MANUTENCAO DO PNAT	0,00	0,00	265.154,09	265.154,09
12	361 0056 ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	161.671,13	161.671,13
12.361.0056.2034.0000	MANUTENCAO DO PNAE	0,00	0,00	161.671,13	161.671,13
12	365 Educação Infantil	0,00	667.237,13	1.617.577,80	2.284.814,93



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

**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	2.331.552,79	11.043.059,90	13.374.612,69
12 365	Educação Infantil	0,00	667.237,13	1.617.577,80	2.284.814,93
12 365 0048	ENSINO INFANTIL	0,00	667.237,13	1.617.577,80	2.284.814,93
12.365.0048.1030.0000	CONST. E AMPL. DE CRECHES	0,00	139.594,63	0,00	139.594,63
12.365.0048.1031.0000	CONST. E AMPL. DE CRECHES	0,00	527.642,50	0,00	527.642,50
12.365.0048.2031.0000	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	107.735,83	107.735,83
12.365.0048.2071.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	72.799,17	72.799,17
12.365.0048.2072.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTERIO	0,00	0,00	1.437.042,80	1.437.042,80
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	97.185,69	97.185,69
12 366 0051	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	97.185,69	97.185,69
12.366.0051.2033.0000	MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	33.557,80	33.557,80
12.366.0051.2070.0000	MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/MAGISTERIO	0,00	0,00	63.627,89	63.627,89
13	Cultura	0,00	0,00	1.086.793,31	1.086.793,31
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.086.793,31	1.086.793,31
13 392 0020	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.086.793,31	1.086.793,31
13.392.0020.2027.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	385.175,29	385.175,29
13.392.0020.2074.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	609.218,02	609.218,02
13.392.0020.2079.0000	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00
15	Urbanismo	0,00	228.314,62	422.547,81	650.862,43
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	212.889,04	0,00	212.889,04
15 451 0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	124.582,93	0,00	124.582,93
15.451.0021.1016.0000	CONST. E AMPL. DE CALÇADAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	124.582,93	0,00	124.582,93
15 451 0022	PAVIMENTACAO URBANA	0,00	44.304,07	0,00	44.304,07
15.451.0022.1063.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	44.304,07	0,00	44.304,07
15 451 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	44.002,04	0,00	44.002,04
15.451.0026.1064.0000	CONST. E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS/ OBRAS DIVERSAS	0,00	44.002,04	0,00	44.002,04
15 452	Serviços Urbanos	0,00	15.425,58	422.547,81	437.973,39
15 452 0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	45.953,33	45.953,33
15.452.0021.2021.0000	MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS	0,00	0,00	45.953,33	45.953,33
15 452 0024	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	109.519,30	109.519,30
15.452.0024.2020.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	109.519,30	109.519,30
15 452 0025	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	15.425,58	20.407,47	35.833,05
15.452.0025.1013.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0,00	15.425,58	0,00	15.425,58
15.452.0025.2023.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	20.407,47	20.407,47
15 452 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	246.667,71	246.667,71
15.452.0026.2029.0000	MANUT SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO	0,00	0,00	246.667,71	246.667,71
16	Habitação	0,00	14.049,74	0,00	14.049,74

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

**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
16	Habitação	0,00	14.049,74	0,00	14.049,74
16	481 Habitação Rural	0,00	6.230,95	0,00	6.230,95
16	481 0028 HABITACOES RURAIS	0,00	6.230,95	0,00	6.230,95
16.481.0028.1076.0000	CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL	0,00	6.230,95	0,00	6.230,95
16	482 Habitação Urbana	0,00	7.818,79	0,00	7.818,79
16	482 0027 HABITACOES URBANAS	0,00	7.818,79	0,00	7.818,79
16.482.0027.1012.0000	CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA	0,00	7.818,79	0,00	7.818,79
17	Saneamento	0,00	5.899.815,49	65.442,48	5.965.257,97
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	484.270,88	0,00	484.270,88
17	511 0029 ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	141.900,78	0,00	141.900,78
17.511.0029.1007.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ CHAFARIZES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	25.126,34	0,00	25.126,34
17.511.0029.1009.0000	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	4.701,31	0,00	4.701,31
17.511.0029.1014.0000	CONST. OU AMPLIACAO DE CHAFARIZES	0,00	41.004,81	0,00	41.004,81
17.511.0029.1015.0000	CONST. E AMPL. DE RESERVATORIOS DE AGUA	0,00	37.535,19	0,00	37.535,19
17.511.0029.1017.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ACUDES E BARRAGENS	0,00	33.533,13	0,00	33.533,13
17	511 0031 SANEAMENTO RURAL	0,00	342.370,10	0,00	342.370,10
17.511.0031.1075.0000	CONST. DE CALCAMENTOS NA ZONA RURAL	0,00	281.618,18	0,00	281.618,18
17.511.0031.1077.0000	CONST. E AMPL. DO SIST DE ABAST DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL	0,00	19.747,14	0,00	19.747,14
17.511.0031.2081.0000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB	0,00	41.004,78	0,00	41.004,78
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	5.415.544,61	65.442,48	5.480.987,09
17	512 0029 ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	68.047,98	65.442,48	133.490,46
17.512.0029.1023.0000	CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	0,00	68.047,98	0,00	68.047,98
17.512.0029.2025.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	0,00	65.442,48	65.442,48
17	512 0030 SANEAMENTO URBANO	0,00	5.347.496,63	0,00	5.347.496,63
17.512.0030.1021.0000	CONST. E AMPL. DE CALCAMENTOS NA ZONA URBANA	0,00	3.987.048,74	0,00	3.987.048,74
17.512.0030.1022.0000	CONST. E AMPL. DA REDE DE ESGOTO	0,00	15.703,37	0,00	15.703,37
17.512.0030.1061.0000	CONST. E AMPL. DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	12.658,39	0,00	12.658,39
17.512.0030.1065.0000	CONST. DE MODULOS SANITARIOS	0,00	189.688,22	0,00	189.688,22
17.512.0030.1066.0000	CONST. DO ATERRO SANITARIO	0,00	115.618,76	0,00	115.618,76
17.512.0030.1067.0000	CONST. DE GALERIAS	0,00	6.009,92	0,00	6.009,92
17.512.0030.1068.0000	CONST. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	884.515,83	0,00	884.515,83
17.512.0030.2082.0000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB	0,00	136.253,40	0,00	136.253,40
18	Gestão Ambiental	0,00	44.530,95	192.521,43	237.052,38
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	192.521,43	192.521,43
18	122 0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	192.521,43	192.521,43
18.122.0004.2080.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. IRRIGACAO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	192.521,43	192.521,43
18	544 Recursos Hídricos	0,00	37.549,86	0,00	37.549,86
18	544 0029 ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	37.549,86	0,00	37.549,86
18.544.0029.1010.0000	PERFUZACAO DE PEÇOS TUBULARES E CASIMBOFS	0,00	37.549,86	0,00	37.549,86

18.544.0029.1010.0000 - PERFUZACAO DE PEÇOS TUBULARES E CASIMBOFS  
**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32


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

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 07  
Página  
9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	44.530,95	192.521,43	237.052,38
18	605 Abastecimento	0,00	6.981,09	0,00	6.981,09
18	605 0032 PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	6.981,09	0,00	6.981,09
18.605.0032.1056.0000	ABERTURA DE CAMPOS AGRIC. E SIST. DE IRRIGACAO	0,00	6.981,09	0,00	6.981,09
20	Agricultura	0,00	116.852,48	311.570,10	428.422,58
20	605 Abastecimento	0,00	28.207,69	311.570,10	339.777,79
20	605 0032 PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	9.935,76	311.570,10	321.505,86
20.605.0032.1072.0000	CONST. DE CASAS DE FARINHA	0,00	9.935,76	0,00	9.935,76
20.605.0032.2018.0000	MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	291.940,88	291.940,88
20.605.0032.2073.0000	ENCARGOS COM SEGURO SAFRA	0,00	0,00	19.629,22	19.629,22
20	605 0033 COMERCIALIZACAO AGROPECUARIA	0,00	18.271,93	0,00	18.271,93
20.605.0033.1011.0000	CONST. OU AMPLIACAO DE MERCADOS OU MATADOUROS	0,00	18.271,93	0,00	18.271,93
20	606 Extensão Rural	0,00	88.644,79	0,00	88.644,79
20	606 0032 PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	88.644,79	0,00	88.644,79
20.606.0032.1019.0000	AQUIS. DE VEICULOS, TRATOR E EQUIP. AGRICOLAS	0,00	88.644,79	0,00	88.644,79
24	Comunicações	0,00	0,00	9.812,11	9.812,11
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	9.812,11	9.812,11
24	722 0034 SERVICOS TELEFONICOS	0,00	0,00	9.812,11	9.812,11
24.722.0034.2011.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA	0,00	0,00	9.812,11	9.812,11
25	Energia	0,00	1.128.915,11	376.186,03	1.505.101,14
25	752 Energia Elétrica	0,00	1.128.915,11	376.186,03	1.505.101,14
25	752 0037 ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.128.915,11	376.186,03	1.505.101,14
25.752.0037.1018.0000	CONST. E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA/ ENERGIA SOLAR	0,00	1.128.915,11	0,00	1.128.915,11
25.752.0037.2010.0000	ENCARGOS C/ ENERGIA ELETTRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	376.186,03	376.186,03
26	Transporte	0,00	2.302.430,26	523.471,76	2.825.902,02
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.302.430,26	523.471,76	2.825.902,02
26	782 0022 PAVIMENTACAO URBANA	0,00	666.313,72	0,00	666.313,72
26.782.0022.1062.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA VIAS PUBLICAS	0,00	666.313,72	0,00	666.313,72
26	782 0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	75.899,66	75.899,66
26.782.0026.2077.0000	MANUT. REC. DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	75.899,66	75.899,66
26	782 0039 TERMINAL RODOVIARIO	0,00	4.205,09	0,00	4.205,09
26.782.0039.1020.0000	CONST. E AMPLIACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	4.205,09	0,00	4.205,09

26.782.0039.1020.0000 CONST. E AMPLIACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

26	782 0040 PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	0,00	563.546,60	0,00	563.546,60
26.782.0040.1080.0000	CONSTR. E AMPL. DE PONTES, BUEIROS	0,00	453.835,30	0,00	453.835,30
26.782.0040.1081.0000	CONST. E AMPL. DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	109.711,30	0,00	109.711,30

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

Anexo 07  
Página  
10

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 07  
Página  
11
**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
26	Transporte	0,00	2.302.430,26	523.471,76	2.825.902,02
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.302.430,26	523.471,76	2.825.902,02
26	782 0041 ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.047.339,46	191.180,53	1.238.519,99
26.782.0041.1008.0000	CONST. RECUP. OU AMPLIACAO DE ESTRADAS	0,00	1.047.339,46	0,00	1.047.339,46
26.782.0041.2024.0000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	191.180,53	191.180,53
26	782 0062 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	1.308,62	1.308,62
26.782.0062.2077.0000	MANUT. REC. DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	1.308,62	1.308,62
26	782 0069 MANUTENCAO DA FROTA	0,00	21.025,39	255.082,95	276.108,34
26.782.0069.1079.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ O DEP. DE TRANSPORTE	0,00	21.025,39	0,00	21.025,39
26.782.0069.2019.0000	MANUT. DO DEP. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	255.082,95	255.082,95
27	Desporto e Lazer	0,00	161.042,29	0,00	161.042,29
27	812 Desporto Comunitário	0,00	40.874,58	0,00	40.874,58
27	812 0042 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	40.874,58	0,00	40.874,58
27.812.0042.1071.0000	CONST. OU AMPLIACAO DE PISTA DE CAMINHADA/PRAÇA DE ESPORTES	0,00	40.874,58	0,00	40.874,58
27	813 Lazer	0,00	120.167,71	0,00	120.167,71
27	813 0042 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	120.167,71	0,00	120.167,71
27.813.0042.1032.0000	CONST. E AMPL. DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	0,00	35.540,89	0,00	35.540,89
27.813.0042.1033.0000	CONST. E AMPL. DE CAMPOS DE FUTEBOL/ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	84.626,82	0,00	84.626,82
28	Encargos Especiais	0,00	309.100,00	369.855,05	678.955,05
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	16.111,87	16.111,87
28	841 0046 CONTRIBUICOES PARA O INSS	0,00	0,00	16.111,87	16.111,87
28.841.0046.2008.0000	ENCARGOS COM INSS	0,00	0,00	16.111,87	16.111,87
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	93.727,10	93.727,10
28	843 0017 AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	93.727,10	93.727,10
28.843.0017.2012.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS DO SERV. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	93.727,10	93.727,10
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	309.100,00	260.016,08	569.116,08
28	846 0043 SERV. DA DIV. INTERNA PARC. C/ O SIST. DE PREV. SOC/ OP DE CREDITO	0,00	309.100,00	0,00	309.100,00
28.846.0043.1024.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	309.100,00	0,00	309.100,00
28	846 0044 CONTRIBUICOES PARA O PASEP	0,00	0,00	253.550,32	253.550,32
28.846.0044.2007.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	253.550,32	253.550,32
28	846 0045 CONTRIBUICOES PARA O FGTS	0,00	0,00	6.465,76	6.465,76
28.846.0045.2009.0000	ENCARGOS COM FGTS	0,00	0,00	6.465,76	6.465,76
99	Reserva de Contingência	209.417,89	0,00	0,00	209.417,89

99 999 Reserva de Contingência 209.417,89 0,00 0,00 209.417,89

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 07  
Página  
12
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 07  
Página  
13

**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
99	Reserva de Contingência	209.417,89	0,00	0,00	209.417,89
99 999	Reserva de Contingência	209.417,89	0,00	0,00	209.417,89
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	209.417,89	0,00	0,00	209.417,89
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	209.417,89	0,00	0,00	209.417,89
<b>TOTAL</b>		209.417,89	14.706.522,27	34.607.774,96	49.523.715,12

*Francisco das Chagas Oliveira Neto*

*Elisa Maria da Silva Paz*

ELISA MARIA DA SILVA PAZ  
PREFEITA MUNICIPAL  
821.749.463-00

FRANCISCO DAS CHAGAS O NETO  
CONTADOR CRC: 8152/O  
999.753.353.49



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 07  
Página  
14

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 08  
 Página 1  
 Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.385.280,44</b>			<b>1.385.280,44</b>
01 031	Ação Legislativa	1.385.280,44			1.385.280,44
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.337.367,51			1.337.367,51
01 031 0013	AMPLIAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	23.672,35			23.672,35
01 031 0014	MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	22.572,35			22.572,35
01 031 0015	ENCARGOS COM INSTITUIÇÕES	1.668,23			1.668,23
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>	<b>352.601,79</b>			<b>352.601,79</b>
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	352.601,79			352.601,79
03 091 0009	ASSISTENCIA JURIDICA	352.601,79			352.601,79
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>5.914.560,48</b>	<b>481.376,96</b>		<b>6.395.937,44</b>
04 121	Planejamento e Orçamento	347.173,29			347.173,29
04 121 0071	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	347.173,29			347.173,29
04 122	Administração Geral	5.396.672,13	481.376,96		5.878.049,09
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.361.344,89	459.831,19		4.821.176,08
04 122 0011	POLICIAMENTO MILITAR	121.292,93			121.292,93
04 122 0012	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	41.369,20			41.369,20
04 122 0013	AMPLIAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	30.042,33	5.754,81		35.797,14
04 122 0014	MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	49.049,58	11.865,11		60.914,69
04 122 0015	ENCARGOS COM INSTITUIÇÕES	65.647,56			65.647,56
04 122 0016	SOLENIDADES OFICIAIS	39.902,02			39.902,02
04 122 0017	AÇÃO JUDICIAL	449.013,33			449.013,33
04 122 0018	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	94.785,74			94.785,74
04 122 0019	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	127.050,00	3.925,85		130.975,85
04 122 0070	JORNAIS E INFORMATIVOS	4.168,09			4.168,09
04 122 0072	RECURSOS HUMANOS	13.006,46			13.006,46
04 124	Controle Interno	170.715,06			170.715,06
04 124 0003	CONTROLE INTERNO	170.715,06			170.715,06
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>2.448.241,69</b>	<b>1.464.847,35</b>		<b>3.913.089,04</b>
08 092	Representação Judicial e Extrajudicial	8.163,51			8.163,51
08 092 0017	AÇÃO JUDICIAL	8.163,51			8.163,51
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.463.342,11	110.946,00		1.574.288,11
08 243 0066	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.463.342,11	110.946,00		1.574.288,11
08 244	Assistência Comunitária	976.736,07	1.353.901,35		2.330.637,42
08 244 0025	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	24.542,66	7.623,00		32.165,66
08 244 0065	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	952.193,41	1.346.278,35		2.298.471,76
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>10.329.524,81</b>		<b>10.329.524,81</b>
10 092	Representação Judicial e Extrajudicial		4.595,33		4.595,33



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 08  
 Página 2  
 Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 092	Representação Judicial e Extrajudicial		4.595,33		4.595,33
10 301	Atenção Básica		4.802.695,57		4.802.695,57
10 301 0059	ASSISTENCIA MEDICA		3.899.265,15		3.899.265,15
10 301 0064	ASSISTENCIA COMUNITARIA DE SAUDE		903.430,42		903.430,42
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.405.141,81		5.405.141,81
10 302 0059	ASSISTENCIA MEDICA		5.327.890,22		5.327.890,22
10 302 0061	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		77.251,59		77.251,59
10 304	Vigilância Sanitária		24.574,49		24.574,49
10 304 0063	VIGILANCIA SANITARIA		24.574,49		24.574,49
10 305	Vigilância Epidemiológica		92.517,61		92.517,61



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 08  
Página 3  
Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 305 0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		92.517,61		92.517,61
12	Educação		13.374.612,69		13.374.612,69
12 361	Ensino Fundamental		10.992.612,07		10.992.612,07
12 361 0017	AÇÃO JUDICIAL		9.190,66		9.190,66
12 361 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA		20.603,35		20.603,35
12 361 0049	ENSINO FUNDAMENTAL		10.407.611,60		10.407.611,60
12 361 0055	TRANSPORTE ESCOLAR		393.535,33		393.535,33
12 361 0056	ALIMENTACAO ESCOLAR		161.671,13		161.671,13
12 365	Educação Infantil		2.284.814,93		2.284.814,93
12 365 0048	ENSINO INFANTIL		2.284.814,93		2.284.814,93
12 366	Educação de Jovens e Adultos		97.185,69		97.185,69
12 366 0051	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		97.185,69		97.185,69
13	Cultura	660.112,18	426.681,13		1.086.793,31
13 392	Difusão Cultural	660.112,18	426.681,13		1.086.793,31
13 392 0020	DIFUSAO CULTURAL	660.112,18	426.681,13		1.086.793,31
15	Urbanismo	479.205,37	171.657,06		650.862,43
15 451	Infra-Estrutura Urbana	66.741,71	146.147,33		212.889,04
15 451 0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS	21.882,53	102.700,40		124.582,93
15 451 0022	PAVIMENTACAO URBANA	21.882,53	22.421,54		44.304,07
15 451 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	22.976,65	21.025,39		44.002,04
15 452	Serviços Urbanos	412.463,66	25.509,73		437.973,39
15 452 0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS	45.953,33			45.953,33
15 452 0024	LIMPEZA PUBLICA	109.519,30			109.519,30
15 452 0025	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	31.348,74	4.484,31		35.833,05
15 452 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	225.642,29	21.025,42		246.667,71
16	Habitação	6.668,96	7.380,78		14.049,74
16 481	Habitação Rural	3.334,48	2.896,47		6.230,95
16 481 0028	HABITACOES RURAIS	3.334,48	2.896,47		6.230,95
16 482	Habitação Urbana	3.334,48	4.484,31		7.818,79
16 482 0027	HABITACOES URBANAS	3.334,48	4.484,31		7.818,79
17	Saneamento	371.318,61	5.593.939,36		5.965.257,97
17 511	Saneamento Básico Rural	148.766,87	335.504,01		484.270,88
17 511 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	99.674,84	42.225,94		141.900,78
17 511 0031	SANEAMENTO RURAL	49.092,03	293.278,07		342.370,10
17 512	Saneamento Básico Urbano	222.551,74	5.258.435,35		5.480.987,09
17 512	17	512	0029	0930	ABASTECIMENTO DE AGUA

SANEAMENTO URBANO



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 08  
Página 4  
Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, §12º, Art.2º)

18	Gestão Ambiental	156.438,69	80.613,69		237.052,38
18 122	Administração Geral	150.645,77	41.875,66		192.521,43
18 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.645,77	41.875,66		192.521,43
18 544	Recursos Hídricos	3.175,69	34.374,17		37.549,86
18 544 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.175,69	34.374,17		37.549,86
18 605	Abastecimento	2.617,23	4.363,86		6.981,09
18 605 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	2.617,23	4.363,86		6.981,09
20	Agricultura	298.916,44	129.506,14		428.422,58



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 08  
 Página 5  
 Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 605	Abastecimento	292.373,37	47.404,42		339.777,79
20 605 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	288.305,63	33.200,23		321.505,86
20 605 0033	COMERCIALIZACAO AGROPECUARIA	4.067,74	14.204,19		18.271,93
20 606	Extensão Rural	6.543,07	82.101,72		88.644,79
20 606 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	6.543,07	82.101,72		88.644,79
24	Comunicações	9.812,11			9.812,11
24 722	Telecomunicações	9.812,11			9.812,11
24 722 0034	SERVICOS TELEFONICOS	9.812,11			9.812,11
25	Energia	271.739,09	1.233.362,05		1.505.101,14
25 752	Energia Elétrica	271.739,09	1.233.362,05		1.505.101,14
25 752 0037	ENERGIA ELETRICA	271.739,09	1.233.362,05		1.505.101,14
26	Transporte	554.014,24	2.271.887,78		2.825.902,02
26 782	Transporte Rodoviário	554.014,24	2.271.887,78		2.825.902,02
26 782 0022	PAVIMENTACAO URBANA	6.543,07	659.770,65		666.313,72
26 782 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	39.258,44	36.641,22		75.899,66
26 782 0039	TERMINAL RODOVIARIO	1.308,62	2.896,47		4.205,09
26 782 0040	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	100.627,23	462.919,37		563.546,60
26 782 0041	ESTRADAS VICINAIS	143.254,68	1.095.265,31		1.238.519,99
26 782 0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.308,62		1.308,62
26 782 0069	MANUTENCAO DA FROTA	263.022,20	13.086,14		276.108,34
27	Desporto e Lazer	23.555,07	137.487,22		161.042,29
27 812	Desporto Comunitário	19.629,22	21.245,36		40.874,58
27 812 0042	DESPORTO COMUNITARIO	19.629,22	21.245,36		40.874,58
27 813	Lazer	3.925,85	116.241,86		120.167,71
27 813 0042	DESPORTO COMUNITARIO	3.925,85	116.241,86		120.167,71
28	Encargos Especiais	678.955,05			678.955,05
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	16.111,87			16.111,87
28 841 0046	CONTRIBUICOES PARA O INSS	16.111,87			16.111,87
28 843	Serviço da Dívida Interna	93.727,10			93.727,10
28 843 0017	AÇÃO JUDICIAL	93.727,10			93.727,10
28 846	Outros Encargos Especiais	569.116,08			569.116,08
28 846 0043	SERV. DA DIV. INTERNA PARC. C/ O SIST. DE PREV. SOC/ OP DE CREDITO	309.100,00			309.100,00
28 846 0044	CONTRIBUICOES PARA O PASEP	253.550,32			253.550,32
28 846 0045	CONTRIBUICOES PARA O FGTS	6.465,76			6.465,76



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

209.417,89

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 08  
 Página 6  
 Lei: , Data:  
 209.417,89

99 999 9999	Reserva de Contingência	209.417,89			209.417,89
<b>TOTAL</b>		<b>13.820.838,10</b>	<b>35.702.877,02</b>	<b>0,00</b>	<b>49.523.715,12</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 08  
Página 7  
Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total

*Elisa Maria da Silva Paz*

*Francisco das Chagas O Neto*

ELISA MARIA DA SILVA PAZ  
PREFEITA MUNICIPAL  
821.749.463-00

FRANCISCO DAS CHAGAS O NETO  
CONTADOR CRC: 8152/O  
999.753.353.49



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 08  
Página 8  
Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 09  
Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	Função:	Descrição	Valor
01 01	01	CAMARA MUNICIPAL Legislativa	1.385.280,44
02 01	03	GABINETE DO PREFEITO Essencial à Justiça	352.601,79
	04	Administração	725.387,97
02 02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administração	5.670.549,47
	24	Comunicações	9.812,11
	26	Transporte	276.108,34
	28	Encargos Especiais	678.955,05
	99	Reserva de Contingência	209.417,89
02 03	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação	13.374.612,69
02 04	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Saúde	10.329.524,81
02 05	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistência Social	3.913.089,04
02 06	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Agricultura	428.422,58
02 07	18	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO Gestão Ambiental	237.052,38
02 08	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Cultura	385.175,29
	27	Desporto e Lazer	161.042,29
02 09	15	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO Urbanismo	650.862,43
	16	Habitação	14.049,74
	17	Saneamento	5.965.257,97
	25	Energia	1.505.101,14
	26	Transporte	2.549.793,68

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 10	SEC. MUN DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	701.618,02
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>49.523.715,12</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.385.280,44
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.077.989,76
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.844.842,86
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.374.612,69
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.329.524,81
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.913.089,04
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	428.422,58
02 07	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	207.052,38
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	546.217,58
02 09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANISMO	650.862,43
02 10	SEC. MUN DE CULTURA E TURISMO	701.618,02
<b>TOTAL</b>		<b>49.523.715,12</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	1.385.280,44
03	Essencial à Justiça	352.601,79
04	Administração	6.395.937,44
08	Assistência Social	3.913.089,04
10	Saúde	10.329.524,81
12	Educação	13.374.612,69
13	Cultura	1.086.793,31
15	Urbanismo	650.862,43
16	Habitação	14.049,74
17	Saneamento	5.965.257,97
18	Gestão Ambiental	237.052,38
20	Agricultura	428.422,58
24	Comunicações	9.812,11
25	Energia	1.505.101,14
26	Transporte	2.825.902,02
27	Desporto e Lazer	161.042,29
28	Encargos Especiais	678.955,05
99	Reserva de Contingência	209.417,89
<b>TOTAL</b>		<b>49.523.715,12</b>

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

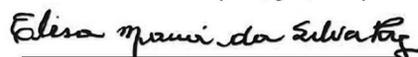
Anexo 09

Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:



ELISA MARIA DA SILVA PAZ  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 821.749.463-00



FRANCISCO DAS CHAGAS O NETO  
 CONTADOR CRC: 8152/O  
 999.753.353.49



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

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

Página 1  
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 I/Lei Organica
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 II/Lei Organica
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	500 999	CF ART 158, I
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CF ART 158, I
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 II/Lei Organica
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 145, II/ Codigo Tributário Nacional/Lei Organica
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 145, II/ Codigo Tributário Nacional/Lei Organica
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 120	CF. ART.149 A



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

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

Página 2  
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADM	500 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 999	LEI FEDERAL Nº 11494/2007
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	600 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	569 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS	500 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	660 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO UNIÃO	700 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FNDE	570 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO FNAS	665 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. PROPRIOS FMAS	500 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO DO SUS	601 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 120	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO	701 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

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

Página 3  
 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FNS	631 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		
1321.03.0.1.00	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMB.-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal 1988/ Código Tributário Nacional/Lei Organica
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF.ART 159 I, B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 159, I E
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	705 999	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - PAB	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

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

Página 4  
 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - ACS	604 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. OUTRAS ATEN. BÁS	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. OUTRAS ATEN. BÁS	600 999	
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. OUTRAS ATEN. BÁS	600 999	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN. - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	604 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN. - ASSIST. FARMACÉUTI	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.01	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MAN. - GESTÃO DO SUS - PISO ENFERM	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.1.01	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MAN. - GESTÃO DO SUS - PISO ENFERM	605 999	
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - OUTROS PROGRAM	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - ATENÇÃO PRIMÁRIA	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNS COVID	602 999	CF
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - ATENÇÃO ESPECIALI	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE		
1713.51.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - VIGILÂNCIA EM SAÚ	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		
1713.51.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - TECN. EM SAÚDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - GESTÃO DO SUS	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
1713.51.9.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNS COVID	603 999	CF



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

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

Página 5  
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	RESOLUÇÃO FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	EC N°14, ART.60 ADTC - LF N° 9.424/1996/96
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	cf
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	cf
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO - FNS



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

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

Página 6  
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	749 999	CF
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO LEI PAULO GUSTAVO	715 999	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO LEI PAULO GUSTAVO	716 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 158, III- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 159, I , 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	500 999	EMENDA CONSTITUCIONAL N° 42 DE 19/12/2003
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

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

Página 7  
 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	661 999	CF 88
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	EC N°14, ART. 60 ADCT- LF N°9.424/1996/96
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	GOVERNO FEDERAL
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.2.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	500 999	GOVERNO FEDERAL
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	500 999	GOVERNO FEDERAL
1999.99.3.1.01	OUTRAS RECEITAS PROJETOS	501 999	CF
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

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

Página 8  
 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	GOVERNO FEDERAL
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	GOVERNO FEDERAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - ATENÇÃO PRIMAR	600 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.50.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. ATENÇÃO ESPECIAL	600 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.50.3.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2411.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - VIG. EM SAÚDE	604 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.50.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
2411.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - ASS. FARMACÊUT	600 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.50.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS		
2411.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. - GESTÃO DO SUS	600 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAN. OUTROS PROGRAMAS	600 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR. - ATENÇÃO PRIMÁ	601 999	RESOLUÇÃO FNS



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

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

Página 9  
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR. - ATENÇÃO ESPEC	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.51.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2411.51.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE ESTR. - VIGILÂNCIA EM SAU	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		
2411.51.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR. - TEC. EM SAÚDE	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.51.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR. - GESTÃO DO SUS	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	570 999	RESOLUÇÃO FNDE
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÃO FNS
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	LEGISLAÇÃO FNS
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

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

Página 10  
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2429.51.0.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	LEGISLAÇÃO FNDE
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ ESTADUAL

*Elisa Maria da Silva Pa*

ELISA MARIA DA SILVA PAZ  
PREFEITA MUNICIPAL  
821.749.463-00

*Francisco das Chagas O Neto*

FRANCISCO DAS CHAGAS O NETO  
CONTADOR CRC: 8152/O  
999.753.353.49

Digite o texto aqui





**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	03.091.0009.2004.0000						352.601,79
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				352.601,79	352.601,79	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.084,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.817,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	326.700,00			
AQUIS. DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.1060.0000						11.865,10
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				11.865,10	11.865,10	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.939,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.617,23			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.308,62			
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.2003.0000						608.173,68
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				483.269,45	601.630,61	
	PENSÕES		3.1.90.03.00	2.297,67			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	475.391,54			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.580,24			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.361,16		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	32.850,11			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.882,53			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.627,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	29.404,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.168,86			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.627,54			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.543,07	
4	INVESTIMENTOS				6.543,07	6.543,07	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.543,07			
MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0012.2005.0000						41.369,20
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.667,24	41.369,20	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.667,24			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.701,96		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.667,24			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.667,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.700,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.667,24			
AQUIS. DE EQUIP. PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0014.1004.0000						19.909,88
4	DESPESAS DE CAPIT					19.909,88	
4	INVESTIMENTOS				19.909,88	19.909,88	



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A SOLENIDADES OFICIAIS	04.122.0016.2026.0000						39.902,02
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.902,02	39.902,02	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.851,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.851,01			
ENCARGOS C/ ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	04.122.0070.2065.0000						4.168,09
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.168,09	4.168,09	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.168,09			
<b>TOTAL</b>							<b>1.077.989,76</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A SOLENIDADES OFICIAIS	04.122.0016.2026.0000						39.902,02
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.902,02	39.902,02	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.851,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.851,01			
ENCARGOS C/ ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	04.122.0070.2065.0000						4.168,09
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.168,09	4.168,09	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.168,09			
<b>TOTAL</b>							<b>1.077.989,76</b>

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 5

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL		04.121.0071.2067.0000					347.173,29
3	DESPESAS CORREN						347.173,29
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.524,15	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.077,65			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.446,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					336.649,14	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.297,67			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.446,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.684,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	317.625,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.595,33			
MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO		04.122.0004.2006.0000					4.196.969,21
3	DESPESAS CORREN						4.143.334,74
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					953.789,40	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	814.293,43			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.541,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	133.352,51			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.801,23			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.801,23			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.189.545,34	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	63.513,89			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	998.138,91			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.878,47			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	365.617,23			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.308,62			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.308,62			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.308,62			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.308,62			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.308,62			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.308,62			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	63.525,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.401,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	312.962,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.482,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.308,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.118.000,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.878,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.308,62			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	62.315,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	131.111,22			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.473,43			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.308,62			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.308,62			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.308,62			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.543,07			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.308,62			
4	DESPESAS DE CAPIT						53.634,47
4	INVESTIMENTOS					53.634,47	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.447,23			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.878,62			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.308,62			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 6

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO	04.122.0004.2006.0000						4.196.969,21
ENCARGOS COM AGUA	04.122.0004.2069.0000						4.168,09
3	DESPESAS CORREN					4.168,09	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.168,09		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	4.168,09			
ENCARGOS C/ A SEGURANCA PUBLICA	04.122.0011.2016.0000						121.292,93
3	DESPESAS CORREN					121.292,93	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.292,93		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.30.41.00	2.617,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	117.087,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.587,85			
CONST. OU AMPL. DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.122.0013.1003.0000						4.168,09
4	DESPESAS DE CAPIT					4.168,09	
4	INVESTIMENTOS				4.168,09		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.897,59			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
CONST. OU AMPL. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO	04.122.0013.1005.0000						22.976,65
4	DESPESAS DE CAPIT					22.976,65	
4	INVESTIMENTOS				22.976,65		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	22.976,65			
AQUIS. DE IMOVEL P/ A ADMINISTRACAO MUNICIPAL	04.122.0013.1055.0000						8.652,40
4	DESPESAS DE CAPIT					8.652,40	
4	INVESTIMENTOS				8.652,40		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	4.168,09			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	3.175,69			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.308,62			
AQUIS. DE EQUIP. P/A SEC. DE ADMINISTRACAO	04.122.0014.1006.0000						41.004,81
4	DESPESAS DE CAPIT					41.004,81	
4	INVESTIMENTOS				41.004,81		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	31.756,94			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.939,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.308,62			
ENCARGOS COM APPM/CNM	04.122.0015.2015.0000						65.647,56
3	DESPESAS CORREN					65.647,56	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.647,56		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	65.647,56			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
ENCARGOS COM IDENIZACOES 04.122.0017.2066.0000

Página 7

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ENCARGOS COM IDENIZACOES	04.122.0017.2066.0000						449.013,33
3	DESPESAS CORREN					449.013,33	

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 8

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
ENCARGOS COM IDENIZACOES	04.122.0017.2066.0000						449.013,33	
3 DESPESAS CORREN						449.013,33	449.013,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	449.013,33				
ENCARGOS C/ PUBLICIDADE DO MUNICIPIO	04.122.0018.2014.0000						94.785,74	94.785,74
3 DESPESAS CORREN						94.785,74		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	94.785,74				
ENC. C/ PUBLICACOES DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS	04.122.0019.2013.0000						130.975,85	130.975,85
3 DESPESAS CORREN						130.975,85		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	127.050,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.617,23				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.308,62				
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	04.122.0072.2068.0000						13.006,46	13.006,46
3 DESPESAS CORREN						13.006,46		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.446,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.952,55				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.607,41				
ENCARGOS COM TELEFONIA	24.722.0034.2011.0000						9.812,11	9.812,11
3 DESPESAS CORREN						9.812,11		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.812,11				
ENCARGOS COM INSS	28.841.0046.2008.0000						16.111,87	16.111,87
3 DESPESAS CORREN							16.111,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.107,82		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.107,82				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.004,05		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.004,05				
ENCARGOS COM PRECATORIOS DO SERV. ADMINISTRACAO	28.843.0017.2012.0000						44.106,88	44.106,88
3 DESPESAS CORREN						44.106,88		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	44.106,88				
4 DESPESAS DE CAPIT							49.620,22	49.620,22
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	49.620,22				
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	28.846.0043.1024.0000						309.100,00	309.100,00

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 9

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

4 DESPESAS DE CAPIT							309.100,00	309.100,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	309.100,00				



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página  
10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	28.846.0043.1024.0000						309.100,00
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0044.2007.0000						253.550,32
3	DESPEAS CORREN					194.662,64	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	7.098,18			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	187.564,46			
4	DESPEAS DE CAPIT					58.887,68	
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA						
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	58.887,68			
ENCARGOS COM FGTS	28.846.0045.2009.0000						6.465,76
3	DESPEAS CORREN					4.168,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.168,09			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					2.297,67	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.297,67			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.2999.0000						209.417,89
9	RESERVA DE CONTI					209.417,89	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA						
	RESERVA DE CONTINGENCIA		9.9.99.99.00	209.417,89			
<b>TOTAL</b>							<b>6.398.019,46</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página  
11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	02	CONTROLADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE EQUIP. P/ A CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.124.0003.1078.0000						6.589,79
4	DESPEAS DE CAPIT					6.589,79	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.589,79			
MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.124.0003.2017.0000						164.125,27
3	DESPEAS CORREN					117.059,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	39.696,18			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	74.187,85			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.587,85			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.587,85			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					47.065,54	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	33.344,79			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.893,01			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.587,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.746,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.746,63			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.746,63			
<b>TOTAL</b>							<b>170.715,06</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 12

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE EQUIP. P/ O DEP. DE TRANSPORTE	26.782.0069.1079.0000						21.025,39
4	4	DESPESAS DE CAPIT			21.025,39	21.025,39	
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.939,25			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.543,07			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.543,07			
MANUT. DO DEP. DE TRANSPORTE	26.782.0069.2019.0000					255.082,95	255.082,95
3	3	DESPESAS CORREN			33.716,55	255.082,95	
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	22.976,65			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	7.246,64			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.746,63			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.746,63			
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			221.366,40		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.746,63			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	141.840,49			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.746,63			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.893,01			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	67.393,01			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.746,63			
<b>TOTAL</b>							<b>276.108,34</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 13

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADES ESCOLARES	12.361.0029.1034.0000					5.971,79	5.971,79
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.971,79	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.084,07			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.308,60			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.308,62			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.270,50			
CONST. DE CISTERNAS E VESTIÁRIOS EM U. ESCOLARES	12.361.0029.1035.0000					7.280,42	7.280,42
4	4	DESPESAS DE CAPIT				7.280,42	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.084,07			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.617,23			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.308,62			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.270,50			
CONST. E AMPL. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0049.1025.0000					44.976,59	44.976,59
4	4	DESPESAS DE CAPIT				44.976,59	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.588,77			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	7.939,25			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	13.086,15			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.270,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.352,50			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	1.308,62			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	2.617,23			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	6.543,07			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	1.270,50			
AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0049.1026.0000					64.671,56	64.671,56
4	4	DESPESAS DE CAPIT				64.671,56	
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	31.260,74			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	19.054,17			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	13.086,15			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.270,50			
AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0049.1027.0000					38.174,37	38.174,37
4	4	DESPESAS DE CAPIT				38.174,37	
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.878,47			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.939,25			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	13.086,15			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.270,50			
CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS/AUDITORIO/REFEITORIO	12.361.0049.1028.0000					168.503,11	168.503,11
4	4	DESPESAS DE CAPIT				168.503,11	



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 14

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS/AUDITORIO/REFEITÓRIO	12.361.0049.1028.0000						168.503,11
4 DESPESAS DE CAPIT						168.503,11	
4 INVESTIMENTOS					168.503,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	91.321,61			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.939,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.430,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.270,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.541,00			
AQUIS. DE IMÓVEL P/ AMPL. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0049.1057.0000						8.435,66
4 DESPESAS DE CAPIT						8.435,66	
4 INVESTIMENTOS					8.435,66		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.989,47			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.175,69			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.270,50			
CONST. AMPL. REF. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	12.361.0049.1073.0000						27.464,49
4 DESPESAS DE CAPIT						27.464,49	
4 INVESTIMENTOS					27.464,49		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.389,08			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.175,69			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.629,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.270,50			
AQUIS. DE EQUIP. P/ A BIBLIOTECA MUNICIPAL	12.361.0049.1074.0000						26.285,35
4 DESPESAS DE CAPIT						26.285,35	
4 INVESTIMENTOS					26.285,35		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.753,01			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.175,69			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.086,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.270,50			
CONST. AMPL. REF. DE QUADRAS ESP. EM ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0049.1080.0000						74.667,87
4 DESPESAS DE CAPIT						74.667,87	
4 INVESTIMENTOS					74.667,87		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.966,62			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.258,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.172,30			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.270,50			
MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0049.2030.0000						2.291.716,53
3 DESPESAS CORREN						2.268.199,57	

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 15

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0049.2030.0000						2.291.716,53
3	DESPESAS CORREN					2.268.199,57	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				511.517,38		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.882,53			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	381.150,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.617,23			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.563,54			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.308,62			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	38.841,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.297,67			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.270,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.736,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.308,62			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.756.682,19		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	2.617,23			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	29.404,58			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.617,23			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	609.840,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	67.043,07			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	61.770,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.308,62			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.308,62			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.270,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.308,62			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.308,62			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.270,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.007,48			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.308,62			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	468.067,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.629,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	418.756,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.258,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.270,50			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.270,50			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.270,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.297,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.543,07			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.270,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.308,62			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.543,07			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.270,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					23.516,96	
4	INVESTIMENTOS				22.208,34		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.308,62			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.629,22			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.308,62		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.308,62			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 16

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO		12.361.0049.2030.0000					2.291.716,53
MANUNTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		12.361.0049.2032.0000					38.428,43
3	DESPESAS CORREN					38.428,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.988,06		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.419,62			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.419,62			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.148,82			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.440,37		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.587,85			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.361,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.193,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.297,67			
AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0055.1029.0000					128.381,24
4	DESPESAS DE CAPIT					128.381,24	
4	INVESTIMENTOS				128.381,24		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.543,07			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.878,47			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	104.689,20			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
CONST. E AMPL. DE CRECHES		12.365.0048.1030.0000					139.594,63
4	DESPESAS DE CAPIT					139.594,63	
4	INVESTIMENTOS				139.594,63		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	46.054,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.923,22			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	19.629,22			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.939,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.878,47			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.629,22			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
MANUNTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS		12.365.0048.2031.0000					107.735,83
3	DESPESAS CORREN					107.735,83	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.595,31		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.027,17			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	635,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	513,57			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.148,82			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.140,52		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.270,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	858,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	98.146,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.737,21			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.127,71			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 17

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
							TOTAL
							3.172.287,87



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 18

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								
				3.3.90.30.00	43.712,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	63.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	76.365,16			
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.51.00	6.543,07			
				4.4.90.52.00	31.260,75			
<b>MANUTENCAO DO PDDE</b>								
12.361.0049.2037.0000								
3	3	DESpesas Corren						18.167,69
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.167,69
				3.3.90.30.00	12.931,53			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.36.00	2.724,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.39.00	2.511,26			
4	4	DESpesas de Capit						2.617,23
		4	4	INVESTIMENTOS				2.617,23
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.617,23			
<b>MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>								
12.361.0049.2039.0000								
3	1	DESpesas Corren						18.909,44
		1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.175,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.587,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.587,85			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.733,74
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.595,31			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT				3.3.90.31.00	1.308,62			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	2.617,23			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	1.308,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.297,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	2.297,67			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	1.308,62			
4	4	DESpesas de Capit						3.175,70
		4	4	INVESTIMENTOS				3.175,70
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	1.587,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.587,85			
<b>MANUTENCAO DO PNAT</b>								
12.361.0055.2035.0000								
3	3	DESpesas Corren						262.536,86
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.536,86
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	99.158,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	6.564,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	156.813,25			
4	4	DESpesas de Capit						2.617,23
		4	4	INVESTIMENTOS				2.617,23
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.617,23			
<b>MANUTENCAO DO PNAE</b>								
12.361.0056.2034.0000								
							161.671,13	



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 19

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
<b>MANUTENCAO DO PNAE</b>								
12.361.0056.2034.0000								
3	3	DESpesas Corren						161.671,13
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.671,13
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	161.671,13			
<b>TOTAL</b>							<b>691.101,42</b>	



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 20

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENC. C/ PRECATORIOS ADMINISTRATIVO/FUNDEB	12.361.0017.2042.0000						4.595,33
3 DESPESAS CORREN						4.595,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.595,33		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.595,33			
ENC. C/ PRECATORIOS DO MAGISTERIO/FUNDEB	12.361.0017.2043.0000						4.595,33
3 DESPESAS CORREN						4.595,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.595,33		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.595,33			
PERF. DE POCOS E CONST. DE CISTERNAS EM U. ESCOLARES/FUNDEB	12.361.0029.1048.0000						7.351,14
4 DESPESAS DE CAPIT						7.351,14	
4 INVESTIMENTOS					7.351,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.351,14			
AQUISI. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO FUNDEB	12.361.0049.1036.0000						238.388,24
4 DESPESAS DE CAPIT						238.388,24	
4 INVESTIMENTOS					238.388,24		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	161.492,74			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.525,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.270,50			
AQUIS. DE VEICULOS /ONIBUS ESCOLAR	12.361.0049.1037.0000						261.756,77
4 DESPESAS DE CAPIT						261.756,77	
4 INVESTIMENTOS					261.756,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	164.654,27			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.420,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	92.262,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.420,00			
CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS E/ U. ESC./ FUNDEB	12.361.0049.1049.0000						284.347,78
4 DESPESAS DE CAPIT						284.347,78	
4 INVESTIMENTOS					284.347,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	268.287,78			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.420,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.420,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.220,00			
CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS/AUDITORIO/REFEITORIO	12.361.0049.1052.0000						277.659,28
4 DESPESAS DE CAPIT						277.659,28	
4 INVESTIMENTOS					277.659,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.539,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.420,00			

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 21

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS/AUDITORIO/REFEITORIO		12.361.0049.1052.0000					277.659,28
MANUTENCAO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO		12.361.0049.2040.0000					2.017.818,77
3 DESPESAS CORREN						2.016.510,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.149.727,94		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	639.436,35			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	335.735,52			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.225,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.352,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	89.614,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	38.115,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.249,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					866.782,21		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.351,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.106,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.667,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.349,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	586.755,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.210,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.270,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.270,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.297,67			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.308,62	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						1.308,62	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.308,62			
MANUTENCAO DO ENSINO - MAGISTERIO		12.361.0049.2041.0000					4.280.040,60
3 DESPESAS CORREN						4.280.040,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.280.040,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.702,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.637.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	612.260,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	99.341,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.134,47			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	628.897,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	254.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.210,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.297,67			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.297,67			
CONST. E AMPL. DE CRECHES		12.365.0048.1031.0000					527.642,50
4 DESPESAS DE CAPIT						527.642,50	





**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 24

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03	FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/MAGISTERIO	12.366.0051.2070.0000						63.627,89
3 DESPESAS CORREN						63.627,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.303,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.811,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.011,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.501,88			
<b>TOTAL</b>							<b>9.511.223,40</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 25

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENC. C/ PRECATORIOS JUDIC. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE	10.092.0017.2046.0000						4.595,33
3 DESPESAS CORREN						4.595,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.595,33			
AQUISICAO DE AMBULANCIA	10.301.0059.1043.0000						599.564,57
4 DESPESAS DE CAPIT						599.564,57	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.558,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	309.043,08			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.756,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	183.206,10			
CONST. E AMPL. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE	10.302.0059.1038.0000						27.568,46
4 DESPESAS DE CAPIT						27.568,46	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.939,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.543,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.543,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.543,07			
AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	10.302.0059.1039.0000						128.944,64
4 DESPESAS DE CAPIT						128.944,64	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.756,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.715,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.756,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.715,38			
CONST. E AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE	10.302.0059.1040.0000						738.488,98
4 DESPESAS DE CAPIT						738.488,98	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	117.939,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	484.453,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.430,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.430,75			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.308,62			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.308,62			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.308,62			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.308,62			

AQUIS. DE EQUIP. P/ POSTOS DE SAUDE		10.302.0059.1041.0000		111.670,01
4	DESPESAS DE CAPIT			111.670,01
4	INVESTIMENTOS		111.670,01	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	31.756,94	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.939,25	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	65.430,75	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.543,07	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 26  
Lei: , Data:



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

AQUIS. DE EQUIP. P/ POSTOS DE SAUDE		10.302.0059.1041.0000					111.670,01
-------------------------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	------------

AQUIS. DE VEICULOS P/ A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		10.302.0059.1042.0000					28.964,64
4	DESPESAS DE CAPIT					28.964,64	
4	INVESTIMENTOS				28.964,64		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.939,25				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.939,25				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.543,07				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.543,07				

MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		10.302.0059.2044.0000					3.548.245,91
3	DESPESAS CORREN					3.540.394,22	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.147.022,40		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	682.774,32				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	297.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	150.259,74				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.500,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	4.595,33				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	6.893,01				

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.393.371,82		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	61.926,03				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	884.311,13				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	2.617,23				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	2.617,23				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	4.595,33				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	963.957,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	33.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	435.508,70				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.270,50				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	1.270,50				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.297,67				

4	DESPESAS DE CAPIT					7.851,69	
4	INVESTIMENTOS				6.543,07		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.543,07				
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.308,62	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	1.308,62				

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.302.0059.2045.0000					744.007,58
3	DESPESAS CORREN					737.464,51	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.282,70		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.420,26				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.297,67				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	6.564,77				



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 28

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0059.2045.0000						744.007,58
3	DESPESAS CORREN					737.464,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				718.181,81		
	DIARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	26.644,65			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	223.147,13			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	2.617,23			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	11.488,33			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.595,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	79.825,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	191.100,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	79.825,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	87.479,23			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.617,23			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.297,67			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.543,07			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.543,07	6.543,07
4	INVESTIMENTOS					6.543,07	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.543,07			
<b>TOTAL</b>							<b>5.932.050,12</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 29

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO PAB	10.301.0059.1045.0000						24.914,31
4	DESPESAS DE CAPIT					24.914,31	
4	INVESTIMENTOS					24.914,31	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.914,31			
MANUTENCAO DO PAB	10.301.0059.2047.0000						1.557.711,39
3	DESPESAS CORREN					1.557.711,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.267,05		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.820,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	111.149,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.297,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.283.444,34		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	550.550,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	76.865,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.297,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	203.280,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	375.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	73.053,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.297,67			
MANUTENCAO DO PSB	10.301.0059.2049.0000						236.537,80
3	DESPESAS CORREN					233.920,57	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.103,18		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	158.812,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.993,01			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.297,67			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.817,39		
	DIARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.925,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.976,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.617,23			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.297,67			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.617,23	2.617,23
4	INVESTIMENTOS					2.617,23	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.617,23			
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	10.301.0059.2054.0000						608.369,69
3	DESPESAS CORREN					586.694,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.068,95		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.543,07			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.376,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.297,67			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.617,23			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.308,62			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.308,62			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.308,62			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.308,62			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 30

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	10.301.0059.2054.0000						608.369,69
3	DESPESAS CORREN					586.694,96	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				565.626,01		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.543,07			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.308,62			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	187.378,39			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	67.043,07			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.308,62			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.308,62			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.308,62			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.617,23			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.308,62			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.617,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	127.027,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	143.929,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.297,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.086,15			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.308,62			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.308,62			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.617,23			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.308,62			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.674,73	
4	INVESTIMENTOS				21.674,73		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.057,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.617,23			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0059.2075.0000						265.648,83
3	DESPESAS CORREN					259.105,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.258,45		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.715,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.543,07			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.847,31		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.543,07			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.629,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	62.813,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	130.861,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.543,07	
4	INVESTIMENTOS				6.543,07		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.543,07			
MANUT. DO LAB DE PROTESE DENTARIA	10.301.0059.2076.0000						152.103,06
3	DESPESAS CORREN					152.103,06	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.103,06		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.172,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.715,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	93.215,38			
MANUT E ENCARGOSCOM PRG DE EDUCACAO PERMANENTE A PROFISSIONAIS	10.301.0059.2078.0000						33.880,00
3	DESPESAS CORREN					31.460,00	

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 31

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT E ENCARGOS COM PRG DE EDUCACAO	10.301.0059.2078.0000						33.880,00
PERMANENTE A PROFISSIONAIS							
3 DESPESAS CORREN						31.460,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.840,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.210,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.210,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.210,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.620,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.210,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.420,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.420,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.210,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.210,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.210,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.420,00	
4 INVESTIMENTOS					2.420,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.210,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.210,00			
MANUT DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID/PANDEMIAS	10.301.0059.2083.0000						420.535,50
3 DESPESAS CORREN						379.879,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.402,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	101.640,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.705,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.541,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.705,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.541,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.270,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.477,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.752,23			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.297,77			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.270,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.270,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.270,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.270,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.541,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.270,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.115,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.541,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.541,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.270,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.270,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.270,50			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID/PANDEMIAS	10.301.0059.2083.0000						420.535,50
4 DESPESAS DE CAPIT						40.656,00	
4 INVESTIMENTOS					40.656,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.705,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.270,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.541,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.057,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.541,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.541,00			
MANUTENCAO DO PSF	10.301.0064.2048.0000						346.606,73
3 DESPESAS CORREN						343.989,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					312.330,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.691,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	59.341,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.297,67			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.659,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.543,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.275,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.543,07			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.297,67			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.617,23	
4 INVESTIMENTOS					2.617,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.617,23			
MANUTENCAO DO PACS	10.301.0064.2051.0000						556.823,69
3 DESPESAS CORREN						554.206,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					525.736,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	432.174,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	91.264,77			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.297,67			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.469,96		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.543,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.086,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.543,07			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.297,67			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.617,23	
4 INVESTIMENTOS					2.617,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.617,23			
MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	10.302.0061.2050.0000						77.251,59
3 DESPESAS CORREN						77.251,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.686,82			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.564,77			
MANUT. DA VIG. SANITARIA	10.304.0063.2052.0000						24.574,49
3 DESPESAS CORREN						24.574,49	

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 33

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT. DA VIG. SANITARIA		10.304.0063.2052.0000						24.574,49
3	DESPESAS CORREN						24.574,49	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.595,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.979,16			
AQUIS. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO PPI/ECD		10.305.0062.1044.0000						21.073,93
4	DESPESAS DE CAPIT						21.073,93	
4	INVESTIMENTOS						21.073,93	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.587,85			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.893,01			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.543,07			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.050,00			
MANUTENCAO DO PPI/ECD		10.305.0062.2053.0000						71.443,68
3	DESPESAS CORREN						71.443,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						49.342,29	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	29.007,98			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.955,71			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.378,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.101,39	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.564,77			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.297,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.941,27			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	64,86			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.232,82			
TOTAL								4.397.474,69



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 34

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS C/ PRECATORIOS JUDICIAIS/ASSIST. SOCIAL	08.092.0017.2057.0000						8.163,51
3	DESPESAS CORREN					8.163,51	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.893,01		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	6.893,01			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.270,50		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.270,50			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0066.2058.0000						187.996,61
3	DESPESAS CORREN					184.070,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.787,08		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.298,74			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.190,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.297,67			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.283,69		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.297,67			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.297,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.093,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.297,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.297,67			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.925,84	
4	INVESTIMENTOS				3.925,84		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.925,84			
AUXILIO FUNERAL	08.244.0025.2059.0000						32.165,66
3	DESPESAS CORREN					32.165,66	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.165,66		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.297,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.736,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.771,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.623,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.736,67			
CONST. E AMPL. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0065.1046.0000						27.644,95
4	DESPESAS DE CAPIT					27.644,95	
4	INVESTIMENTOS				27.644,95		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.878,47			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.939,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.210,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.617,23			
AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0065.1047.0000						39.894,83
4	DESPESAS DE CAPIT					39.894,83	
4	INVESTIMENTOS				39.894,83		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.819,74			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.939,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.210,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.925,84			





**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 37  
Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/ SEC. MUN DE ASS SOCIAL	08.244.0065.2056.0000						774.237,64
4	DESPESAS DE CAPIT					5.234,46	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.308,62		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.308,62			
RECUPERACAO DE MORADIAS	08.244.0065.2064.0000						31.324,34
3	DESPESAS CORREN					31.324,34	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.893,01			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.210,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	9.190,66			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.595,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.297,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.210,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.297,67			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.210,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.361.205,34</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 38  
Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	08.243.0066.2088.0000						110.946,00
3	DESPESAS CORREN					108.405,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.541,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.864,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.270,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.270,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	12.270,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.270,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	73.870,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.370,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.270,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.270,50			
4	DESPESAS DE CAPIT				2.541,00	2.541,00	
4	INVESTIMENTOS				2.541,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50			
MANUT. DO PROG BOLSA FAMILIA IGDBF	08.244.0065.2060.0000						107.120,72
3	DESPESAS CORREN					104.503,49	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.796,95		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.488,33			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.308,62			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.706,54		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.297,67			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.629,22			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.308,62			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.308,62			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.308,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.172,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.468,92			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	4.595,33			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.308,62			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.308,62			
4	DESPESAS DE CAPIT				2.617,23	2.617,23	
4	INVESTIMENTOS				2.617,23		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.617,23			
MANUTENCAO DO SERV. CONV. FORT. E VINCULOS/ PISO BASICO FIXO	08.244.0065.2061.0000						412.219,54
3	DESPESAS CORREN					384.093,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.715,37		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.086,15			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.629,22			

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 39

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
<hr/>								
MANUTENCAO DO SERV. CONV. FORT. E VINCULOS/	08.244.0065.2061.0000							412.219,54
PISO BASICO FIXO								
3	DESPESAS CORREN						384.093,69	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.378,32			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.468,92				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.715,38				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	2.617,23				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.617,23				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	196.292,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	98.146,13				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	4.595,33				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.308,62				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.617,23				
4	DESPESAS DE CAPIT						28.125,85	
4	INVESTIMENTOS					28.125,85		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	28.125,85				
<hr/>								
MANUTENCAO DO PROG IGD SUAS	08.244.0065.2062.0000							39.410,08
3	DESPESAS CORREN						35.484,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.617,24			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.308,62				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.308,62				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.867,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.057,50				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.308,62				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.308,62				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.549,08				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.717,32				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.308,62				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.308,62				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.308,62				
4	DESPESAS DE CAPIT						3.925,84	
4	INVESTIMENTOS					3.925,84		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.925,84				
<hr/>								
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASS. SOCIAL	08.244.0065.2063.0000							606.841,86
3	DESPESAS CORREN						566.077,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.841,01			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.878,47				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.925,84				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.878,47				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.617,23				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50				



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 40

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASS. SOCIAL	08.244.0065.2063.0000						606.841,86
3	DESPESAS CORREN					566.077,07	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				525.236,06		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.351,14			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.925,84			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.541,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	104.689,20			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	74.629,23			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.410,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.308,62			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	2.617,23			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.617,23			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.308,62			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.270,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.308,62			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.617,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	209.378,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.629,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.352,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.840,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.629,22			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.811,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.297,67			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.308,62			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.270,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.308,62			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.308,62			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.270,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.308,62			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.925,84			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1,28			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.764,79	
4	INVESTIMENTOS				40.764,79		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.878,47			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.308,62			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.541,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.878,47			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.617,23			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.541,00			
TOTAL							1.276.538,20

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 41

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		08.243.0066.2084.0000						346.285,50
3	DESPESAS CORREN						343.744,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.082,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.541,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.541,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					338.662,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.270,50				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.352,50				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.270,50				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	4.570,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	237.352,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.952,50				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	6.352,50				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.270,50				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.270,50				
4	DESPESAS DE CAPIT						2.541,00	
4	INVESTIMENTOS					2.541,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.270,50				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.270,50				
MANUTENÇÃO DO PROJETO ESPERANÇA		08.243.0066.2085.0000						446.270,00
3	DESPESAS CORREN						441.188,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.082,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.270,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.270,50				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					436.106,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.270,50				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.623,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.410,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.467,50				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.270,50				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	1.270,50				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.270,50				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	160.083,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.492,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.530,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.352,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	58.443,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.270,50				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.270,50				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.270,50				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.270,50				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.270,50				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.270,50				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.082,00	



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROJETO ESPERANÇA	08.243.0066.2085.0000						446.270,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			5.082,00	5.082,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.270,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.270,50			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.270,50			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.270,50			
MANUTENÇÃO DO PROJETO DA ESCOLA PARA CASA	08.243.0066.2086.0000						451.027,50
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.082,00	283.321,50	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.270,50			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.270,50			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.270,50			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.270,50			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.239,50		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.270,50			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.270,50			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.410,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.328,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	1.270,50			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	1.270,50			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.270,50			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.270,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.492,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	157.542,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.164,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	19.057,50			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.270,50			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.270,50			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.270,50			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.270,50			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.270,50			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.270,50			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			167.706,00	167.706,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	38.115,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.270,50			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.270,50			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	127.050,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROJETOS DO FMDCA	08.243.0066.2087.0000						31.762,50
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.082,00	26.680,50	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.270,50			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.270,50			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.270,50			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.270,50			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 43

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROJETOS DO FMDCA	08.243.0066.2087.0000						31.762,50
3	3	DESPESAS CORREN				21.598,50	26.680,50
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.270,50			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.270,50			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.270,50			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.270,50			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	1.270,50			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	1.270,50			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.270,50			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.270,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.270,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.270,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.270,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.270,50			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.270,50			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.270,50			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.270,50			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.270,50			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.270,50			
	4	DESPESAS DE CAPIT				5.082,00	5.082,00
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.270,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.270,50			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.270,50			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.270,50			
<b>TOTAL</b>							<b>1.275.345,50</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 44

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. DE CASAS DE FARINHA	20.605.0032.1072.0000						9.935,76
3	3	DESPESAS CORREN				2.617,23	2.617,23
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	2.617,23			
	4	DESPESAS DE CAPIT				7.318,53	7.318,53
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.084,07			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.617,23			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.617,23			
MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA	20.605.0032.2018.0000						291.940,88
3	3	DESPESAS CORREN				92.953,78	287.691,80
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	63.513,89			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	25.946,63			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.746,63			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.746,63			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				194.738,02	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	9.190,66			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	45.953,29			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.470,23			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.617,23			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	2.617,23			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	1.308,62			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	2.617,23			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.308,62			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.308,62			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.297,67			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.840,49			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.543,07			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.617,23			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	88.213,74			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.470,23			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.617,23			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.746,63			
	4	DESPESAS DE CAPIT				4.249,08	4.249,08
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.470,23			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.470,23			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.308,62			
ENCARGOS COM SEGURO SAFRA	20.605.0032.2073.0000						19.629,22
3	3	DESPESAS CORREN				19.629,22	19.629,22
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S	3.3.90.27.00	19.629,22			
CONST. OU AMPLIACAO DE MERCADOS OU MATADOUROS	20.605.0033.1011.0000						18.271,93
4	4	DESPESAS DE CAPIT					18.271,93



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 45

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. OU AMPLIACAO DE MERCADOS OU MATADOUROS	20.605.0033.1011.0000						18.271,93
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			18.271,93	18.271,93	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.067,74			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.543,07			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.308,62			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.352,50			
AQUIS. DE VEICULOS, TRATOR E EQUIP. AGRICOLAS	20.606.0032.1019.0000						88.644,79
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			88.644,79	88.644,79	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.543,07			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	75.558,65			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.543,07			
<b>TOTAL</b>							<b>428.422,58</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 46

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, IRRIGACÃO E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, IRRIGACÃO E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. IRRIGACAO E ABASTECIMENTO	18.122.0004.2080.0000						192.521,43
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.827,90	144.443,90	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	28.581,26			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	62.246,64			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.616,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	6.663,22			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.969,61			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.617,23			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.617,23			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	1.308,62			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	2.617,23			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.746,63			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.543,07			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.617,23			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.595,33			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.543,07			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.617,23			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	6.543,07			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	2.617,23			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			48.077,53	48.077,53	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	38.917,23			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.543,07			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.617,23			
PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E CACIMBOES	18.544.0029.1010.0000						37.549,86
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			37.549,86	37.549,86	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.175,69			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	31.756,94			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.617,23			
ABERTURA DE CAMPOS AGRIC. E SIST. DE IRRIGACAO	18.605.0032.1056.0000						6.981,09
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			6.981,09	6.981,09	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.617,23			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.746,63			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.617,23			
<b>TOTAL</b>							<b>237.052,38</b>


**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 47

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	13.392.0020.2027.0000						385.175,29
3 DESPESAS CORREN						378.632,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.830,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.746,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	61.258,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.825,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.802,03		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.882,53			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.256,94			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.617,23			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.617,23			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	7.405,42			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.308,62			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.308,62			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.617,23			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.617,23			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.617,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.840,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.543,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.308,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	62.741,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.086,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.033,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.543,08	6.543,08
4 INVESTIMENTOS						6.543,08	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.617,23			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.308,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.617,23			
CONST. OU AMPLIAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA/PRAÇA DE ESPORTES	27.812.0042.1071.0000						40.874,58
4 DESPESAS DE CAPIT						40.874,58	
4 INVESTIMENTOS					40.874,58		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.629,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.702,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.543,07			
CONST. E AMPL. DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	27.813.0042.1032.0000						35.540,89
4 DESPESAS DE CAPIT						35.540,89	
4 INVESTIMENTOS					35.540,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.308,62			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.689,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.543,07			
CONST. E AMPL. DE CAMPOS DE FUTEBOL/ESTADIO DE FUTEBOL	27.813.0042.1033.0000						84.626,82


**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 48

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E AMPL. DE CAMPOS DE FUTEBOL/ESTADIO DE FUTEBOL	27.813.0042.1033.0000						84.626,82
4 DESPESAS DE CAPIT						84.626,82	
4 INVESTIMENTOS					84.626,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.617,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.392,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.617,23			
<b>TOTAL</b>							<b>546.217,58</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 49

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. E AMPL. DE CALÇADAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS		15.451.0021.1016.0000					124.582,93
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			124.582,93	124.582,93	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	21.882,53			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	7.939,25			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	13.086,15			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	81.675,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		15.451.0022.1063.0000					44.304,07
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			44.304,07	44.304,07	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	21.882,53			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	15.878,47			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.543,07			
CONST. E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS/ OBRAS DIVERSAS		15.451.0026.1064.0000					44.002,04
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			44.002,04	44.002,04	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	22.976,65			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	7.939,25			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.543,07			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	6.543,07			
MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS		15.452.0021.2021.0000					45.953,33
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.297,67	45.953,33	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.297,67			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.655,66		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.297,67			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.488,33			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	22.976,65			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.893,01			
MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA		15.452.0024.2020.0000					109.519,30
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.297,67	109.519,30	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.297,67			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.221,63		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	4.595,33			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	22.976,65		15.425,58	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.840,49			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	58.809,16			



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS 15.452.0025.1013.0000

Página 50

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

4	DESPESAS DE CAPIT					15.425,58	
---	-------------------	--	--	--	--	-----------	--

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 51

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS		15.452.0025.1013.0000						15.425,58
4	DESPESAS DE CAPIT						15.425,58	
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	10.941,27			
	OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	3.175,69			
	OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	1.308,62			
MANUTENCAO DE CEMITERIOS		15.452.0025.2023.0000						20.407,47
3	DESPESAS CORREN						20.407,47	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.297,67		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.297,67			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.109,80		
	DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.084,07			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.168,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.262,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.595,33			
MANUT SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO		15.452.0026.2029.0000						246.667,71
3	DESPESAS CORREN						242.741,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.555,07		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.555,07			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					219.186,78		
	DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.297,67			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	142.906,27			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.939,25			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.617,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.817,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.308,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.617,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.756,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.308,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.617,23			
4	DESPESAS DE CAPIT						3.925,86	
4	INVESTIMENTOS						3.925,86	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.308,62			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.308,62			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.308,62			
CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL		16.481.0028.1076.0000						6.230,95
4	DESPESAS DE CAPIT						6.230,95	
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	3.334,48			
	OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	1.587,85			
	OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	1.308,62			
CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA		16.482.0027.1012.0000						7.818,79
4	DESPESAS DE CAPIT						7.818,79	



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 52

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA	16.482.0027.1012.0000						7.818,79
4 DESPESAS DE CAPIT						7.818,79	
4 INVESTIMENTOS					7.818,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.334,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.175,69			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.308,62			
AQUIS. DE EQUIP. P/ CHAFARIZES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.511.0029.1007.0000						25.126,34
4 DESPESAS DE CAPIT						25.126,34	
4 INVESTIMENTOS					25.126,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.878,47			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.939,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.308,62			
CONSTRUCAO DE CISTERNAS	17.511.0029.1009.0000						4.701,31
4 DESPESAS DE CAPIT						4.701,31	
4 INVESTIMENTOS					4.701,31		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.084,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.308,62			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.308,62			
CONST. OU AMPLIACAO DE CHAFARIZES	17.511.0029.1014.0000						41.004,81
4 DESPESAS DE CAPIT						41.004,81	
4 INVESTIMENTOS					41.004,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.756,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.939,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.308,62			
CONST. E AMPL. DE RESERVATORIOS DE AGUA	17.511.0029.1015.0000						37.535,19
4 DESPESAS DE CAPIT						37.535,19	
4 INVESTIMENTOS					37.535,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.978,71			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.939,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.617,23			
CONST. AMPL. E RECUP. DE ACUDES E BARRAGENS	17.511.0029.1017.0000						33.533,13
4 DESPESAS DE CAPIT						33.533,13	
4 INVESTIMENTOS					33.533,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.976,65			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.939,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.617,23			
CONST. DE CALÇAMENTOS NA ZONA RURAL	17.511.0031.1075.0000						281.618,18
4 DESPESAS DE CAPIT						281.618,18	
4 INVESTIMENTOS					281.618,18		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.083,68			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	134.673,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.861,50			

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 53

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO					
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. DE CALCAMENTOS NA ZONA RURAL		17.511.0031.1075.0000					281.618,18
CONST. E AMPL. DO SIST DE ABAST DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL		17.511.0031.1077.0000					19.747,14
4 DESPESAS DE CAPIT						19.747,14	
4 INVESTIMENTOS					19.747,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.190,66			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.939,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.617,23			
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB		17.511.0031.2081.0000					41.004,78
3 DESPESAS CORREN						41.004,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.004,78		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.969,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.969,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.878,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.878,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.308,62			
CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA		17.512.0029.1023.0000					68.047,98
4 DESPESAS DE CAPIT						68.047,98	
4 INVESTIMENTOS					68.047,98		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.617,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.430,75			
MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA		17.512.0029.2025.0000					65.442,48
3 DESPESAS CORREN						65.442,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.595,33		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.595,33			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.847,15		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.297,67			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.762,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.565,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.220,83			
CONST. E AMPL. DE CALCAMENTOS NA ZONA URBANA		17.512.0030.1021.0000					3.987.048,74
4 DESPESAS DE CAPIT						3.987.048,74	
4 INVESTIMENTOS					3.987.048,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	89.154,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.045,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	654.307,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.541,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.541.000,00			
CONST. E AMPL. DA REDE DE ESGOTO		17.512.0030.1022.0000					15.703,37
4 DESPESAS DE CAPIT						15.703,37	



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 54

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E AMPL. DA REDE DE ESGOTO	17.512.0030.1022.0000						15.703,37
4 DESPESAS DE CAPIT						15.703,37	
4 INVESTIMENTOS					15.703,37		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.543,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.543,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.617,23			
CONST. E AMPL. DO CENTRO DE ZONOSSES	17.512.0030.1061.0000						12.658,39
4 DESPESAS DE CAPIT						12.658,39	
4 INVESTIMENTOS					12.658,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.732,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.308,62			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.617,23			
CONST. DE MODULOS SANITARIOS	17.512.0030.1065.0000						189.688,22
4 DESPESAS DE CAPIT						189.688,22	
4 INVESTIMENTOS					189.688,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.234,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	166.836,92			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.617,23			
CONST. DO ATERRO SANITARIO	17.512.0030.1066.0000						115.618,76
4 DESPESAS DE CAPIT						115.618,76	
4 INVESTIMENTOS					115.618,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.308,62			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	111.692,91			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.617,23			
CONST. DE GALERIAS	17.512.0030.1067.0000						6.009,92
4 DESPESAS DE CAPIT						6.009,92	
4 INVESTIMENTOS					6.009,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.084,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.617,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.308,62			
CONST. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0030.1068.0000						884.515,83
4 DESPESAS DE CAPIT						884.515,83	
4 INVESTIMENTOS					884.515,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.617,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	868.812,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.086,15			
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB	17.512.0030.2082.0000						136.253,40
3 DESPESAS CORREN						136.253,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.253,40		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.969,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.969,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.878,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	111.127,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.308,62			

**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 55

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO					
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB	17.512.0030.2082.0000						136.253,40
CONST. E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA/ ENERGIA SOLAR	25.752.0037.1018.0000						1.128.915,11
4 DESPESAS DE CAPIT						1.128.915,11	
4 INVESTIMENTOS					1.128.915,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.168,09			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.629,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.617,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.543,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.089.907,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.050,00			
ENCARGOS C/ ENERGIA ELETTRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.752.0037.2010.0000						376.186,03
3 DESPESAS CORREN						368.334,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					368.334,35		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.543,07			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.543,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.543,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.543,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	247.719,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.603,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.839,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.851,68	
4 INVESTIMENTOS					7.851,68		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.925,84			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.925,84			
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PUBLICAS	26.782.0022.1062.0000						666.313,72
4 DESPESAS DE CAPIT						666.313,72	
4 INVESTIMENTOS					666.313,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.543,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.086,15			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	392.584,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	254.100,00			
MANUT. REC. DE VIAS PUBLICAS	26.782.0026.2077.0000						75.899,66
3 DESPESAS CORREN						75.899,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.899,66		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.543,07			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.543,07			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.617,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.086,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.086,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.629,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.086,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.308,62			
CONST. E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	26.782.0039.1020.0000						4.205,09
4 DESPESAS DE CAPIT						4.205,09	



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 56

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. E AMPLIACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	26.782.0039.1020.0000						4.205,09
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			4.205,09	4.205,09	
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	1.308,62			
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	1.587,85			
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	1.308,62			
CONSTR. E AMPL. DE PONTES, BUEIROS	26.782.0040.1050.0000						453.835,30
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			453.835,30	453.835,30	
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	2.617,23			
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	444.675,00			
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	6.543,07			
CONST. E AMPL. DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0040.1051.0000						109.711,30
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			109.711,30	109.711,30	
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	98.010,00			
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	2.617,23			
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	6.543,07			
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	2.541,00			
CONST. RECUP. OU AMPLIACAO DE ESTRADAS	26.782.0041.1008.0000						1.047.339,46
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.047.339,46	1.047.339,46	
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	1.587,85			
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	728.126,61			
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	317.625,00			
MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0041.2024.0000						191.180,53
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.007,48	188.563,30	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.007,48			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.555,82		
		DIARIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.297,67			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	45.801,53			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.786,32			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	88.773,83			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	45.587,85			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.308,62			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			2.617,23	2.617,23	
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	2.617,23			
MANUT. REC. DE VIAS PUBLICAS	26.782.0062.2077.0000						1.308,62
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.308,62	1.308,62	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.308,62			

NOVO SANTO ANTÔNIO - PI

LOA 2025



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 57

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
							10.685.064,96
<b>TOTAL</b>							



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 58

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	13.392.0020.2074.0000						609.218,02
3 DESPESAS CORREN						597.440,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.218,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	99.758,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.843,07			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.617,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.221,74		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.543,07			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.543,07			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.086,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.543,07			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	19.057,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.270,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.270,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.925,84			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.617,23			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.617,23			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.308,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.629,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.629,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.543,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	152.460,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.057,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	157.033,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.308,62			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.308,62			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.543,07			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.925,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.777,53	
4 INVESTIMENTOS						11.777,53	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.617,23			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.543,07			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.617,23			
ACÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL	13.392.0020.2079.0000						92.400,00
3 DESPESAS CORREN						92.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.300,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	11.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	15.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>701.618,02</b>



**PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO**  
 RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32

Página 59

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

*Elisa Maria da Silva Paz*

ELISA MARIA DA SILVA PAZ  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 821.749.463-00

*Francisco das Chagas O Neto*

FRANCISCO DAS CHAGAS O NETO  
 CONTADOR CRC: 8152/O  
 999.753.353.49