Prefeitura Municipal de NOVO SANTO ANTONIO
Avançando com o Povo
GESTÃO 2017 - 2020

L. O. A

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
EXERCICIO 2019

ADMINISTRAÇÃO: **EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRANDA**

Prefeitura Municipal de NOVO SANTO ANTONIO
Avançando com o Povo
GESTÃO 2017 - 2020

LEI Nº 06 /2018, NOVO SANTO ANTONIO – PI , 28 de novembro de 2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de NOVO SANTO ANTONIO – PI, em R$ 29.380.000,00 (Vinte e nove milhões trezentos e oitenta mil reais).

O Prefeito 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 2019, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e de outras fontes estima a receita geral em **29.380.000,00 (Vinte e nove milhões trezentos e oitenta mil reais)** 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. 2° - 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:

I - RECEITA CORRENTE	R$	**19.115.135,29**
- Receita Impostos, Taxas e Contribuições	R$	295.530,53
- Receita de Contribuições	R$	87.000,00
- Receita Patrimonial	R$	73.236,75
- Receita de Serviços	R$	62.077,28
- Transferências Correntes	R$	20.305.133,56
- Outras Receitas Correntes	R$	142.599,59
- Deduções de Receita	R$	(1.850.442,42)
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**10.264.864,71**
- Operações de Crédito	R$	5.100.000,00
- Alienação de Bens	R$	5.000,00
- Transferências de Capital	R$	5.159.864,71
- Outras Receitas de Capital	R$	0,00
TOTAL GERAL	**R$**	**29.380.000,00**

Art. 3° - 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		
01 – Legislativa	R$	726.000,00
03 – Essencial a Justiça	R$	165.398,87
04 – Administração	R$	2.957.120,99
08 – Assistência Social	R$	1.586.562,42
10 – Saúde	R$	5.206.037,81
12 – Educação	R$	5.644.890,42
13 – Cultura	R$	600.338,12
15 – Urbanismo	R$	1.034.954,00
16 – Habitação	R$	10.736,34
17 – Saneamento	R$	2.972.685,62
18 – Gestão Ambiental	R$	107.176,21
20 – Agricultura	R$	308.893,46
24 – Comunicações	R$	17.206,83
25 – Energia	R$	744.692,80
26 – Transporte	R$	6.544.134,43
27 – Desporto e Lazer	R$	181.904,00
28 – Encargos Especiais	R$	411.237,46
99- Reserva de Contingência	R$	160.030,18
T O T A L	**R$**	**29.380.000,00**

Art. 4º - Integram o Orçamento no 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;

(Continua na próxima página)

Prefeitura Municipal de NOVO SANTO ANTONIO
Avançando com o Povo
GESTÃO 2017 - 2020

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. 5° - 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.

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

Paragrafo 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 credito, 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 titulo 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. 8° - 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 2019.

Art. 12° - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2019 .

NOVO SANTO ANTONIO, 28 de novembro de 2018.

EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRANDA
Prefeito Municipal

Certifico que foi SANCIONADA, REGISTRADA, PUBLICADA E NUMERADA a presente Lei no Gabinete do Prefeito Municipal, na Secretaria de Administração, sob o Nº 006/2018 de 28 de novembro de 2018, com copias expostas em locais próprios nos murais da Prefeitura e Câmara Municipal de Vereadores

JOSE RIBEIRO CAMPELO
Secretario de Administração

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

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

Page 1
Lei: 06, Data: 28/11/2018

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	295.530,53	
CONTRIBUIÇÕES	87.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	73.236,75	
RECEITA DE SERVIÇOS	62.077,28	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.305.133,56	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.599,59	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.850.442,42	
SUB TOTAL		19.115.135,29
TOTAL		19.115.135,29
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.550.874,52
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.159.864,71	
SUB TOTAL		10.264.864,71
TOTAL		12.815.739,23

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	20.965.577,71	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.850.442,42	
RECEITAS DE CAPITAL	10.264.864,71	
TOTAL DE RECEITAS		29.380.000,00
TOTAL		29.380.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.994.134,94	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.570.125,83	
SUB TOTAL		16.564.260,77
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.550.874,52
TOTAL		19.115.135,29
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	12.439.184,37	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216.524,68	
SUB TOTAL		12.655.709,05
RESERVA DE CONTINGENCIA		160.030,18
TOTAL		12.815.739,23

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	16.564.260,77	
DESPESAS DE CAPITAL	12.655.709,05	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.030,18	
TOTAL DE DESPESA		29.380.000,00
TOTAL		29.380.000,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

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

Page 2
Lei: 06, Data: 28/11/2018

EDGAR G. DE ALEUCAR BONA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL
771.550.843-87

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
CONTADO CRC: 8.152/O
999.753.353-49

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 06, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			20.965.577,71
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		295.530,53	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		292.026,89	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	129.303,28		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	129.303,28		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	128.303,28		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.001.00	128.303,28		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.001.00	1.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	162.723,61		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	26.920,63		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.511,59		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.001.00	3.511,59		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	23.409,04		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.001.00	23.409,04		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	135.802,98		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	135.802,98		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.001.00	135.802,98		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.503,64	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.911,07		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.911,07		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.911,07		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.001.00	1.911,07		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.592,57		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.592,57		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.592,57		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.592,57		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		87.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		87.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	87.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	87.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.620.00	87.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		73.236,75	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.388,84	
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.388,84		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.388,84		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	2.388,84		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		70.847,91	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	70.847,91		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	68.459,07		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	2.388,84		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	33.705,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.592,57		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.110.00	11.772,66		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.120.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.121.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.122.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.123.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.124.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.125.00	1.000,00		

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 06, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.214.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.215.00	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.220.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.311.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.312.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.510.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.520.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.620.00	1.000,00		
1321.00.3.0	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	0.000.000	2.388,84		
1321.00.3.1	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCI	0.001.00	2.388,84		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		62.077,28	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		62.077,28	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	62.077,28		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	62.077,28		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00	62.077,28		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		20.305.133,56	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.654.106,06	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	15.654.106,06		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	9.411.679,31		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.809.290,47		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.001.00	8.809.290,47		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	300.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.001.00	300.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	300.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.001.00	300.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.388,84		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.001.00	2.388,84		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	141.731,58		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	141.731,58		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.001.00	141.731,58		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	984.132,39		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	702.838,55		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.214.00	702.838,55		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	50.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.214.00	50.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	50.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	0.214.00	50.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	31.293,84		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.214.00	31.293,84		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0.000.000	100.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.214.00	100.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	50.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.214.00	50.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	174.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	5.000,00		

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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 06, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.215.00	5.000,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	5.000,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.215.00	5.000,00		
1718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	5.000,00		
1718.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.215.00	5.000,00		
1718.04.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	5.000,00		
1718.04.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.215.00	5.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	5.000,00		
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.215.00	5.000,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	149.000,00		
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.215.00	149.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	430.098,11		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	136.217,59		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.120.00	136.217,59		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	14.883,14		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.121.00	14.883,14		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	74.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.122.00	74.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	68.473,51		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.123.00	68.473,51		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	136.523,87		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.124.00	136.523,87		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	2.388,84		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	2.388,84		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.001.00	2.388,84		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	726.346,22		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	726.346,22		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.110.00	726.346,22		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.840.871,84		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	375.948,42		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.214.00	375.948,42		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	142.007,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.125.00	142.007,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	27.632,29		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.311.00	27.632,29		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	208.000,00		
1718.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.510.00	208.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.087.284,13		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.510.00	1.087.284,13		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	769.735,21		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	769.735,21		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.311.00	769.735,21		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.173.122,56		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.173.122,56		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.001.00	1.173.122,56		

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 06, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.009.776,14	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	2.009.776,14		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	501.846,40		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	407.695,68		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.001.00	407.695,68		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	28.855,70		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.001.00	28.855,70		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.592,57		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.001.00	1.592,57		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	63.702,45		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.001.00	63.702,45		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	235.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	235.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.220.00	235.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.147.799,93		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	277.404,90		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.220.00	277.404,90		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	63.702,45		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.125.00	63.702,45		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	806.692,58		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.312.00	93.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.520.00	713.692,58		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	125.129,81		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	125.129,81		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.001.00	125.129,81		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		2.641.251,36	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	2.641.251,36		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	2.641.251,36		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	2.641.251,36		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.110.00	2.641.251,36		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		142.599,59	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		5.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		137.599,59	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	137.599,59		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	5.000,00		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.001.00	5.000,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	132.599,59		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0.001.00	132.599,59		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			10.264.864,71
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		5.100.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		5.100.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	5.100.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	5.100.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.920.00	5.100.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		5.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.000,00		

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 06, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.930.00	5.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.159.864,71	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.777.330,21	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	3.777.330,21		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	464.708,16		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	205.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	0.214.00	205.000,00		
2418.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	5.000,00		
2418.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.214.00	5.000,00		
2418.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	5.000,00		
2418.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	0.214.00	5.000,00		
2418.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	5.000,00		
2418.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.214.00	5.000,00		
2418.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0.000.000	5.000,00		
2418.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.214.00	5.000,00		
2418.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	239.708,16		
2418.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.214.00	239.708,16		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	170.000,00		
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	5.000,00		
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.215.00	5.000,00		
2418.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	5.000,00		
2418.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.215.00	5.000,00		
2418.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	5.000,00		
2418.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.215.00	5.000,00		
2418.04.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	5.000,00		
2418.04.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.215.00	5.000,00		
2418.04.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	5.000,00		
2418.04.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.215.00	5.000,00		
2418.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	145.000,00		
2418.04.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.215.00	145.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	5.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	5.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.125.00	5.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.137.622,05		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	236.250,85		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.214.00	236.250,85		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	66.735,90		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.125.00	66.735,90		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	646.124,85		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.510.00	646.124,85		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	2.188.510,45		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.510.00	2.188.510,45		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.382.534,50	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.382.534,50		
2428.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	0.000.000	5.000,00		

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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 06, Data: 28/11/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ				
2428.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	5.000,00		
2428.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.125.00	5.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	1.377.534,50		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	380.648,10		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.220.00	380.648,10		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	42.554,65		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.125.00	42.554,65		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	308.024,33		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.510.00	308.024,33		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	646.307,42		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.520.00	646.307,42		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-1.850.442,42
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.850.442,42	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.850.442,42		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.850.442,42	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-1.850.442,42		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				29.380.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	19.115.135,29
RECEITA DE CAPITAL	10.264.864,71

Total Geral das Receitas	29.380.000,00

EDGAR G. DE ALENCAR BONA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL
771.550.843-87

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
CONTADO CRC: 8.152/O
999.753.353-49

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 1
LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				16.564.260,77
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.994.134,94	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.994.134,94		
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.348,23			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.376,45			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.491.004,14			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.342.889,34			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.038,28			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	63.306,48			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.172,02			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.570.125,83	
33. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00		
33. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		53.440,49		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	53.440,49			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.514.685,34		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	337.699,55			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	15.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.753.305,57			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	41.456,06			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.935,54			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.053,10			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.503,87			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.297.895,26			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.677.333,23			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143.330,51			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.281,07			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.132,50			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.759,08			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				12.655.709,05
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			12.439.184,37	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.439.184,37		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.231.785,77			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.171.031,06			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36.367,54			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			216.524,68	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.524,68		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216.524,68			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				160.030,18
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.030,18	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		160.030,18		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.030,18			
			TOTAL		29.380.000,00

EDGAR G. DE ALENCAR BONA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL
771.550.843-87

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
CONTADO CRC: 8.152/O
999.753.353-49

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 1
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				708.994,76
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			477.929,91	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		477.929,91		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.001.00	1.592,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	398.140,31			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	71.665,26			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.755,81			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	3.020,30			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.755,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			231.064,85	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.274,81		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	1.274,81			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.790,04		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	26.337,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	33.822,71			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.592,57			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	2.765,46			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	83.516,49			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.755,81			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.005,24
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.005,24	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.005,24		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	8.002,62			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	8.002,62			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	1.000,00			
TOTAL						726.000,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 2
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				652.726,06
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			375.006,67	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.006,67		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.001.00	1.755,81			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	365.288,05			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.962,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			277.719,39	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.719,39		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	26.224,18			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	23.995,44			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	2.836,28			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	43.537,32			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	179.882,46			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.243,71			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.281,37
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.281,37	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.281,37		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	24.281,37			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	2.000,00			
TOTAL						682.007,43

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 3
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.641.733,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			708.214,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		708.214,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	423.381,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	234.499,38			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.924,54			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	42.484,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.924,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.933.519,25	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		2.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		50.165,68		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	50.165,68			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.881.353,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	77.106,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	511.812,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.00	12.133,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.510.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.520.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.510.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.520.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	4.383,33			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	1.835,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	147.352,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.00	11.066,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	913.230,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.00	14.133,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	143.330,51			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	16.132,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	8.835,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.510.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.520.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.510.00	5.000,00			

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 4
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.520.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				295.316,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			83.792,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.792,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	20.743,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	37.370,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	12.066,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	7.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	3.185,12			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.510.00	2.426,76			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.520.00	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			211.524,68	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.524,68		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	211.524,68			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				160.030,18
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			160.030,18	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		160.030,18		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	160.030,18			
TOTAL						3.097.080,53

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 5
LeiData

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				5.045.519,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.598.745,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.598.745,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	17.806,73			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.00	11.235,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	245.516,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	2.638.334,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.00	1.213,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.125.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	92.759,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00	568.810,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.00	1.213,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.125.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.755,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	1.755,81			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.00	7.023,18			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.969,16			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.00	4.352,64			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.125.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.446.773,78	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.444.773,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	23.683,38			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.00	7.548,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.125.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	330.309,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.00	37.216,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.00	33.403,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.00	9.881,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.122.00	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.123.00	877,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.00	3.511,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.125.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.124.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.125.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.124.00	2.000,00			

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 6
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.125.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.298,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.124.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.125.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	326.610,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00	14.044,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.00	16.570,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.00	2.082,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.123.00	5.016,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.00	1.755,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.125.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	323.083,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.00	30.896,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.00	58.355,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.00	1.919,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.123.00	61.579,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.00	1.755,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.125.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.617,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.00	1.755,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.125.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.125.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				662.039,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			660.039,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.039,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	72.185,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.00	22.767,89			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.00	70.111,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.125.00	112.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	60.669,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	54.777,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.00	32.628,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.00	23.888,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.121.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.123.00	2.000,00			

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 7
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.00	48.535,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.125.00	140.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	4.048,62			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.124.00	4.426,76			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.125.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	1.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.110.00	1.000,00			
TOTAL						5.707.559,42

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 8
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.362.113,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.321.619,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.321.619,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	521.753,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	512.602,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.00	7.962,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	121.338,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00	124.822,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.220.00	3.755,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.511,59			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	3.511,59			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.214.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.220.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.267,41			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.00	9.076,73			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.00	6.016,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.040.493,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.040.493,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	47.321,82			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00	24.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.220.00	20.360,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	388.281,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00	559.805,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.00	195.521,61			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.214.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.220.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.214.00	7.772,39			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.220.00	10.779,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.511,59			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.214.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.220.00	5.511,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.00	282.088,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.00	247.032,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	248.742,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00	372.116,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.00	144.355,87			

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 9
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.755,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.00	9.779,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.00	4.755,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.214.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.220.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				843.924,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			842.924,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		842.924,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	12.133,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.00	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.215.00	255.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	90.815,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.00	98.975,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.215.00	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00	182.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.214.00	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.215.00	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.220.00	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	1.000,00			
TOTAL						5.206.037,81

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 10
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.298.910,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			335.804,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		335.804,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	180.444,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	31.912,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.312.00	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	80.534,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.00	29.133,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.312.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.267,41			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.511,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			963.105,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		963.105,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	18.779,01			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00	15.373,31			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.312.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	80.583,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	122.712,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.312.00	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.311.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.312.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	15.384,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.312.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.312.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	105.986,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	332.712,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	61.771,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	101.766,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.312.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	14.502,08			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00	9.778,99			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.312.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.755,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	4.000,00			

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 11
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.312.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.311.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.312.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				287.652,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			286.652,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.652,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	36.401,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.311.00	42.468,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	82.632,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00	86.869,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.00	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	3.640,14			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.311.00	3.640,14			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.312.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	1.000,00			
TOTAL						1.586.562,46

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 12
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				218.351,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.539,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.539,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	48.535,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.334,72			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.334,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.334,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			165.812,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.812,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	7.023,20			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	35.115,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.00	1.123,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.510.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.510.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.755,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.925,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	67.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.00	1.123,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.334,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.578,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.578,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.578,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	1.592,57			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	6.123,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	58.862,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	6.000,00			
TOTAL						294.930,65

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 13
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 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				64.147,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.175,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.175,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	21.840,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.334,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.971,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.971,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.091,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.033,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.334,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	3.511,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.510.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.520.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				43.029,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			43.029,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.029,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	4.426,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	25.602,32			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	2.000,00			
TOTAL						107.176,21

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 14
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				289.338,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.021,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.021,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.334,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.687,17			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			254.316,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.316,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	16.721,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	24.267,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	1.456,06			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.510.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.520.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.510.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.925,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	47.945,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.00	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				124.235,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			124.235,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.235,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	16.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	91.235,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	2.000,00			
TOTAL						413.573,12

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 15
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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				985.426,21
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.077,23	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.077,23		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	29.077,23			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			956.348,98	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		956.348,98		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	12.127,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	198.828,30			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.00	11.066,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.620.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	6.066,90			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	93.853,33			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.00	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.620.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	321.882,29			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.00	206.354,18			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.620.00	70.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.169,68			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.267.646,16
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.267.646,16	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.267.646,16		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	311.434,07			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	3.802.011,39			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	1.016.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.620.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.00	5.100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.930.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	16.133,80			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	7.066,90			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.620.00	3.000,00			
TOTAL						11.253.072,37

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 16
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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				297.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.510.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.510.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.00	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.510.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.520.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	2.000,00			
TOTAL						306.000,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02
Page 17
LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	29.380.000,00

EDGAR G. DE ALENCAR BONA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL
771.550.843-87

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
CONTADO CRC: 8.152/O
999.753.353-49

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

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				708.994,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			477.929,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		477.929,91		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.001.00	1.592,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	398.140,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	71.665,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.755,81			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	3.020,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.755,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			231.064,85	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.274,81		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	1.274,81			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.790,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	26.337,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	33.822,71			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.592,57			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	2.765,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	83.516,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.755,81			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				17.005,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.005,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.005,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	8.002,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	8.002,62			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	1.000,00			
TOTAL						726.000,00

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

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				652.726,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			375.006,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.006,67		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.001.00	1.755,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	365.288,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	7.962,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			277.719,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.719,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	26.224,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	23.995,44			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	2.836,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	43.537,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	179.882,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.243,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.281,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.281,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.281,37		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	24.281,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	2.000,00			
TOTAL						682.007,43

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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

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				2.519.766,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			652.677,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.677,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	375.489,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	231.951,28			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.376,44			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	42.484,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.376,44			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.867.088,73	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		2.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		50.165,68		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	50.165,68			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.814.923,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	50.291,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	490.619,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.00	12.133,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.510.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.520.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.510.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.520.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.835,23			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	1.835,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	140.750,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.00	11.066,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	906.628,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.00	14.133,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	143.330,51			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	16.132,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	6.165,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.510.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.520.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.510.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.520.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				274.214,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.689,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.689,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	20.743,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	26.267,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	7.066,90			

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	3.185,12			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.510.00	2.426,76			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.520.00	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			211.524,68	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.524,68		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	211.524,68			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				160.030,18
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			160.030,18	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		160.030,18		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	160.030,18			
TOTAL						2.954.010,63

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

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				69.940,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.974,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.974,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.334,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.213,38			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.213,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.213,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.965,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.965,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	25.480,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.267,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.213,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.334,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.334,72			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.334,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.035,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.035,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.035,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.035,70			
TOTAL						74.976,27

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

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				52.026,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			21.562,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.562,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	17.557,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.334,72			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.334,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.334,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.464,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.464,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	1.334,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	15.925,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.334,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.267,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	5.267,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.334,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.066,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.066,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.066,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	6.066,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	5.000,00			
TOTAL						68.093,63

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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

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				1.443.409,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			364.807,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.807,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	17.806,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	245.516,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.125.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	92.759,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.125.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.755,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.969,16			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.125.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.078.602,34	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.076.602,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	23.683,38			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.125.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	330.309,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.125.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.125.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.125.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.298,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.125.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	326.610,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.125.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	323.083,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.125.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.617,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.125.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.125.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				507.659,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			506.659,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		506.659,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	70.185,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.00	68.898,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.125.00	112.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	49.777,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.00	47.321,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.125.00	140.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	4.048,62			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.124.00	4.426,76			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.125.00	5.000,00			

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

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

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
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	1.000,00			
TOTAL						1.951.069,21

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

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

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				279.135,79
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.426,76	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.426,76		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.124.00	1.213,38			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.124.00	1.213,38			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			276.709,03	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.709,03		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.120.00	33.403,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.121.00	9.881,84			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.122.00	75.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.123.00	877,89			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.124.00	3.511,59			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.124.00	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.124.00	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.124.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.120.00	16.570,08			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.121.00	2.082,28			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.123.00	5.016,58			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.124.00	1.755,81			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.120.00	58.355,71			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.121.00	1.919,02			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.123.00	61.579,04			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.124.00	1.755,81			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.124.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.315,18
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.315,18	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.315,18		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.120.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.124.00	1.213,38			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.120.00	23.888,42			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.121.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.123.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.124.00	1.213,38			
TOTAL						314.450,97

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

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

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				3.322.973,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.231.511,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.231.511,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.110.00	11.235,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	2.317.023,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	321.311,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00	499.083,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.110.00	69.726,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.110.00	1.755,81			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.110.00	7.023,18			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.00	1.755,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.00	2.596,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			91.462,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.462,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.110.00	7.548,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.110.00	37.216,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.110.00	14.044,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.110.00	30.896,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.110.00	1.755,81			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				56.396,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.396,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.396,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.110.00	22.767,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.110.00	32.628,55			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.110.00	1.000,00			
TOTAL						3.379.370,24

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

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.669,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.669,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.669,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	60.669,00			
TOTAL						62.669,00

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

Anexo 02
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FUNDO 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				2.344.048,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			670.117,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.117,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	521.753,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.220.00	7.962,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	121.338,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.220.00	1.755,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.511,59			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	3.511,59			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	5.267,41			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.00	5.016,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.673.931,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.673.931,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	47.321,82			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.220.00	20.360,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	388.281,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.00	170.521,61			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.220.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.220.00	8.779,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.511,59			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.220.00	3.511,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.00	207.032,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	248.742,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.00	109.355,87			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.755,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.00	3.755,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.220.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				797.404,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			796.404,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		796.404,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	12.133,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.214.00	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.215.00	255.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.220.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	89.602,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.00	60.669,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.215.00	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00	180.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.214.00	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.215.00	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.220.00	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	

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

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	1.000,00			
TOTAL						3.141.453,61

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

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 FUNDO 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				2.018.064,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			651.502,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		651.502,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.214.00	512.602,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00	1.755,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.214.00	123.066,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.220.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.214.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.220.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.00	9.076,73			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.366.562,38	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.366.562,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.214.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.214.00	559.805,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.220.00	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.214.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.220.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.214.00	7.772,39			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.220.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.214.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.220.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.214.00	282.088,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.220.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.214.00	367.116,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.220.00	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.214.00	9.779,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.220.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.214.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.220.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.519,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.519,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.519,48		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.213,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.214.00	38.306,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.215.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.220.00	2.000,00			
TOTAL						2.064.584,20

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

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO 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				570.520,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			269.758,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		269.758,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	180.444,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	80.534,79			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	5.267,41			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	3.511,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.762,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.762,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	18.779,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	80.583,77			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	15.384,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	105.986,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	61.771,74			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.001.00	14.502,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.755,81			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				252.384,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			251.384,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.384,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	36.401,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.311.00	24.267,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.311.00	6.066,90			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	82.632,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00	24.267,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00	42.468,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.00	18.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	3.640,14			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.311.00	3.640,14			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.312.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.001.00	1.000,00			
TOTAL						822.905,50

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

Anexo 02
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO 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				728.389,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			66.046,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.046,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.311.00	31.912,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.312.00	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.311.00	29.133,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.312.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			662.342,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		662.342,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.311.00	15.373,31			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.312.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.311.00	122.712,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.312.00	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.311.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.312.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.311.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.312.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.311.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.312.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.311.00	332.712,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.312.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.311.00	101.766,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.312.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.311.00	9.778,99			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.312.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.311.00	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.312.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.311.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.312.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.267,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.267,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.267,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.311.00	12.133,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.312.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00	20.133,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.312.00	2.000,00			
TOTAL						763.656,96

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

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

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				218.351,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.539,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.539,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	48.535,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.334,72			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.334,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.334,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			165.812,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.812,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	7.023,20			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	35.115,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.00	1.123,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.510.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.510.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.755,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.925,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	67.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.00	1.123,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.334,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.578,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.578,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.578,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	1.592,57			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	6.123,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	58.862,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	6.000,00			
TOTAL						294.930,65

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

Anexo 02
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

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				64.147,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.175,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.175,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	21.840,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.334,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.971,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.971,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.091,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.033,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.334,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	3.511,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.510.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.520.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				43.029,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			43.029,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.029,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	4.426,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	25.602,32			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	2.000,00			
TOTAL						107.176,21

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

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA 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				289.338,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.021,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.021,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00	1.334,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	3.687,17			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			254.316,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.316,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	16.721,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	24.267,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	1.456,06			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.510.00	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.520.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.510.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.925,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	47.945,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.00	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				124.235,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			124.235,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.235,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	16.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	91.235,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	2.000,00			
TOTAL						413.573,12

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

Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				985.426,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			29.077,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.077,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	29.077,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			956.348,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		956.348,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	12.127,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	198.828,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.00	11.066,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.620.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00	6.066,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	93.853,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.620.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	321.882,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.00	206.354,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.620.00	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.169,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.267.646,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.267.646,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.267.646,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	311.434,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.510.00	3.802.011,39			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.520.00	1.016.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.620.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.920.00	5.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.930.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	16.133,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	7.066,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.620.00	3.000,00			
TOTAL						11.253.072,37

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

Anexo 02
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				297.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			37.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.510.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.520.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.510.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.510.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.520.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.510.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.520.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.510.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.520.00	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.510.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.520.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.510.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.520.00	2.000,00			
TOTAL						306.000,00

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

Anexo 02
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2019
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 06, Data: 28/11/2018

TOTAL GERAL	29.380.000,00

EDGAR G. DE ALENCAR BONA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL
771.550.843-87

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
CONTADO CRC: 8.152/O
999.753.353-49

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06
Page 1
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		16.005,24	709.994,76	726.000,00
01 031	Ação Legislativa		16.005,24	709.994,76	726.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			708.719,95	708.719,95
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			708.719,95	708.719,95
01 031 0013	AMPLIAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS		8.002,62		8.002,62
01.031.0013.1001.0000	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		8.002,62		8.002,62
01 031 0014	MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS		8.002,62		8.002,62
01.031.0014.1002.0000	AQUISICAO DE EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL		8.002,62		8.002,62
01 031 0015	ENCARGOS COM INSTITUIÇÕES			1.274,81	1.274,81
01.031.0015.2002.0000	ENCARGOS COM A AVEP			1.274,81	1.274,81
	TOTAL	0,00	16.005,24	709.994,76	726.000,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06
Page 2
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essencial à Justiça			165.398,87	165.398,87
03 091	Defesa da Ordem Jurídica			165.398,87	165.398,87
03 091 0009	ASSISTENCIA JURIDICA			165.398,87	165.398,87
03.091.0009.2004.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA			165.398,87	165.398,87
04	Administração		24.281,37	492.327,19	516.608,56
04 122	Administração Geral		24.281,37	492.327,19	516.608,56
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL		9.066,90	469.180,27	478.247,17
04.122.0004.1060.0000	AQUIS. DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		9.066,90		9.066,90
04.122.0004.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			469.180,27	469.180,27
04 122 0012	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			6.370,25	6.370,25
04.122.0012.2005.0000	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR			6.370,25	6.370,25
04 122 0014	MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS		15.214,47		15.214,47
04.122.0014.1004.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA O GABINETE DO PREFEITO		15.214,47		15.214,47
04 122 0016	SOLENIDADES OFICIAIS			13.591,55	13.591,55
04.122.0016.2026.0000	APOIO A SOLENIDADES OFICIAIS			13.591,55	13.591,55
04 122 0070	JORNAIS E INFORMATIVOS			3.185,12	3.185,12
04.122.0070.2065.0000	ENCARGOS C/ ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS			3.185,12	3.185,12
	TOTAL	0,00	24.281,37	657.726,06	682.007,43

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 3
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			215.421,90	215.421,90
04 121	Planejamento e Orçamento			215.421,90	215.421,90
04 121 0071	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL			215.421,90	215.421,90
04.121.0071.2067.0000	MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL			215.421,90	215.421,90
04 122	Administração Geral		58.689,48	2.091.424,78	2.150.114,26
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.924.338,24	1.924.338,24
04.122.0004.2006.0000	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO			1.921.153,12	1.921.153,12
04.122.0004.2069.0000	ENCARGOS COM AGUA			3.185,12	3.185,12
04 122 0011	POLICIAMENTO MILITAR			4.426,76	4.426,76
04.122.0011.2016.0000	ENCARGOS C/ A SEGURANCA PUBLICA			4.426,76	4.426,76
04 122 0013	AMPLIAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS		27.354,98		27.354,98
04.122.0013.1003.0000	CONST. OU AMPL. DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		3.185,12		3.185,12
04.122.0013.1005.0000	CONST. OU AMPL. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO		17.557,98		17.557,98
04.122.0013.1055.0000	AQUIS. DE IMOVEL P/ A ADMINISTRACAO MUNICIPAL		6.611,88		6.611,88
04 122 0014	MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS		31.334,50		31.334,50
04.122.0014.1006.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/A SEC. DE ADMINISTRACAO		31.334,50		31.334,50
04 122 0015	ENCARGOS COM INSTITUIÇÕES			50.165,68	50.165,68
04.122.0015.2015.0000	ENCARGOS COM APPM/CNM			50.165,68	50.165,68
04 122 0017	AÇÃO JUDICIAL			8.779,00	8.779,00
04.122.0017.2066.0000	ENCARGOS COM IDENIZACOES			8.779,00	8.779,00
04 122 0018	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL			23.888,42	23.888,42
04.122.0018.2014.0000	ENCARGOS C/ PUBLICIDADE DO MUNICIPIO			23.888,42	23.888,42
04 122 0019	PUBLICAÇÕES OFICIAIS			69.887,57	69.887,57
04.122.0019.2013.0000	ENC. C/ PUBLICACOES DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS			69.887,57	69.887,57
04 122 0072	RECURSOS HUMANOS			9.939,11	9.939,11
04.122.0072.2068.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL			9.939,11	9.939,11
04 124	Controle Interno		5.035,70	69.940,57	74.976,27
04 124 0003	CONTROLE INTERNO		5.035,70	69.940,57	74.976,27
04.124.0003.1078.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A CONTROLADORIA MUNICIPAL		5.035,70		5.035,70
04.124.0003.2017.0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL			69.940,57	69.940,57
24	Comunicações			17.206,83	17.206,83
24 722	Telecomunicações			17.206,83	17.206,83
24 722 0034	SERVICOS TELEFONICOS			17.206,83	17.206,83
24.722.0034.2011.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA			17.206,83	17.206,83
26	Transporte		16.066,90	52.026,73	68.093,63
26 782	Transporte Rodoviário		16.066,90	52.026,73	68.093,63
26 782 0069	MANUTENCAO DA FROTA		16.066,90	52.026,73	68.093,63
26.782.0069.1079.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ O DEP. DE TRANSPORTE		16.066,90		16.066,90
26.782.0069.2019.0000	MANUT. DO DEP. DE TRANSPORTE			52.026,73	52.026,73
28	Encargos Especiais			12.312,16	12.312,16

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 4
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna			12.312,16	12.312,16
28 841 0046	CONTRIBUICOES PARA O INSS			12.312,16	12.312,16
28.841.0046.2008.0000	ENCARGOS COM INSS			12.312,16	12.312,16
28 843	Serviço da Dívida Interna			71.623,13	71.623,13
28 843 0017	AÇÃO JUDICIAL			71.623,13	71.623,13
28.843.0017.2012.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS DO SERV. ADMINISTRACAO			71.623,13	71.623,13
28 846	Outros Encargos Especiais		128.606,55	198.695,62	327.302,17
28 846 0043	SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C/ O SIST. DE PREV. SOC		128.606,55		128.606,55
28.846.0043.1024.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		128.606,55		128.606,55
28 846 0044	CONTRIBUICOES PARA O PASEP			193.754,69	193.754,69
28.846.0044.2007.0000	ENCARGOS COM PASEP			193.754,69	193.754,69
28 846 0045	CONTRIBUICOES PARA O FGTS			4.940,93	4.940,93
28.846.0045.2009.0000	ENCARGOS COM FGTS			4.940,93	4.940,93
99	Reserva de Contingência	160.030,18			160.030,18
99 999	Reserva de Contingência	160.030,18			160.030,18
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	160.030,18			160.030,18
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	160.030,18			160.030,18
	TOTAL	160.030,18	208.398,63	2.728.651,72	3.097.080,53

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 5
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		458.316,29	4.989.432,07	5.447.748,36
12 361	Ensino Fundamental		458.316,29	4.989.432,07	5.447.748,36
12 361 0017	AÇÃO JUDICIAL			7.023,18	7.023,18
12.361.0017.2042.0000	ENC. C/ PRECATORIOS ADMINISTRATIVO/FUNDEB			3.511,59	3.511,59
12.361.0017.2043.0000	ENC. C/ PRECATORIOS DO MAGISTERIO/FUNDEB			3.511,59	3.511,59
12 361 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA		13.802,64		13.802,64
12.361.0029.1034.0000	PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADES ESCOLARES		3.592,57		3.592,57
12.361.0029.1035.0000	CONST. DE CISTERNAS E VESTIARIOS EM U. ESCOLARES		4.592,57		4.592,57
12.361.0029.1048.0000	PERF. DE POCOS E CONST. DE CISTERNAS EM U. ESCOLARES/FUNDEB		5.617,50		5.617,50
12 361 0049	ENSINO FUNDAMENTAL		347.379,85	4.837.935,38	5.185.315,23
12.361.0049.1025.0000	CONST. E AMPL. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO		32.427,85		32.427,85
12.361.0049.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO		48.448,98		48.448,98
12.361.0049.1027.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO		28.200,70		28.200,70
12.361.0049.1028.0000	CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS		99.961,87		99.961,87
12.361.0049.1036.0000	AQUISI. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO FUNDEB		20.494,75		20.494,75
12.361.0049.1037.0000	AQUIS. DE VEICULOS /ONIBUS ESCOLAR		6.066,90		6.066,90
12.361.0049.1049.0000	CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS E/ U. ESC./ FUNDEB		5.016,59		5.016,59
12.361.0049.1052.0000	CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS		6.066,90		6.066,90
12.361.0049.1057.0000	AQUIS. DE IMOVEL P/ AMPL. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		5.475,38		5.475,38
12.361.0049.1073.0000	CONST. AMPL. REF. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		20.016,58		20.016,58
12.361.0049.1074.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A BIBLIOTECA MUNICIPAL		19.115,52		19.115,52
12.361.0049.1080.0000	CONST. AMPL. REF. DE QUADRAS ESP. EM ESCOLAS MUNICIPAIS		56.087,83		56.087,83
12.361.0049.2030.0000	MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.348.716,10	1.348.716,10
12.361.0049.2032.0000	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			29.365,73	29.365,73
12.361.0049.2036.0000	MANUTENCAO DO QSE			137.217,59	137.217,59
12.361.0049.2037.0000	MANUTENCAO DO PDDE			15.883,14	15.883,14
12.361.0049.2039.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			16.876,73	16.876,73
12.361.0049.2040.0000	MANUTENCAO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO			467.643,67	467.643,67
12.361.0049.2041.0000	MANUTENCAO DO ENSINO - MAGISTERIO			2.822.232,42	2.822.232,42
12 361 0055	TRANSPORTE ESCOLAR		97.133,80	69.473,51	166.607,31
12.361.0055.1029.0000	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		97.133,80		97.133,80
12.361.0055.2035.0000	MANUTENCAO DO PNAT			69.473,51	69.473,51
12 361 0056	ALIMENTACAO ESCOLAR			75.000,00	75.000,00
12.361.0056.2034.0000	MANUTENCAO DO PNAE			75.000,00	75.000,00
12 365	Educação Infantil		87.739,40	91.493,49	179.232,89

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 6
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0048	ENSINO INFANTIL		87.739,40	91.493,49	179.232,89
12.365.0048.1030.0000	CONST. E AMPL. DE CRECHES		75.605,60		75.605,60
12.365.0048.1031.0000	CONST. E AMPL. DE CRECHES		12.133,80		12.133,80
12.365.0048.2031.0000	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS			82.328,13	82.328,13
12.365.0048.2071.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/ADMINISTRATIVO			7.040,82	7.040,82
12.365.0048.2072.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTERIO			2.124,54	2.124,54
12 366	Educação de Jovens e Adultos			17.909,17	17.909,17
12 366 0051	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			17.909,17	17.909,17
12.366.0051.2033.0000	MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			11.412,69	11.412,69
12.366.0051.2070.0000	MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/MAGISTERIO			6.496,48	6.496,48
27	Desporto e Lazer		62.669,00		62.669,00
27 813	Lazer		62.669,00		62.669,00
27 813 0042	DESPORTO COMUNITARIO		62.669,00		62.669,00
27.813.0042.1033.0000	CONST. E AMPL. DE CAMPOS DE FUTEBOL/ESTADIO DE FUTEBOL		62.669,00		62.669,00
	TOTAL	0,00	608.724,69	5.098.834,73	5.707.559,42

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 7
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

02 PODER EXECUTIVO
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			3.511,59	3.511,59
10 092	Representação Judicial e Extrajudicial			3.511,59	3.511,59
10 092 0017	AÇÃO JUDICIAL			3.511,59	3.511,59
10.092.0017.2046.0000	ENC. C/ PRECATORIOS JUDIC. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE			3.511,59	3.511,59
10 301	Atenção Básica		218.306,29	1.929.396,99	2.147.703,28
10 301 0059	ASSISTENCIA MEDICA		218.306,29	1.488.678,77	1.706.985,06
10.301.0059.1043.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		199.267,60		199.267,60
10.301.0059.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO PAB		19.038,69		19.038,69
10.301.0059.2047.0000	MANUTENCAO DO PAB			778.564,98	778.564,98
10.301.0059.2049.0000	MANUTENCAO DO PSB			108.187,39	108.187,39
10.301.0059.2054.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE			328.926,40	328.926,40
10.301.0059.2075.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			203.000,00	203.000,00
10.301.0059.2076.0000	MANUT. DO LAB DE PROTESE DENTARIA			70.000,00	70.000,00
10 301 0064	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			440.718,22	440.718,22
10.301.0064.2048.0000	MANUTENCAO DO PSF			227.879,67	227.879,67
10.301.0064.2051.0000	MANUTENCAO DO PACS			212.838,55	212.838,55
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		587.137,30	2.382.830,96	2.969.968,26
10 302 0059	ASSISTENCIA MEDICA		587.137,30	2.351.537,12	2.938.674,42
10.302.0059.1038.0000	CONST. E AMPL. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE		21.066,90		21.066,90
10.302.0059.1039.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		98.535,20		98.535,20
10.302.0059.1040.0000	CONST. E AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE		360.066,90		360.066,90
10.302.0059.1041.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ POSTOS DE SAUDE		85.334,50		85.334,50
10.302.0059.1042.0000	AQUIS. DE VEICULOS P/ A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		22.133,80		22.133,80
10.302.0059.2044.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.801.484,12	1.801.484,12
10.302.0059.2045.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			550.053,00	550.053,00
10 302 0061	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			31.293,84	31.293,84
10.302.0061.2050.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			31.293,84	31.293,84
10 304	Vigilância Sanitária			18.779,00	18.779,00
10 304 0063	VIGILANCIA SANITARIA			18.779,00	18.779,00
10.304.0063.2052.0000	MANUT. DA VIG. SANITARIA			18.779,00	18.779,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		11.480,79	54.594,89	66.075,68
10 305 0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		11.480,79	54.594,89	66.075,68
10.305.0062.1044.0000	AQUIS. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO PPI/ECD		11.480,79		11.480,79
10.305.0062.2053.0000	MANUTENCAO DO PPI/ECD			54.594,89	54.594,89
	TOTAL	0,00	816.924,38	4.389.113,43	5.206.037,81

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 8
PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 06, Data: 28/11/2018**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			5.267,41	5.267,41
08 092	Representação Judicial e Extrajudicial			5.267,41	5.267,41
08 092 0017	AÇÃO JUDICIAL			5.267,41	5.267,41
08.092.0017.2057.0000	ENCARGOS C/ PRECATORIOS JUDICIAIS/ASSIST. SOCIAL			5.267,41	5.267,41
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			95.734,92	95.734,92
08 243 0066	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			95.734,92	95.734,92
08.243.0066.2058.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			95.734,92	95.734,92
08 244	Assistência Comunitária		245.384,62	1.240.175,51	1.485.560,13
08 244 0025	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			18.754,68	18.754,68
08.244.0025.2059.0000	AUXILIO FUNERAL			18.754,68	18.754,68
08 244 0065	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA		245.384,62	1.221.420,83	1.466.805,45
08.244.0065.1046.0000	CONST. E AMPL. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		20.200,70		20.200,70
08.244.0065.1047.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		29.561,65		29.561,65
08.244.0065.1053.0000	AQUIS. DE VEICULOS P/ A SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL		91.163,75		91.163,75
08.244.0065.1059.0000	AQUIS. DE IMOVEIS P/ DOACAO A FAMILIAS CARENTES		12.280,28		12.280,28
08.244.0065.1081.0000	CONST. RECUP. E AMPLIA. DE PREDIOS		92.178,24		92.178,24
08.244.0065.2056.0000	MANUT DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/ SEC. MUN DE ASS SOCIAL			438.450,05	438.450,05
08.244.0065.2060.0000	MANUT. DO PROG BOLSA FAMILIA IGDBF			65.046,40	65.046,40
08.244.0065.2061.0000	MANUTENCAO DO SERV. CONV. FORT. E VINCULOS/ PISO BASICO FIXO			296.511,59	296.511,59
08.244.0065.2062.0000	MANUTENCAO DO PROG IGD SUAS			18.264,85	18.264,85
08.244.0065.2063.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASS. SOCIAL			383.834,12	383.834,12
08.244.0065.2064.0000	RECUPERACAO DE MORADIAS			19.313,82	19.313,82
	TOTAL	0,00	245.384,62	1.341.177,84	1.586.562,46

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 9
PROGRAMA DE TRABALHO **Lei: 06, Data: 28/11/2018**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		7.592,57	219.598,68	227.191,25
20 605	Abastecimento		7.592,57	219.598,68	227.191,25
20 605 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA		7.592,57	219.598,68	227.191,25
20.605.0032.1072.0000	CONST. DE CASAS DE FARINHA		7.592,57		7.592,57
20.605.0032.2018.0000	MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA			204.598,68	204.598,68
20.605.0032.2073.0000	ENCARGOS COM SEGURO SAFRA			15.000,00	15.000,00
20 606	Extensão Rural		67.739,40		67.739,40
20 606 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA		67.739,40		67.739,40
20.606.0032.1019.0000	AQUIS. DE TRATOR E EQUIP. AGRICOLAS		67.739,40		67.739,40
	TOTAL	0,00	75.331,97	219.598,68	294.930,65

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 10
Lei: 06, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			73.147,13	73.147,13
18 122	Administração Geral			73.147,13	73.147,13
18 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL			73.147,13	73.147,13
18.122.0004.2080.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. IRRIGACAO E ABASTECIMENTO			73.147,13	73.147,13
18 544	Recursos Hídricos		28.694,36		28.694,36
18 544 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA		28.694,36		28.694,36
18.544.0029.1010.0000	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E CACIMBOES		28.694,36		28.694,36
18 605	Abastecimento		5.334,72		5.334,72
18 605 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA		5.334,72		5.334,72
18.605.0032.1056.0000	ABERTURA DE CAMPOS AGRIC. E SIST. DE IRRIGACAO		5.334,72		5.334,72
	TOTAL	0,00	34.029,08	73.147,13	107.176,21

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 11
Lei: 06, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			294.338,12	294.338,12
13 392	Difusão Cultural			294.338,12	294.338,12
13 392 0020	DIFUSAO CULTURAL			294.338,12	294.338,12
13.392.0020.2027.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			294.338,12	294.338,12
27	Desporto e Lazer		31.235,00		31.235,00
27 812	Desporto Comunitário		31.235,00		31.235,00
27 812 0042	DESPORTO COMUNITARIO		31.235,00		31.235,00
27.812.0042.1071.0000	CONST. OU AMPLIAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA/PRAÇA DE ESPORTES		31.235,00		31.235,00
27 813	Lazer		88.000,00		88.000,00
27 813 0042	DESPORTO COMUNITARIO		88.000,00		88.000,00
27.813.0042.1032.0000	CONST. E AMPL. DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS		86.000,00		86.000,00
27.813.0042.1033.0000	CONST. E AMPL. DE CAMPOS DE FUTEBOL/ESTADIO DE FUTEBOL		2.000,00		2.000,00
	TOTAL	0,00	119.235,00	294.338,12	413.573,12

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 12
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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	Total
15	Urbanismo		700.269,38		700.269,38
15 451	Infra-Estrutura Urbana		700.269,38		700.269,38
15 451 0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS		632.788,80		632.788,80
15.451.0021.1016.0000	CONST. E AMPL. DE CALÇADAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS		632.788,80		632.788,80
15 451 0022	PAVIMENTACAO URBANA		33.855,70		33.855,70
15.451.0022.1063.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		33.855,70		33.855,70
15 451 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		33.624,88		33.624,88
15.451.0026.1064.0000	CONST. E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS/ OBRAS DIVERSAS		33.624,88		33.624,88
15 452	Serviços Urbanos		11.787,71	322.896,91	334.684,62
15 452 0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS			35.116,01	35.116,01
15.452.0021.2021.0000	MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS			35.116,01	35.116,01
15 452 0024	LIMPEZA PUBLICA			83.690,99	83.690,99
15.452.0024.2020.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA			83.690,99	83.690,99
15 452 0025	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		11.787,71	15.594,70	27.382,41
15.452.0025.1013.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS		11.787,71		11.787,71
15.452.0025.2023.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS			15.594,70	15.594,70
15 452 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			188.495,21	188.495,21
15.452.0026.2029.0000	MANUT SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO			188.495,21	188.495,21
16	Habitação		4.761,48		4.761,48
16 481	Habitação Rural		4.761,48		4.761,48
16 481 0028	HABITACOES RURAIS		4.761,48		4.761,48
16.481.0028.1076.0000	CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL		4.761,48		4.761,48
16 482	Habitação Urbana		5.974,86		5.974,86
16 482 0027	HABITACOES URBANAS		5.974,86		5.974,86
16.482.0027.1012.0000	CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA		5.974,86		5.974,86
17	Saneamento		467.150,98		467.150,98
17 511	Saneamento Básico Rural		467.150,98		467.150,98
17 511 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA		108.435,77		108.435,77
17.511.0029.1007.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ CHAFARIZES PUBLICOS MUNICIPAIS		19.200,70		19.200,70
17.511.0029.1009.0000	CONSTRUCAO DE CISTERNAS		3.592,57		3.592,57
17.511.0029.1014.0000	CONST. OU AMPLIACAO DE CHAFARIZES		31.334,50		31.334,50
17.511.0029.1015.0000	CONST. E AMPL. DE RESERVATORIOS DE AGUA		28.683,12		28.683,12
17.511.0029.1017.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ACUDES E BARRAGENS		25.624,88		25.624,88
17 511 0031	SANEAMENTO RURAL		358.715,21		358.715,21
17.511.0031.1075.0000	CONST. DE CALCAMENTOS NA ZONA RURAL		312.290,61		312.290,61
17.511.0031.1077.0000	CONST. E AMPL. DO SIST DE ABAST DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL		15.090,10		15.090,10
17.511.0031.2081.0000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB		31.334,50		31.334,50

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 13
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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	Total
17 512	Saneamento Básico Urbano		2.455.525,67	50.008,97	2.505.534,64
17 512 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA		658.690,00	50.008,97	708.698,97
17.512.0029.1023.0000	CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA		658.690,00		658.690,00
17.512.0029.2025.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA			50.008,97	50.008,97
17 512 0030	SANEAMENTO URBANO		1.796.835,67		1.796.835,67
17.512.0030.1021.0000	CONST. E AMPL. DE CALCAMENTOS NA ZONA URBANA		1.221.338,00		1.221.338,00
17.512.0030.1022.0000	CONST. E AMPL. DA REDE DE ESGOTO		12.000,00		12.000,00
17.512.0030.1061.0000	CONST. E AMPL. DO CENTRO DE ZOONOSES		9.673,11		9.673,11
17.512.0030.1065.0000	CONST. DE MODULOS SANITARIOS		4.996,29		4.996,29
17.512.0030.1066.0000	CONST. DO ATERRO SANITARIO		88.352,00		88.352,00
17.512.0030.1067.0000	CONST. DE GALERIAS		4.592,57		4.592,57
17.512.0030.1068.0000	CONST. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO		254.676,00		254.676,00
17.512.0030.2082.0000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB		201.207,70		201.207,70
20	Agricultura		13.962,81		13.962,81
20 605	Abastecimento		13.962,81		13.962,81
20 605 0033	COMERCIALIZACAO AGROPECUARIA		13.962,81		13.962,81
20.605.0033.1011.0000	CONST. OU AMPLIACAO DE MERCADOS OU MATADOUROS		13.962,81		13.962,81
25	Energia		525.185,12	219.507,68	744.692,80
25 752	Energia Elétrica		525.185,12	219.507,68	744.692,80
25 752 0037	ENERGIA ELETRICA		525.185,12	219.507,68	744.692,80
25.752.0037.1018.0000	CONST. E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		525.185,12		525.185,12
25.752.0037.2010.0000	ENCARGOS C/ ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA			219.507,68	219.507,68
26	Transporte		6.304.570,35	171.470,45	6.476.040,80
26 782	Transporte Rodoviário		6.304.570,35	171.470,45	6.476.040,80
26 782 0022	PAVIMENTACAO URBANA		4.315.000,00		4.315.000,00
26.782.0022.1062.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA VIAS PUBLICAS		4.315.000,00		4.315.000,00
26 782 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			58.000,00	58.000,00
26.782.0026.2077.0000	MANUT. REC. DE VIAS PUBLICAS			58.000,00	58.000,00
26 782 0039	TERMINAL RODOVIARIO		3.213,38		3.213,38
26.782.0039.1020.0000	CONST. E AMPLIACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS		3.213,38		3.213,38
26 782 0040	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS		620.759,40		620.759,40
26.782.0040.1050.0000	CONSTR. E AMPL. DE PONTES, BUEIROS		613.690,00		613.690,00
26.782.0040.1051.0000	CONST. E AMPL. DE PASSAGENS MOLHADAS		7.069,40		7.069,40
26 782 0041	ESTRADAS VICINAIS		1.365.597,57	112.470,45	1.478.068,02
26.782.0041.1008.0000	CONST. RECUP. OU AMPLIACAO DE ESTRADAS		1.363.597,57		1.363.597,57
26.782.0041.1051.0000	CONST. E AMPL. DE PASSAGENS MOLHADAS		2.000,00		2.000,00
26.782.0041.2024.0000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			112.470,45	112.470,45
26 782 0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			1.000,00	1.000,00
26.782.0062.2077.0000	MANUT. REC. DE VIAS PUBLICAS			1.000,00	1.000,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 14
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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	Total
	TOTAL	0,00	10.489.188,36	763.884,01	11.253.072,37

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 15
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

02 PODER EXECUTIVO
10 SEC. MUN DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			306.000,00	306.000,00
13 392	Difusão Cultural			306.000,00	306.000,00
13 392 0020	DIFUSAO CULTURAL			306.000,00	306.000,00
13.392.0020.2074.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO			306.000,00	306.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
	TOTAL GERAL	160.030,18	12.637.503,34	16.582.466,48	29.380.000,00

EDGAR G. DE ALENCAR BONA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL
771.550.843-87

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
CONTADO CRC: 8.152/O
999.753.353-49

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Page 1
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	16.005,24	709.994,76	726.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	16.005,24	709.994,76	726.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	708.719,95	708.719,95
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	708.719,95	708.719,95
01 031 0013	AMPLIAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	8.002,62	0,00	8.002,62
01.031.0013.1001.0000	AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	8.002,62	0,00	8.002,62
01 031 0014	MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	8.002,62	0,00	8.002,62
01.031.0014.1002.0000	AQUISICAO DE EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	8.002,62	0,00	8.002,62
01 031 0015	ENCARGOS COM INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.274,81	1.274,81
01.031.0015.2002.0000	ENCARGOS COM A AVEP	0,00	0,00	1.274,81	1.274,81
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	165.398,87	165.398,87
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	165.398,87	165.398,87
03 091 0009	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	0,00	165.398,87	165.398,87
03.091.0009.2004.0000	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	165.398,87	165.398,87
04	Administração	0,00	88.006,55	2.869.114,44	2.957.120,99
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	215.421,90	215.421,90
04 121 0071	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	0,00	0,00	215.421,90	215.421,90
04.121.0071.2067.0000	MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL	0,00	0,00	215.421,90	215.421,90
04 122	Administração Geral	0,00	82.970,85	2.583.751,97	2.666.722,82
04 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.066,90	2.393.518,51	2.402.585,41
04.122.0004.1060.0000	AQUIS. DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	9.066,90	0,00	9.066,90
04.122.0004.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	469.180,27	469.180,27
04.122.0004.2006.0000	MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.921.153,12	1.921.153,12
04.122.0004.2069.0000	ENCARGOS COM AGUA	0,00	0,00	3.185,12	3.185,12
04 122 0011	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	4.426,76	4.426,76
04.122.0011.2016.0000	ENCARGOS C/ A SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	4.426,76	4.426,76
04 122 0012	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	6.370,25	6.370,25
04.122.0012.2005.0000	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	0,00	6.370,25	6.370,25
04 122 0013	AMPLIAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	27.354,98	0,00	27.354,98
04.122.0013.1003.0000	CONST. OU AMPL. DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	3.185,12	0,00	3.185,12
04.122.0013.1005.0000	CONST. OU AMPL. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO	0,00	17.557,98	0,00	17.557,98
04.122.0013.1055.0000	AQUIS. DE IMOVEL P/ A ADMINISTRACAO MUNICIPAL	0,00	6.611,88	0,00	6.611,88
04 122 0014	MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	0,00	46.548,97	0,00	46.548,97
04.122.0014.1004.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	15.214,47	0,00	15.214,47
04.122.0014.1006.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/A SEC. DE ADMINISTRACAO	0,00	31.334,50	0,00	31.334,50
04 122 0015	ENCARGOS COM INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	50.165,68	50.165,68
04.122.0015.2015.0000	ENCARGOS COM APPM/CNM	0,00	0,00	50.165,68	50.165,68
04 122 0016	SOLENIDADES OFICIAIS	0,00	0,00	13.591,55	13.591,55
04.122.0016.2026.0000	APOIO A SOLENIDADES OFICIAIS	0,00	0,00	13.591,55	13.591,55

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Page 2
Lei: 06, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	88.006,55	2.869.114,44	2.957.120,99
04 122	Administração Geral	0,00	82.970,85	2.583.751,97	2.666.722,82
04 122 0017	AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	8.779,00	8.779,00
04.122.0017.2066.0000	ENCARGOS COM IDENIZACOES	0,00	0,00	8.779,00	8.779,00
04 122 0018	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	23.888,42	23.888,42
04.122.0018.2014.0000	ENCARGOS C/ PUBLICIDADE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	23.888,42	23.888,42
04 122 0019	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	69.887,57	69.887,57
04.122.0019.2013.0000	ENC. C/ PUBLICACOES DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	69.887,57	69.887,57
04 122 0070	JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	3.185,12	3.185,12
04.122.0070.2065.0000	ENCARGOS C/ ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	3.185,12	3.185,12
04 122 0072	RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	9.939,11	9.939,11
04.122.0072.2068.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	0,00	0,00	9.939,11	9.939,11
04 124	Controle Interno	0,00	5.035,70	69.940,57	74.976,27
04 124 0003	CONTROLE INTERNO	0,00	5.035,70	69.940,57	74.976,27
04.124.0003.1078.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	5.035,70	0,00	5.035,70
04.124.0003.2017.0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	69.940,57	69.940,57
08	Assistência Social	0,00	245.384,62	1.341.177,84	1.586.562,46
08 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	5.267,41	5.267,41
08 092 0017	AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	5.267,41	5.267,41
08.092.0017.2057.0000	ENCARGOS C/ PRECATORIOS JUDICIAIS/ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	5.267,41	5.267,41
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	95.734,92	95.734,92
08 243 0066	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	95.734,92	95.734,92
08.243.0066.2058.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	95.734,92	95.734,92
08 244	Assistência Comunitária	0,00	245.384,62	1.240.175,51	1.485.560,13
08 244 0025	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	18.754,68	18.754,68
08.244.0025.2059.0000	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	18.754,68	18.754,68
08 244 0065	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	245.384,62	1.221.420,83	1.466.805,45
08.244.0065.1046.0000	CONST. E AMPL. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	20.200,70	0,00	20.200,70
08.244.0065.1047.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.561,65	0,00	29.561,65
08.244.0065.1053.0000	AQUIS. DE VEICULOS P/ A SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	91.163,75	0,00	91.163,75
08.244.0065.1059.0000	AQUIS. DE IMOVEIS P/ DOACAO A FAMILIAS CARENTES	0,00	12.280,28	0,00	12.280,28
08.244.0065.1081.0000	CONST. RECUP. E AMPLIA. DE PREDIOS	0,00	92.178,24	0,00	92.178,24
08.244.0065.2056.0000	MANUT DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/ SEC. MUN DE ASS SOCIAL	0,00	0,00	438.450,05	438.450,05
08.244.0065.2060.0000	MANUT. DO PROG BOLSA FAMILIA IGDBF	0,00	0,00	65.046,40	65.046,40
08.244.0065.2061.0000	MANUTENCAO DO SERV. CONV. FORT. E VINCULOS/ PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	296.511,59	296.511,59
08.244.0065.2062.0000	MANUTENCAO DO PROG IGD SUAS	0,00	0,00	18.264,85	18.264,85
08.244.0065.2063.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASS. SOCIAL	0,00	0,00	383.834,12	383.834,12
08.244.0065.2064.0000	RECUPERACAO DE MORADIAS	0,00	0,00	19.313,82	19.313,82
10	Saúde	0,00	816.924,38	4.389.113,43	5.206.037,81

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Page 3
Lei: 06, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	816.924,38	4.389.113,43	5.206.037,81
10 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	3.511,59	3.511,59
10 092 0017	AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.511,59	3.511,59
10.092.0017.2046.0000	ENC. C/ PRECATORIOS JUDIC. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	0,00	3.511,59	3.511,59
10 301	Atenção Básica	0,00	216.306,29	1.929.396,99	2.147.703,28
10 301 0059	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	216.306,29	1.488.678,77	1.706.985,06
10.301.0059.1043.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	199.267,60	0,00	199.267,60
10.301.0059.1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO PAB	0,00	19.038,69	0,00	19.038,69
10.301.0059.2047.0000	MANUTENCAO DO PAB	0,00	0,00	778.564,98	778.564,98
10.301.0059.2049.0000	MANUTENCAO DO PSB	0,00	0,00	108.187,39	108.187,39
10.301.0059.2054.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	0,00	0,00	326.926,40	326.926,40
10.301.0059.2075.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
10.301.0059.2076.0000	MANUT. DO LAB DE PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10 301 0064	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	440.718,22	440.718,22
10.301.0064.2048.0000	MANUTENCAO DO PSF	0,00	0,00	227.879,67	227.879,67
10.301.0064.2051.0000	MANUTENCAO DO PACS	0,00	0,00	212.838,55	212.838,55
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	587.137,30	2.382.830,96	2.969.968,26
10 302 0059	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	587.137,30	2.351.537,12	2.938.674,42
10.302.0059.1038.0000	CONST. E AMPL. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE	0,00	21.066,90	0,00	21.066,90
10.302.0059.1039.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	0,00	98.535,20	0,00	98.535,20
10.302.0059.1040.0000	CONST. E AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	360.066,90	0,00	360.066,90
10.302.0059.1041.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ POSTOS DE SAUDE	0,00	85.334,50	0,00	85.334,50
10.302.0059.1042.0000	AQUIS. DE VEICULOS P/ A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	22.133,80	0,00	22.133,80
10.302.0059.2044.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.801.484,12	1.801.484,12
10.302.0059.2045.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	550.053,00	550.053,00
10 302 0061	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	31.293,84	31.293,84
10.302.0061.2050.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	31.293,84	31.293,84
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	18.779,00	18.779,00
10 304 0063	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	18.779,00	18.779,00
10.304.0063.2052.0000	MANUT. DA VIG. SANITARIA	0,00	0,00	18.779,00	18.779,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	11.480,79	54.594,89	66.075,68
10 305 0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	11.480,79	54.594,89	66.075,68
10.305.0062.1044.0000	AQUIS. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO PPI/ECD	0,00	11.480,79	0,00	11.480,79
10.305.0062.2053.0000	MANUTENCAO DO PPI/ECD	0,00	0,00	54.594,89	54.594,89
12	Educação	0,00	546.055,69	5.098.834,73	5.644.890,42
12 361	Ensino Fundamental	0,00	458.316,29	4.989.432,07	5.447.748,36
12 361 0017	AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	7.023,18	7.023,18
12.361.0017.2042.0000	ENC. C/ PRECATORIOS ADMINISTRATIVO/FUNDEB	0,00	0,00	3.511,59	3.511,59
12.361.0017.2043.0000	ENC. C/ PRECATORIOS DO MAGISTERIO/FUNDEB	0,00	0,00	3.511,59	3.511,59

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Page 4
Lei: 06, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	546.055,69	5.098.834,73	5.644.890,42
12 361	Ensino Fundamental	0,00	458.316,29	4.989.432,07	5.447.748,36
12 361 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	13.802,64	0,00	13.802,64
12.361.0029.1034.0000	PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	3.592,57	0,00	3.592,57
12.361.0029.1035.0000	CONST. DE CISTERNAS E VESTIARIOS EM U. ESCOLARES	0,00	4.592,57	0,00	4.592,57
12.361.0029.1048.0000	PERF. DE POCOS E CONST. DE CISTERNAS EM U. ESCOLARES/FUNDEB	0,00	5.617,50	0,00	5.617,50
12 361 0049	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	347.379,85	4.837.935,38	5.185.315,23
12.361.0049.1025.0000	CONST. E AMPL. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	32.427,85	0,00	32.427,85
12.361.0049.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	48.448,98	0,00	48.448,98
12.361.0049.1027.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	28.200,70	0,00	28.200,70
12.361.0049.1028.0000	CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	99.961,87	0,00	99.961,87
12.361.0049.1036.0000	AQUISI. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO FUNDEB	0,00	20.494,75	0,00	20.494,75
12.361.0049.1037.0000	AQUIS. DE VEICULOS /ONIBUS ESCOLAR	0,00	6.066,90	0,00	6.066,90
12.361.0049.1049.0000	CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS E/ U. ESC./ FUNDEB	0,00	5.016,59	0,00	5.016,59
12.361.0049.1052.0000	CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	6.066,90	0,00	6.066,90
12.361.0049.1057.0000	AQUIS. DE IMOVEL P/ AMPL. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	5.475,38	0,00	5.475,38
12.361.0049.1073.0000	CONST. AMPL. REF. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	20.016,58	0,00	20.016,58
12.361.0049.1074.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	19.115,52	0,00	19.115,52
12.361.0049.1080.0000	CONST. AMPL. REF. DE QUADRAS ESP. EM ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	56.087,83	0,00	56.087,83
12.361.0049.2030.0000	MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	1.348.716,10	1.348.716,10
12.361.0049.2032.0000	MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	29.365,73	29.365,73
12.361.0049.2036.0000	MANUTENCAO DO QSE	0,00	0,00	137.217,59	137.217,59
12.361.0049.2037.0000	MANUTENCAO DO PDDE	0,00	0,00	15.883,14	15.883,14
12.361.0049.2039.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	16.876,73	16.876,73
12.361.0049.2040.0000	MANUTENCAO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	467.643,67	467.643,67
12.361.0049.2041.0000	MANUTENCAO DO ENSINO - MAGISTERIO	0,00	0,00	2.822.232,42	2.822.232,42
12 361 0055	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	97.133,80	69.473,51	166.607,31
12.361.0055.1029.0000	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	97.133,80	0,00	97.133,80
12.361.0055.2035.0000	MANUTENCAO DO PNAT	0,00	0,00	69.473,51	69.473,51
12 361 0056	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.0056.2034.0000	MANUTENCAO DO PNAE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	87.739,40	91.493,49	179.232,89
12 365 0048	ENSINO INFANTIL	0,00	87.739,40	91.493,49	179.232,89
12.365.0048.1030.0000	CONST. E AMPL. DE CRECHES	0,00	75.605,60	0,00	75.605,60
12.365.0048.1031.0000	CONST. E AMPL. DE CRECHES	0,00	12.133,80	0,00	12.133,80
12.365.0048.2031.0000	MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	82.328,13	82.328,13
12.365.0048.2071.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.040,82	7.040,82
12.365.0048.2072.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTERIO	0,00	0,00	2.124,54	2.124,54
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	17.909,17	17.909,17
12 366 0051	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	17.909,17	17.909,17
12.366.0051.2033.0000	MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	11.412,69	11.412,69
12.366.0051.2070.0000	MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/MAGISTERIO	0,00	0,00	6.496,48	6.496,48
13	Cultura	0,00	0,00	600.338,12	600.338,12
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	600.338,12	600.338,12

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Page 5
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	600.338,12	600.338,12
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	600.338,12	600.338,12
13 392 0020	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	600.338,12	600.338,12
13.392.0020.2027.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	294.338,12	294.338,12
13.392.0020.2074.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
15	Urbanismo	0,00	712.057,09	322.896,91	1.034.954,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	700.269,38	0,00	700.269,38
15 451 0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	632.788,80	0,00	632.788,80
15.451.0021.1016.0000	CONST. E AMPL. DE CALÇADAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	632.788,80	0,00	632.788,80
15 451 0022	PAVIMENTACAO URBANA	0,00	33.855,70	0,00	33.855,70
15.451.0022.1063.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	33.855,70	0,00	33.855,70
15 451 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	33.624,88	0,00	33.624,88
15.451.0026.1064.0000	CONST. E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS/ OBRAS DIVERSAS	0,00	33.624,88	0,00	33.624,88
15 452	Serviços Urbanos	0,00	11.787,71	322.896,91	334.684,62
15 452 0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	35.116,01	35.116,01
15.452.0021.2021.0000	MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS	0,00	0,00	35.116,01	35.116,01
15 452 0024	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	83.690,99	83.690,99
15.452.0024.2020.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	83.690,99	83.690,99
15 452 0025	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	11.787,71	15.594,70	27.382,41
15.452.0025.1013.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0,00	11.787,71	0,00	11.787,71
15.452.0025.2023.0000	MANUTENCAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	15.594,70	15.594,70
15 452 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	188.495,21	188.495,21
15.452.0026.2029.0000	MANUT SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO	0,00	0,00	188.495,21	188.495,21
16	Habitação	0,00	10.736,34	0,00	10.736,34
16 481	Habitação Rural	0,00	4.761,48	0,00	4.761,48
16 481 0028	HABITACOES RURAIS	0,00	4.761,48	0,00	4.761,48
16.481.0028.1076.0000	CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL	0,00	4.761,48	0,00	4.761,48
16 482	Habitação Urbana	0,00	5.974,86	0,00	5.974,86
16 482 0027	HABITACOES URBANAS	0,00	5.974,86	0,00	5.974,86
16.482.0027.1012.0000	CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA	0,00	5.974,86	0,00	5.974,86
17	Saneamento	0,00	2.922.676,65	50.008,97	2.972.685,62
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	467.150,98	0,00	467.150,98

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Page 6
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	2.922.676,65	50.008,97	2.972.685,62
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	467.150,98	0,00	467.150,98
17 511 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	108.435,77	0,00	108.435,77
17.511.0029.1007.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ CHAFARIZES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	19.200,70	0,00	19.200,70
17.511.0029.1009.0000	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	3.592,57	0,00	3.592,57
17.511.0029.1014.0000	CONST. OU AMPLIACAO DE CHAFARIZES	0,00	31.334,50	0,00	31.334,50
17.511.0029.1015.0000	CONST. E AMPL. DE RESERVATORIOS DE AGUA	0,00	28.683,12	0,00	28.683,12
17.511.0029.1017.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE ACUDES E BARRAGENS	0,00	25.624,88	0,00	25.624,88
17 511 0031	SANEAMENTO RURAL	0,00	358.715,21	0,00	358.715,21
17.511.0031.1075.0000	CONST. DE CALCAMENTOS NA ZONA RURAL	0,00	312.290,61	0,00	312.290,61
17.511.0031.1077.0000	CONST. E AMPL. DO SIST DE ABAST DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL	0,00	15.090,10	0,00	15.090,10
17.511.0031.2081.0000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB	0,00	31.334,50	0,00	31.334,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.455.525,67	50.008,97	2.505.534,64
17 512 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	658.690,00	50.008,97	708.698,97
17.512.0029.1023.0000	CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	0,00	658.690,00	0,00	658.690,00
17.512.0029.2025.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	0,00	50.008,97	50.008,97
17 512 0030	SANEAMENTO URBANO	0,00	1.796.835,67	0,00	1.796.835,67
17.512.0030.1021.0000	CONST. E AMPL. DE CALCAMENTOS NA ZONA URBANA	0,00	1.221.338,00	0,00	1.221.338,00
17.512.0030.1022.0000	CONST. E AMPL. DA REDE DE ESGOTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
17.512.0030.1061.0000	CONST. E AMPL. DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	9.673,11	0,00	9.673,11
17.512.0030.1065.0000	CONST. DE MODULOS SANITARIOS	0,00	4.996,29	0,00	4.996,29
17.512.0030.1066.0000	CONST. DO ATERRO SANITARIO	0,00	88.352,00	0,00	88.352,00
17.512.0030.1067.0000	CONST. DE GALERIAS	0,00	4.592,57	0,00	4.592,57
17.512.0030.1068.0000	CONST. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	254.676,00	0,00	254.676,00
17.512.0030.2082.0000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB	0,00	201.207,70	0,00	201.207,70
18	Gestão Ambiental	0,00	34.029,08	73.147,13	107.176,21
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	73.147,13	73.147,13
18 122 0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	73.147,13	73.147,13
18.122.0004.2080.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. IRRIGACAO E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	73.147,13	73.147,13
18 544	Recursos Hídricos	0,00	28.694,36	0,00	28.694,36
18 544 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	28.694,36	0,00	28.694,36
18.544.0029.1010.0000	PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E CACIMBOES	0,00	28.694,36	0,00	28.694,36
18 605	Abastecimento	0,00	5.334,72	0,00	5.334,72
18 605 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	5.334,72	0,00	5.334,72
18.605.0032.1056.0000	ABERTURA DE CAMPOS AGRIC. E SIST. DE IRRIGACAO	0,00	5.334,72	0,00	5.334,72
20	Agricultura	0,00	89.294,78	219.598,68	308.893,46
20 605	Abastecimento	0,00	21.555,38	219.598,68	241.154,06

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Page 7
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	89.294,78	219.598,68	308.893,46
20 605	Abastecimento	0,00	21.555,38	219.598,68	241.154,06
20 605 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	7.592,57	219.598,68	227.191,25
20.605.0032.1072.0000	CONST. DE CASAS DE FARINHA	0,00	7.592,57	0,00	7.592,57
20.605.0032.2018.0000	MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	204.598,68	204.598,68
20.605.0032.2073.0000	ENCARGOS COM SEGURO SAFRA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 605 0033	COMERCIALIZACAO AGROPECUARIA	0,00	13.962,81	0,00	13.962,81
20.605.0033.1011.0000	CONST. OU AMPLIACAO DE MERCADOS OU MATADOUROS	0,00	13.962,81	0,00	13.962,81
20 606	Extensão Rural	0,00	67.739,40	0,00	67.739,40
20 606 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	67.739,40	0,00	67.739,40
20.606.0032.1019.0000	AQUIS. DE TRATOR E EQUIP. AGRICOLAS	0,00	67.739,40	0,00	67.739,40
24	Comunicações	0,00	0,00	17.206,83	17.206,83
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	17.206,83	17.206,83
24 722 0034	SERVICOS TELEFONICOS	0,00	0,00	17.206,83	17.206,83
24.722.0034.2011.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA	0,00	0,00	17.206,83	17.206,83
25	Energia	0,00	525.185,12	219.507,68	744.692,80
25 752	Energia Elétrica	0,00	525.185,12	219.507,68	744.692,80
25 752 0037	ENERGIA ELETRICA	0,00	525.185,12	219.507,68	744.692,80
25.752.0037.1018.0000	CONST. E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	525.185,12	0,00	525.185,12
25.752.0037.2010.0000	ENCARGOS C/ ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	219.507,68	219.507,68
26	Transporte	0,00	6.320.637,25	223.497,18	6.544.134,43
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	6.320.637,25	223.497,18	6.544.134,43
26 782 0022	PAVIMENTACAO URBANA	0,00	4.315.000,00	0,00	4.315.000,00
26.782.0022.1062.0000	PAVIMENTACAO ASFALTICA VIAS PUBLICAS	0,00	4.315.000,00	0,00	4.315.000,00
26 782 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
26.782.0026.2077.0000	MANUT. REC. DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
26 782 0039	TERMINAL RODOVIARIO	0,00	3.213,38	0,00	3.213,38
26.782.0039.1020.0000	CONST. E AMPLIACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	3.213,38	0,00	3.213,38
26 782 0040	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	0,00	620.759,40	0,00	620.759,40
26.782.0040.1050.0000	CONSTR. E AMPL. DE PONTES, BUEIROS	0,00	613.690,00	0,00	613.690,00
26.782.0040.1051.0000	CONST. E AMPL. DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	7.069,40	0,00	7.069,40
26 782 0041	ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.365.597,57	112.470,45	1.478.068,02
26.782.0041.1008.0000	CONST. RECUP. OU AMPLIACAO DE ESTRADAS	0,00	1.363.597,57	0,00	1.363.597,57
26.782.0041.1051.0000	CONST. E AMPL. DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26.782.0041.2024.0000	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	112.470,45	112.470,45
26 782 0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
26.782.0062.2077.0000	MANUT. REC. DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Page 8
Lei: 06, Data: 28/11/2018

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	6.320.637,25	223.497,18	6.544.134,43
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	6.320.637,25	223.497,18	6.544.134,43
26 782 0069	MANUTENCAO DA FROTA	0,00	16.066,90	52.026,73	68.093,63
26.782.0069.1079.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ O DEP. DE TRANSPORTE	0,00	16.066,90	0,00	16.066,90
26.782.0069.2019.0000	MANUT. DO DEP. DE TRANSPORTE	0,00	0,00	52.026,73	52.026,73
27	Desporto e Lazer	0,00	181.904,00	0,00	181.904,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	31.235,00	0,00	31.235,00
27 812 0042	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	31.235,00	0,00	31.235,00
27.812.0042.1071.0000	CONST. OU AMPLIAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA/PRAÇA DE ESPORTES	0,00	31.235,00	0,00	31.235,00
27 813	Lazer	0,00	150.669,00	0,00	150.669,00
27 813 0042	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	150.669,00	0,00	150.669,00
27.813.0042.1032.0000	CONST. E AMPL. DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
27.813.0042.1033.0000	CONST. E AMPL. DE CAMPOS DE FUTEBOL/ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	64.669,00	0,00	64.669,00
28	Encargos Especiais	0,00	128.606,55	282.630,91	411.237,46
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	12.312,16	12.312,16
28 841 0046	CONTRIBUICOES PARA O INSS	0,00	0,00	12.312,16	12.312,16
28.841.0046.2008.0000	ENCARGOS COM INSS	0,00	0,00	12.312,16	12.312,16
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	71.623,13	71.623,13
28 843 0017	AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	71.623,13	71.623,13
28.843.0017.2012.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS DO SERV. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	71.623,13	71.623,13
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	128.606,55	198.695,62	327.302,17
28 846 0043	SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C/ O SIST. DE PREV. SOC	0,00	128.606,55	0,00	128.606,55
28.846.0043.1024.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	128.606,55	0,00	128.606,55
28 846 0044	CONTRIBUICOES PARA O PASEP	0,00	0,00	193.754,69	193.754,69
28.846.0044.2007.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	193.754,69	193.754,69
28 846 0045	CONTRIBUICOES PARA O FGTS	0,00	0,00	4.940,93	4.940,93
28.846.0045.2009.0000	ENCARGOS COM FGTS	0,00	0,00	4.940,93	4.940,93
99	Reserva de Contingência	160.030,18	0,00	0,00	160.030,18
99 999	Reserva de Contingência	160.030,18	0,00	0,00	160.030,18
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	160.030,18	0,00	0,00	160.030,18
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	160.030,18	0,00	0,00	160.030,18

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07
Page 9
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	160.030,18	12.637.503,34	16.582.466,48	29.380.000,00

EDGAR G. DE ALBUQUERQUE BONA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL
771.550.843-87

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
CONTADO CRC: 8.152/O
999.753.353-49

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
Page 1
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01			Legislativa	726.000,00			726.000,00
01	031		Ação Legislativa	726.000,00			726.000,00
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	708.719,95			708.719,95
01	031	0013	AMPLIAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	8.002,62			8.002,62
01	031	0014	MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	8.002,62			8.002,62
01	031	0015	ENCARGOS COM INSTITUIÇÕES	1.274,81			1.274,81
03			Essencial à Justiça	165.398,87			165.398,87
03	091		Defesa da Ordem Jurídica	165.398,87			165.398,87
03	091	0009	ASSISTENCIA JURIDICA	165.398,87			165.398,87
04			Administração	2.957.120,99			2.957.120,99
04	121		Planejamento e Orçamento	215.421,90			215.421,90
04	121	0071	ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	215.421,90			215.421,90
04	122		Administração Geral	2.666.722,82			2.666.722,82
04	122	0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.402.585,41			2.402.585,41
04	122	0011	POLICIAMENTO MILITAR	4.426,76			4.426,76
04	122	0012	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	6.370,25			6.370,25
04	122	0013	AMPLIAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	27.354,98			27.354,98
04	122	0014	MODERNIZAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS	46.548,97			46.548,97
04	122	0015	ENCARGOS COM INSTITUIÇÕES	50.165,68			50.165,68
04	122	0016	SOLENIDADES OFICIAIS	13.591,55			13.591,55
04	122	0017	AÇÃO JUDICIAL	8.779,00			8.779,00
04	122	0018	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	23.888,42			23.888,42
04	122	0019	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	69.887,57			69.887,57
04	122	0070	JORNAIS E INFORMATIVOS	3.185,12			3.185,12
04	122	0072	RECURSOS HUMANOS	9.939,11			9.939,11
04	124		Controle Interno	74.976,27			74.976,27
04	124	0003	CONTROLE INTERNO	74.976,27			74.976,27
08			Assistência Social	742.730,16	843.832,30		1.586.562,46
08	092		Representação Judicial e Extrajudicial	5.267,41			5.267,41
08	092	0017	AÇÃO JUDICIAL	5.267,41			5.267,41
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	95.734,92			95.734,92
08	243	0066	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.734,92			95.734,92
08	244		Assistência Comunitária	641.727,83	843.832,30		1.485.560,13
08	244	0025	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	18.754,68			18.754,68
08	244	0065	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	622.973,15	843.832,30		1.466.805,45
10			Saúde	11.755,81	5.194.282,00		5.206.037,81
10	092		Representação Judicial e Extrajudicial		3.511,59		3.511,59
10	092	0017	AÇÃO JUDICIAL		3.511,59		3.511,59
10	301		Atenção Básica	11.755,81	2.135.947,47		2.147.703,28
10	301	0059	ASSISTENCIA MEDICA	1.755,81	1.705.229,25		1.706.985,06
10	301	0064	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	10.000,00	430.718,22		440.718,22
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.969.968,26		2.969.968,26
10	302	0059	ASSISTENCIA MEDICA		2.938.674,42		2.938.674,42
10	302	0061	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		31.293,84		31.293,84
10	304		Vigilância Sanitária		18.779,00		18.779,00
10	304	0063	VIGILANCIA SANITARIA		18.779,00		18.779,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		66.075,68		66.075,68

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
Page 2
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	305	0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		66.075,68		66.075,68
12			Educação	1.504.422,07	4.140.468,35		5.644.890,42
12	361		Ensino Fundamental	1.409.960,14	4.037.788,22		5.447.748,36
12	361	0017	AÇÃO JUDICIAL		7.023,18		7.023,18
12	361	0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.185,14	10.617,50		13.802,64
12	361	0049	ENSINO FUNDAMENTAL	1.401.775,00	3.783.540,23		5.185.315,23
12	361	0055	TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	161.607,31		166.607,31
12	361	0056	ALIMENTACAO ESCOLAR		75.000,00		75.000,00
12	365		Educação Infantil	94.461,93	84.770,96		179.232,89
12	365	0048	ENSINO INFANTIL	94.461,93	84.770,96		179.232,89
12	366		Educação de Jovens e Adultos		17.909,17		17.909,17
12	366	0051	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		17.909,17		17.909,17
13			Cultura	600.338,12			600.338,12
13	392		Difusão Cultural	600.338,12			600.338,12
13	392	0020	DIFUSAO CULTURAL	600.338,12			600.338,12
15			Urbanismo	434.954,00	600.000,00		1.034.954,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	100.269,38	600.000,00		700.269,38
15	451	0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS	32.788,80	600.000,00		632.788,80
15	451	0022	PAVIMENTACAO URBANA	33.855,70			33.855,70
15	451	0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	33.624,88			33.624,88
15	452		Serviços Urbanos	334.684,62			334.684,62
15	452	0021	PRACAS, PARQUES E JARDINS	35.116,01			35.116,01
15	452	0024	LIMPEZA PUBLICA	83.690,99			83.690,99
15	452	0025	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	27.382,41			27.382,41
15	452	0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	188.495,21			188.495,21
16			Habitação	10.736,34			10.736,34
16	481		Habitação Rural	4.761,48			4.761,48
16	481	0028	HABITACOES RURAIS	4.761,48			4.761,48
16	482		Habitação Urbana	5.974,86			5.974,86
16	482	0027	HABITACOES URBANAS	5.974,86			5.974,86
17			Saneamento	2.972.685,62			2.972.685,62
17	511		Saneamento Básico Rural	467.150,98			467.150,98
17	511	0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	108.435,77			108.435,77
17	511	0031	SANEAMENTO RURAL	358.715,21			358.715,21
17	512		Saneamento Básico Urbano	2.505.534,64			2.505.534,64
17	512	0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	708.698,97			708.698,97
17	512	0030	SANEAMENTO URBANO	1.796.835,67			1.796.835,67
18			Gestão Ambiental	107.176,21			107.176,21
18	122		Administração Geral	73.147,13			73.147,13
18	122	0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.147,13			73.147,13
18	544		Recursos Hídricos	28.694,36			28.694,36
18	544	0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	28.694,36			28.694,36
18	605		Abastecimento	5.334,72			5.334,72
18	605	0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	5.334,72			5.334,72
20			Agricultura	308.893,46			308.893,46

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
Page 3
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	605		Abastecimento	241.154,06			241.154,06
20	605	0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	227.191,25			227.191,25
20	605	0033	COMERCIALIZACAO AGROPECUARIA	13.962,81			13.962,81
20	606		Extensão Rural	67.739,40			67.739,40
20	606	0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	67.739,40			67.739,40
24			Comunicações	17.206,83			17.206,83
24	722		Telecomunicações	17.206,83			17.206,83
24	722	0034	SERVICOS TELEFONICOS	17.206,83			17.206,83
25			Energia	156.692,80	588.000,00		744.692,80
25	752		Energia Elétrica	156.692,80	588.000,00		744.692,80
25	752	0037	ENERGIA ELETRICA	156.692,80	588.000,00		744.692,80
26			Transporte	2.544.134,43	4.000.000,00		6.544.134,43
26	782		Transporte Rodoviário	2.544.134,43	4.000.000,00		6.544.134,43
26	782	0022	PAVIMENTACAO URBANA	315.000,00	4.000.000,00		4.315.000,00
26	782	0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	58.000,00			58.000,00
26	782	0039	TERMINAL RODOVIARIO	3.213,38			3.213,38
26	782	0040	PONTES OU PASSAGENS MOLHADAS	620.759,40			620.759,40
26	782	0041	ESTRADAS VICINAIS	1.478.068,02			1.478.068,02
26	782	0062	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.000,00			1.000,00
26	782	0069	MANUTENCAO DA FROTA	68.093,63			68.093,63
27			Desporto e Lazer	181.904,00			181.904,00
27	812		Desporto Comunitário	31.235,00			31.235,00
27	812	0042	DESPORTO COMUNITARIO	31.235,00			31.235,00
27	813		Lazer	150.669,00			150.669,00
27	813	0042	DESPORTO COMUNITARIO	150.669,00			150.669,00
28			Encargos Especiais	411.237,46			411.237,46
28	841		Refinanciamento da Dívida Interna	12.312,16			12.312,16
28	841	0046	CONTRIBUICOES PARA O INSS	12.312,16			12.312,16
28	843		Serviço da Dívida Interna	71.623,13			71.623,13
28	843	0017	AÇÃO JUDICIAL	71.623,13			71.623,13
28	846		Outros Encargos Especiais	327.302,17			327.302,17
28	846	0043	SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C/ O SIST. DE PREV. SOC	128.606,55			128.606,55
28	846	0044	CONTRIBUICOES PARA O PASEP	193.754,69			193.754,69
28	846	0045	CONTRIBUICOES PARA O FGTS	4.940,93			4.940,93
99			Reserva de Contingência	160.030,18			160.030,18
99	999		Reserva de Contingência	160.030,18			160.030,18
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	160.030,18			160.030,18

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
Page 4
Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	14.013.417,35	15.366.582,65	0,00	29.380.000,00

EDGAR G. DE ALENCAR BONA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL
771.550.843-87

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
CONTADO CRC: 8.152/O
999.753.353-49

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-62 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

ORGÃO	01	01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	726.000,00
ORGÃO	02	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		03	Essencial à Justiça	165.398,87
Função		04	Administração	516.608,56
ORGÃO	02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função		04	Administração	2.440.512,43
Função		24	Comunicações	17.206,83
Função		26	Transporte	68.093,63
Função		28	Encargos Especiais	411.237,46
Função		99	Reserva de Contingência	160.030,18
ORGÃO	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	5.644.890,42
Função		27	Desporto e Lazer	62.669,00
ORGÃO	02	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	5.206.037,81
ORGÃO	02	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	1.586.562,46
ORGÃO	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função		20	Agricultura	294.930,65
ORGÃO	02	07	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	Valor
Função		18	Gestão Ambiental	107.176,21
ORGÃO	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	Valor
Função		13	Cultura	294.338,12
Função		27	Desporto e Lazer	119.235,00
ORGÃO	02	09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO	Valor
Função		15	Urbanismo	1.034.954,00
Função		16	Habitação	10.736,34
Função		17	Saneamento	2.972.685,62
Função		20	Agricultura	13.962,81
Função		25	Energia	744.692,80
Função		26	Transporte	6.476.040,80

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-02 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

ORGÃO	02	09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO	Valor

ORGÃO	02	10	SEC. MUN DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função		13	Cultura	306.000,00

TOTAL GERAL	29.380.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	726.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	682.007,43
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.097.080,53
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.707.559,42
02 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.206.037,81
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.586.562,46
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	294.930,65
02 07	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	107.176,21
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	413.573,12
02 09	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO	11.253.072,37
02 10	SEC. MUN DE CULTURA E TURISMO	306.000,00
	TOTAL	29.380.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	726.000,00
03	Essencial à Justiça	165.398,87
04	Administração	2.957.120,99
08	Assistência Social	1.586.562,46
10	Saúde	5.206.037,81
12	Educação	5.644.890,42
13	Cultura	600.338,12
15	Urbanismo	1.034.954,00
16	Habitação	10.736,34
17	Saneamento	2.972.685,62
18	Gestão Ambiental	107.176,21
20	Agricultura	308.893,46
24	Comunicações	17.206,83
25	Energia	744.692,80
26	Transporte	6.544.134,43
27	Desporto e Lazer	181.904,00
28	Encargos Especiais	411.237,46
99	Reserva de Contingência	160.030,18

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500 - CNPJ:01612598/0001-32 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

TOTAL	29.380.000,00

EDGAR G. DE ALENCAR BONA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL
771.550.843-87

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
CONTADO CRC: 8.152/O
999.753.353-49

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						708.719,95
3 DESPESAS CORREN'						707.719,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					477.929,91		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.592,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	398.140,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.665,26			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.755,81			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.020,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.755,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.790,04		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	26.337,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.822,71			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.592,57			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.765,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.516,49			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.755,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.000,00			
AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0013.1001.0000						8.002,62
4 DESPESAS DE CAPIT						8.002,62	
4 INVESTIMENTOS					8.002,62		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.002,62			
AQUISICAO DE EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0014.1002.0000						8.002,62
4 DESPESAS DE CAPIT						8.002,62	
4 INVESTIMENTOS					8.002,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.002,62			
ENCARGOS COM A AVEP	01.031.0015.2002.0000						1.274,81
3 DESPESAS CORREN'						1.274,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.274,81		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.274,81			
TOTAL							726.000,00

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	03.091.0009.2004.0000						165.398,87
3 DESPESAS CORREN'						165.398,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.398,87		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.592,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.200,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	145.605,60			
AQUIS. DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.1060.0000						9.066,90
4 DESPESAS DE CAPIT						9.066,90	
4 INVESTIMENTOS					9.066,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.066,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.2003.0000						469.180,27
3 DESPESAS CORREN'						464.180,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					373.732,62		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.755,81			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	364.014,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.962,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.447,65		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.950,13			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.721,90			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.243,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.470,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.818,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.243,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	04.122.0012.2005.0000						6.370,25
3 DESPESAS CORREN'						6.370,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.274,05		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.274,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.096,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.274,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.274,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.274,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.274,05			
AQUIS. DE EQUIP. PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0014.1004.0000						15.214,47
4 DESPESAS DE CAPIT						15.214,47	
4 INVESTIMENTOS					15.214,47		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.214,47			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO A SOLENIDADES OFICIAIS	04.122.0016.2026.0000						13.591,55
3 DESPESAS CORREN'						13.591,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.591,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.999,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.592,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.999,49			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS C/ ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	04.122.0070.2065.0000						3.185,12
3 DESPESAS CORREN'						3.185,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.185,12		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.185,12			

TOTAL 682.007,43

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL	04.121.0071.2067.0000						215.421,90
3 DESPESAS CORREN'						215.421,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.042,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.408,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.633,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.379,70		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.755,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.633,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.636,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	192.842,09			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.511,59			
MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO	04.122.0004.2006.0000						1.921.153,12
3 DESPESAS CORREN'						1.917.153,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					591.242,18		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.080,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	218.408,40			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.376,44			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.376,44			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.325.910,94		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	48.535,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	485.352,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.133,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.835,23			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.835,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	129.880,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.066,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	585.352,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.133,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	16.132,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.654,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS COM AGUA	04.122.0004.2069.0000						3.185,12
3 DESPESAS CORREN'						3.185,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.185,12		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.185,12			
ENCARGOS C/ A SEGURANCA PUBLICA	04.122.0011.2016.0000						4.426,76

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS C/ A SEGURANCA PUBLICA	04.122.0011.2016.0000						4.426,76
3 DESPESAS CORREN'						4.426,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.426,76		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.213,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.213,38			
CONST. OU AMPL. DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.122.0013.1003.0000						3.185,12
4 DESPESAS DE CAPIT						3.185,12	
4 INVESTIMENTOS					3.185,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.185,12			
CONST. OU AMPL. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO	04.122.0013.1005.0000						17.557,98
4 DESPESAS DE CAPIT						17.557,98	
4 INVESTIMENTOS					17.557,98		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.557,98			
AQUIS. DE IMOVEL P/ A ADMINISTRACAO MUNICIPAL	04.122.0013.1055.0000						6.611,88
4 DESPESAS DE CAPIT						6.611,88	
4 INVESTIMENTOS					6.611,88		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.185,12			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.426,76			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/A SEC. DE ADMINISTRACAO	04.122.0014.1006.0000						31.334,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.334,50	
4 INVESTIMENTOS					31.334,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.267,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.066,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS COM APPM/CNM	04.122.0015.2015.0000						50.165,68
3 DESPESAS CORREN'						50.165,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.165,68		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	50.165,68			
ENCARGOS COM IDENIZACOES	04.122.0017.2066.0000						8.779,00
3 DESPESAS CORREN'						8.779,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.779,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	8.779,00			
ENCARGOS C/ PUBLICIDADE DO MUNICIPIO	04.122.0018.2014.0000						23.888,42
3 DESPESAS CORREN'						23.888,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.888,42		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.888,42			
ENC. C/ PUBLICACOES DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS	04.122.0019.2013.0000						69.887,57
3 DESPESAS CORREN'						69.887,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.887,57		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.887,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	04.122.0072.2068.0000						9.939,11
3 DESPESAS CORREN'						9.939,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.939,11		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.633,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.020,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.285,00			
ENCARGOS COM TELEFONIA	24.722.0034.2011.0000						17.206,83
3 DESPESAS CORREN'						17.206,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.206,83		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.206,83			
ENCARGOS COM INSS	28.841.0046.2008.0000						12.312,16
3 DESPESAS CORREN'						12.312,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.724,06		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.724,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.588,10		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.588,10			
ENCARGOS COM PRECATORIOS DO SERV. ADMINISTRACAO	28.843.0017.2012.0000						71.623,13
3 DESPESAS CORREN'						33.705,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.705,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	33.705,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.918,13	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					37.918,13		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	37.918,13			
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	28.846.0043.1024.0000						128.606,55
4 DESPESAS DE CAPIT						128.606,55	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					128.606,55		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	128.606,55			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0044.2007.0000						193.754,69
3 DESPESAS CORREN'						148.754,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.754,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.424,18			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	143.330,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					45.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	45.000,00			
ENCARGOS COM FGTS	28.846.0045.2009.0000						4.940,93
3 DESPESAS CORREN'						4.940,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.185,12		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.185,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.755,81		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.755,81			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.2999.0000						160.030,18
9 RESERVA DE CONTIN						160.030,18	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					160.030,18		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	160.030,18			

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.954.010,63

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: 06, Data: 28/11/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. P/ A CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.124.0003.1078.0000						5.035,70
4 DESPESAS DE CAPIT						5.035,70	
4 INVESTIMENTOS					5.035,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.035,70			
MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	04.124.0003.2017.0000						69.940,57
3 DESPESAS CORREN						69.940,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.974,64		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.334,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.213,38			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.213,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.213,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.965,93		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.480,98			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.267,41			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.213,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.334,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.334,72			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.334,72			
TOTAL							74.976,27

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: 06, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE EQUIP. P/ O DEP. DE TRANSPORTE	26.782.0069.1079.0000						16.066,90
4 DESPESAS DE CAPIT						16.066,90	
4 INVESTIMENTOS					16.066,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.066,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DO DEP. DE TRANSPORTE	26.782.0069.2019.0000						52.026,73
3 DESPESAS CORREN						52.026,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.562,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.557,98			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.334,72			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.334,72			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.334,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.464,59		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.334,72			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.925,61			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.334,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.267,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.267,41			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.334,72			
TOTAL							68.093,63

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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.
PERFURACAO DE POCOS EM UNIDADES ESCOLARES	12.361.0029.1034.0000						3.592,57
4 DESPESAS DE CAPIT						3.592,57	
4 INVESTIMENTOS					3.592,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.592,57			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. DE CISTERNAS E VESTIARIOS EM U. ESCOLARES	12.361.0029.1035.0000						4.592,57
4 DESPESAS DE CAPIT						4.592,57	
4 INVESTIMENTOS					4.592,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.592,57			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. E AMPL. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0049.1025.0000						32.427,85
4 DESPESAS DE CAPIT						32.427,85	
4 INVESTIMENTOS					32.427,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.360,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.066,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0049.1026.0000						48.448,98
4 DESPESAS DE CAPIT						48.448,98	
4 INVESTIMENTOS					48.448,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.888,42			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.560,56			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0049.1027.0000						28.200,70
4 DESPESAS DE CAPIT						28.200,70	
4 INVESTIMENTOS					28.200,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.133,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.066,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0049.1028.0000						99.961,87
4 DESPESAS DE CAPIT						99.961,87	
4 INVESTIMENTOS					99.961,87		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.894,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.066,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUIS. DE IMOVEL P/ AMPL. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0049.1057.0000						5.475,38
4 DESPESAS DE CAPIT						5.475,38	
4 INVESTIMENTOS					5.475,38		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.048,62			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.426,76			
CONST. AMPL. REF. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	12.361.0049.1073.0000						20.016,58

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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. AMPL. REF. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	12.361.0049.1073.0000						20.016,58
4 DESPESAS DE CAPIT						20.016,58	
4 INVESTIMENTOS					20.016,58		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.589,82			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.426,76			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/ A BIBLIOTECA MUNICIPAL	12.361.0049.1074.0000						19.115,52
4 DESPESAS DE CAPIT						19.115,52	
4 INVESTIMENTOS					19.115,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.688,76			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.426,76			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST. AMPL. REF. DE QUADRAS ESP. EM ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0049.1080.0000						56.087,83
4 DESPESAS DE CAPIT						56.087,83	
4 INVESTIMENTOS					56.087,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.087,83			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0049.2030.0000						1.348.716,10
3 DESPESAS CORREN						1.331.716,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					358.248,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.721,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	242.676,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	91.003,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.755,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.091,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					973.467,62		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.470,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	316.943,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.298,21			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.755,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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.
MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.361.0049.2030.0000						1.348.716,10
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.000,00			
MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0049.2032.0000						29.365,73
3 DESPESAS CORREN						29.365,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.047,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.084,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.084,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	877,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.318,18		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.213,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.738,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.610,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.755,81			
AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0055.1029.0000						97.133,80
4 DESPESAS DE CAPIT						97.133,80	
4 INVESTIMENTOS					97.133,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.133,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
CONST. E AMPL. DE CRECHES	12.365.0048.1030.0000						75.605,60
4 DESPESAS DE CAPIT						75.605,60	
4 INVESTIMENTOS					75.605,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.066,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.338,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.066,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.133,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0048.2031.0000						82.328,13
3 DESPESAS CORREN						82.328,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.511,59		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.755,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	877,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	877,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.816,54		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.627,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.327,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	861,76			
TOTAL							1.951.069,21

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO QSE	12.361.0049.2036.0000						137.217,59
3 DESPESAS CORREN'						108.329,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.329,17		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.403,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.570,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	58.355,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						28.888,42	
4 INVESTIMENTOS					28.888,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.888,42			
MANUTENCAO DO PDDE	12.361.0049.2037.0000						15.883,14
3 DESPESAS CORREN'						13.883,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.883,14		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.881,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.082,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.919,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	12.361.0049.2039.0000						16.876,73
3 DESPESAS CORREN'						14.449,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.426,76		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.213,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.213,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.023,21		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.511,59			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.755,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.755,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.426,76	
4 INVESTIMENTOS					2.426,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.213,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.213,38			
MANUTENCAO DO PNAT	12.361.0055.2035.0000						69.473,51
3 DESPESAS CORREN'						67.473,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.473,51		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	877,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.016,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	61.579,04			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENCAO DO PNAE	12.361.0056.2034.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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

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

TOTAL	314.450,97

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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						3.511,59
3 DESPESAS CORREN'						3.511,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.511,59		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.511,59			
ENC. C/ PRECATORIOS DO MAGISTERIO/FUNDEB	12.361.0017.2043.0000						3.511,59
3 DESPESAS CORREN'						3.511,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.511,59		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.511,59			
PERF. DE POCOS E CONST. DE CISTERNAS EM U. ESCOLARES/FUNDEB	12.361.0029.1048.0000						5.617,50
4 DESPESAS DE CAPIT						5.617,50	
4 INVESTIMENTOS					5.617,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.617,50			
AQUISI. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO FUNDEB	12.361.0049.1036.0000						20.494,75
4 DESPESAS DE CAPIT						20.494,75	
4 INVESTIMENTOS					20.494,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.494,75			
AQUIS. DE VEICULOS /ONIBUS ESCOLAR	12.361.0049.1037.0000						6.066,90
4 DESPESAS DE CAPIT						6.066,90	
4 INVESTIMENTOS					6.066,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.066,90			
CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS E/ U. ESC./ FUNDEB	12.361.0049.1049.0000						5.016,59
4 DESPESAS DE CAPIT						5.016,59	
4 INVESTIMENTOS					5.016,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.016,59			
CONST. E AMPL. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0049.1052.0000						6.066,90
4 DESPESAS DE CAPIT						6.066,90	
4 INVESTIMENTOS					6.066,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.066,90			
MANUTENCAO DO ENSINO - ADMINISTRATIVO	12.361.0049.2040.0000						467.643,67
3 DESPESAS CORREN'						466.643,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					386.242,86		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	316.043,78			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	68.480,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.718,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.400,81		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.617,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.235,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.087,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.755,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO ENSINO - MAGISTERIO	12.361.0049.2041.0000						2.822.232,42
3 DESPESAS CORREN'						2.822.232,42	

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 06, Data: 28/11/2018

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.
MANUTENCAO DO ENSINO - MAGISTERIO	12.361.0049.2041.0000						2.822.232,42
3 DESPESAS CORREN'						2.822.232,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.822.232,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.235,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	497.485,80			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.755,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.755,81			
CONST. E AMPL. DE CRECHES	12.365.0048.1031.0000						12.133,80
4 DESPESAS DE CAPIT						12.133,80	
4 INVESTIMENTOS					12.133,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.066,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.066,90			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/ADMINISTRATIVO	12.365.0048.2071.0000						7.040,82
3 DESPESAS CORREN'						7.040,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.124,54		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.755,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	368,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.916,28		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.053,49			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.755,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.053,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.053,49			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL/MAGISTERIO	12.365.0048.2072.0000						2.124,54
3 DESPESAS CORREN'						2.124,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.124,54		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.755,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	368,73			
MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0051.2033.0000						11.412,69
3 DESPESAS CORREN'						11.412,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.267,37		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.511,59			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	877,89			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	877,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.145,32		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	877,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.755,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.755,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.755,81			
MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/MAGISTERIO	12.366.0051.2070.0000						6.496,48
3 DESPESAS CORREN'						6.496,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.496,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.267,41			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.229,07			
TOTAL							3.379.370,24

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	04	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						62.669,00
4 DESPESAS DE CAPIT						62.669,00	
4 INVESTIMENTOS					62.669,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.669,00			
TOTAL							62.669,00

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO 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.
ENC. C/ PRECATORIOS JUDIC. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE	10.092.0017.2046.0000						3.511,59
3 DESPESAS CORREN						3.511,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.511,59		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.511,59			
AQUISICAO DE AMBULANCIA	10.301.0059.1043.0000						199.267,60
4 DESPESAS DE CAPIT						199.267,60	
4 INVESTIMENTOS					199.267,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.267,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	140.000,00			
CONST. E AMPL. DA SEC. MUNIC. DE SAUDE	10.302.0059.1038.0000						21.066,90
4 DESPESAS DE CAPIT						21.066,90	
4 INVESTIMENTOS					21.066,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.066,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/ A SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE	10.302.0059.1039.0000						98.535,20
4 DESPESAS DE CAPIT						98.535,20	
4 INVESTIMENTOS					98.535,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.267,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.267,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
CONST. E AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE/ACADEMIAS DE SAUDE	10.302.0059.1040.0000						360.066,90
4 DESPESAS DE CAPIT						360.066,90	
4 INVESTIMENTOS					360.066,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.066,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/ POSTOS DE SAUDE	10.302.0059.1041.0000						85.334,50
4 DESPESAS DE CAPIT						85.334,50	
4 INVESTIMENTOS					85.334,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.267,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.066,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUIS. DE VEICULOS P/ A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0059.1042.0000						22.133,80
4 DESPESAS DE CAPIT						22.133,80	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO 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.
AQUIS. DE VEICULOS P/ A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0059.1042.0000						22.133,80
4 DESPESAS DE CAPIT						22.133,80	
4 INVESTIMENTOS					22.133,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.066,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.066,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0059.2044.0000						1.801.484,12
3 DESPESAS CORREN						1.795.484,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					651.870,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	521.753,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	121.338,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.511,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.267,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.143.613,72		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	47.321,82			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	388.281,60			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.511,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	248.742,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.755,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.000,00			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0059.2045.0000						550.053,00
3 DESPESAS CORREN						545.053,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.735,21		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.962,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.755,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.016,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					530.317,79		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.360,95			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.521,61			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	8.779,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.511,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	207.032,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.355,87			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.755,81			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							3.141.453,61

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO 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						19.038,69
4 DESPESAS DE CAPIT						19.038,69	
4 INVESTIMENTOS					19.038,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.038,69			
MANUTENCAO DO PAB	10.301.0059.2047.0000						778.564,98
3 DESPESAS CORREN'						778.564,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.053,36		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.360,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	84.936,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.755,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					683.511,62		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.755,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.755,81			
MANUTENCAO DO PSB	10.301.0059.2049.0000						108.187,39
3 DESPESAS CORREN'						106.187,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.873,60		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	74.850,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.267,41			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.755,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.313,79		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.557,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.755,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	10.301.0059.2054.0000						328.926,40
3 DESPESAS CORREN'						323.926,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.100,19		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.344,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.755,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO 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.
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	10.301.0059.2054.0000						328.926,40
3 DESPESAS CORREN						323.926,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					307.826,21		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	97.070,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.755,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0059.2075.0000						203.000,00
3 DESPESAS CORREN						198.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DO LAB DE PROTESE DENTARIA	10.301.0059.2076.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENCAO DO PSF	10.301.0064.2048.0000						227.879,67
3 DESPESAS CORREN						225.879,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.686,71		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	191.569,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.360,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.755,81			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 06, Data: 28/11/2018

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO 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.
MANUTENCAO DO PSF	10.301.0064.2048.0000						227.879,67
3 DESPESAS CORREN'						225.879,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.192,96		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.437,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.755,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENCAO DO PACS	10.301.0064.2051.0000						212.838,55
3 DESPESAS CORREN'						210.838,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.082,74		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	182.310,35			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.016,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.755,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.755,81		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.755,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	10.302.0061.2050.0000						31.293,84
3 DESPESAS CORREN'						31.293,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.293,84		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.277,26			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.016,58			
MANUT. DA VIG. SANITARIA	10.304.0063.2052.0000						18.779,00
3 DESPESAS CORREN'						18.779,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.779,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.511,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.267,41			
AQUIS. DE EQUIP. C/ RECURSOS DO PPI/ECD	10.305.0062.1044.0000						11.480,79
4 DESPESAS DE CAPIT						11.480,79	
4 INVESTIMENTOS					11.480,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.213,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.267,41			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENCAO DO PPI/ECD	10.305.0062.2053.0000						54.594,89
3 DESPESAS CORREN'						54.594,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.705,74		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.166,93			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.485,32			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.053,49			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	FUNDO 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.
MANUTENCAO DO PPI/ECD	10.305.0062.2053.0000						54.594,89
3 DESPESAS CORREN						54.594,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.889,15		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.016,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.755,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.360,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	49,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.706,25			
TOTAL							2.064.584,20

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS C/ PRECATORIOS JUDICIAIS/ASSIST. SOCIAL	08.092.0017.2057.0000						5.267,41
3 DESPESAS CORREN'						5.267,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.267,41		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.267,41			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0066.2058.0000						95.734,92
3 DESPESAS CORREN'						92.734,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.444,27		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	71.665,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.023,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.755,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.290,65		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.755,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.755,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.267,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.755,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.755,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
AUXILIO FUNERAL	08.244.0025.2059.0000						18.754,68
3 DESPESAS CORREN'						18.754,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.754,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.755,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.091,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.816,33			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.091,27			
CONST. E AMPL. DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0065.1046.0000						20.200,70
4 DESPESAS DE CAPIT						20.200,70	
4 INVESTIMENTOS					20.200,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.133,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.066,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/ A SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0065.1047.0000						29.561,65
4 DESPESAS DE CAPIT						29.561,65	
4 INVESTIMENTOS					29.561,65		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.494,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.066,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUIS. DE VEICULOS P/ A SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0065.1053.0000						91.163,75
4 DESPESAS DE CAPIT						91.163,75	
4 INVESTIMENTOS					91.163,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.762,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.401,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUIS. DE IMOVEIS P/ DOACAO A FAMILIAS CARENTES	08.244.0065.1059.0000						12.280,28
4 DESPESAS DE CAPIT						12.280,28	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE IMOVEIS P/ DOACAO A FAMILIAS CARENTES	08.244.0065.1059.0000						12.280,28
4 DESPESAS DE CAPIT						12.280,28	
4 INVESTIMENTOS					12.280,28		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.640,14			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	3.640,14			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
CONST. RECUP. E AMPLIA. DE PREDIOS	08.244.0065.1081.0000						92.178,24
4 DESPESAS DE CAPIT						92.178,24	
4 INVESTIMENTOS					92.178,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.267,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.267,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.375,44			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.267,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL/ SEC. MUN DE ASS SOCIAL	08.244.0065.2056.0000						438.450,05
3 DESPESAS CORREN'						434.450,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					184.046,39		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	108.778,99			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	73.511,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.755,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.403,66		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.023,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	71.804,74			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	8.360,95			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	95.115,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.443,79			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.655,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.000,00			
RECUPERACAO DE MORADIAS	08.244.0065.2064.0000						19.313,82
3 DESPESAS CORREN'						19.313,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.313,82		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.267,41			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.023,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.511,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.755,81			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.755,81			
TOTAL							822.905,50

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO 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.
MANUT. DO PROG BOLSA FAMILIA IGDBF	08.244.0065.2060.0000						65.046,40
3 DESPESAS CORREN						63.046,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.779,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.779,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.267,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.755,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.511,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENCAO DO SERV. CONV. FORT. E VINCULOS/ PISO BASICO FIXO	08.244.0065.2061.0000						296.511,59
3 DESPESAS CORREN						293.511,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.511,59		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.511,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENCAO DO PROG IGD SUAS	08.244.0065.2062.0000						18.264,85
3 DESPESAS CORREN						15.264,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.264,85		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.712,10			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.712,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.840,65			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO 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 DO PROG IGD SUAS	08.244.0065.2062.0000						18.264,85
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASS. SOCIAL	08.244.0065.2063.0000						383.834,12
3 DESPESAS CORREN'						356.566,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.267,60		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.133,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.133,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.298,92		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.617,50			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.925,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.755,81			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.267,60	
4 INVESTIMENTOS					27.267,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.133,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.133,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							763.656,96

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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						7.592,57
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.592,57	
4 INVESTIMENTOS					5.592,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.592,57			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA	20.605.0032.2018.0000						204.598,68
3 DESPESAS CORREN'						201.351,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.539,36		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.535,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.334,72			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.334,72			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.334,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.812,32		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.023,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.115,98			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.123,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.755,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.925,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	67.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.123,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.334,72			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.247,00	
4 INVESTIMENTOS					3.247,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.123,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.123,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS COM SEGURO SAFRA	20.605.0032.2073.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI			3.3.90.27.00	15.000,00			
AQUIS. DE TRATOR E EQUIP. AGRICOLAS	20.606.0032.1019.0000						67.739,40
4 DESPESAS DE CAPIT						67.739,40	
4 INVESTIMENTOS					67.739,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.739,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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.
TOTAL							294.930,65

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMB. IRRIGACAO E ABASTECIMENTO	18.122.0004.2080.0000						73.147,13
3 DESPESAS CORREN'						64.147,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.175,56		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.840,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.334,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.971,57		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.091,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.033,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.334,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.511,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E CACIMBOES	18.544.0029.1010.0000						28.694,36
4 DESPESAS DE CAPIT						28.694,36	
4 INVESTIMENTOS					28.694,36		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.426,76			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.267,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
ABERTURA DE CAMPOS AGRIC. E SIST. DE IRRIGACAO	18.605.0032.1056.0000						5.334,72
4 DESPESAS DE CAPIT						5.334,72	
4 INVESTIMENTOS					5.334,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.334,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
TOTAL							107.176,21

www. diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA 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						294.338,12
3 DESPESAS CORREN						289.338,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.021,89		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.334,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.687,17			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					254.316,23		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.721,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.267,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.456,06			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.925,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.945,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST. OU AMPLIAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA/PRAÇA DE ESPORTES	27.812.0042.1071.0000						31.235,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.235,00	
4 INVESTIMENTOS					31.235,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.235,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. E AMPL. DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	27.813.0042.1032.0000						86.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						86.000,00	
4 INVESTIMENTOS					86.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. E AMPL. DE CAMPOS DE FUTEBOL/ESTADIO DE FUTEBOL	27.813.0042.1033.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
TOTAL							413.573,12

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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. DE CALÇADAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0021.1016.0000						632.788,80
4 DESPESAS DE CAPIT						632.788,80	
4 INVESTIMENTOS					632.788,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.721,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.066,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0022.1063.0000						33.855,70
4 DESPESAS DE CAPIT						33.855,70	
4 INVESTIMENTOS					33.855,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.721,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.133,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS/ OBRAS DIVERSAS	15.451.0026.1064.0000						33.624,88
4 DESPESAS DE CAPIT						33.624,88	
4 INVESTIMENTOS					33.624,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.557,98			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.066,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS	15.452.0021.2021.0000						35.116,01
3 DESPESAS CORREN'						35.116,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.755,81		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.755,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.360,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.755,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.779,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.557,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.267,41			
MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0024.2020.0000						83.690,99
3 DESPESAS CORREN'						83.690,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.755,81		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.755,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.935,18		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.511,59			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.557,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.925,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.940,00			
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	15.452.0025.1013.0000						11.787,71
4 DESPESAS DE CAPIT						11.787,71	
4 INVESTIMENTOS					11.787,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.360,95			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.426,76			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENCAO DE CEMITERIOS	15.452.0025.2023.0000						15.594,70
3 DESPESAS CORREN'						15.594,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.755,81		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.755,81			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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.
MANUTENCAO DE CEMITERIOS	15.452.0025.2023.0000						15.594,70
3 DESPESAS CORREN'						15.594,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.838,89		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.592,57			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.185,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.549,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.511,59			
MANUT SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E DES. URBANO	15.452.0026.2029.0000						188.495,21
3 DESPESAS CORREN'						185.495,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.495,21		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.755,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.204,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.066,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.200,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.267,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL	16.481.0028.1076.0000						4.761,48
4 DESPESAS DE CAPIT						4.761,48	
4 INVESTIMENTOS					4.761,48		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.548,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.213,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA	16.482.0027.1012.0000						5.974,86
4 DESPESAS DE CAPIT						5.974,86	
4 INVESTIMENTOS					5.974,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.548,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.426,76			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/ CHAFARIZES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.511.0029.1007.0000						19.200,70
4 DESPESAS DE CAPIT						19.200,70	
4 INVESTIMENTOS					19.200,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.133,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.066,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUCAO DE CISTERNAS	17.511.0029.1009.0000						3.592,57
4 DESPESAS DE CAPIT						3.592,57	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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.
CONSTRUCAO DE CISTERNAS	17.511.0029.1009.0000						3.592,57
4 DESPESAS DE CAPIT						3.592,57	
4 INVESTIMENTOS					3.592,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.592,57			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. OU AMPLIACAO DE CHAFARIZES	17.511.0029.1014.0000						31.334,50
4 DESPESAS DE CAPIT						31.334,50	
4 INVESTIMENTOS					31.334,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.267,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.066,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. E AMPL. DE RESERVATORIOS DE AGUA	17.511.0029.1015.0000						28.683,12
4 DESPESAS DE CAPIT						28.683,12	
4 INVESTIMENTOS					28.683,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.616,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.066,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONST. AMPL. E RECUP. DE ACUDES E BARRAGENS	17.511.0029.1017.0000						25.624,88
4 DESPESAS DE CAPIT						25.624,88	
4 INVESTIMENTOS					25.624,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.557,98			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.066,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONST. DE CALCAMENTOS NA ZONA RURAL	17.511.0031.1075.0000						312.290,61
4 DESPESAS DE CAPIT						312.290,61	
4 INVESTIMENTOS					312.290,61		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.290,61			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. E AMPL. DO SIST DE ABAST DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL	17.511.0031.1077.0000						15.090,10
4 DESPESAS DE CAPIT						15.090,10	
4 INVESTIMENTOS					15.090,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.023,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.066,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB	17.511.0031.2081.0000						31.334,50
3 DESPESAS CORREN'						31.334,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.334,50		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.033,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.033,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.133,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.133,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONST. E AMPL. DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	17.512.0029.1023.0000						658.690,00
4 DESPESAS DE CAPIT						658.690,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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. DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA	17.512.0029.1023.0000						658.690,00
4 DESPESAS DE CAPIT						658.690,00	
4 INVESTIMENTOS					658.690,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	606.690,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA	17.512.0029.2025.0000						50.008,97
3 DESPESAS CORREN						50.008,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.511,59		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.511,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.497,38		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.755,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.102,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.187,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.452,09			
CONST. E AMPL. DE CALCAMENTOS NA ZONA URBANA	17.512.0030.1021.0000						1.221.338,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.221.338,00	
4 INVESTIMENTOS					1.221.338,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.338,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONST. E AMPL. DA REDE DE ESGOTO	17.512.0030.1022.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONST. E AMPL. DO CENTRO DE ZOONOSES	17.512.0030.1061.0000						9.673,11
4 DESPESAS DE CAPIT						9.673,11	
4 INVESTIMENTOS					9.673,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.673,11			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONST. DE MODULOS SANITARIOS	17.512.0030.1065.0000						4.996,29
4 DESPESAS DE CAPIT						4.996,29	
4 INVESTIMENTOS					4.996,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.592,57			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.403,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONST. DO ATERRO SANITARIO	17.512.0030.1066.0000						88.352,00
4 DESPESAS DE CAPIT						88.352,00	
4 INVESTIMENTOS					88.352,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.352,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONST. DE GALERIAS	17.512.0030.1067.0000						4.592,57
4 DESPESAS DE CAPIT						4.592,57	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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 GALERIAS	17.512.0030.1067.0000						4.592,57
4 DESPESAS DE CAPIT						4.592,57	
4 INVESTIMENTOS					4.592,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.592,57			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0030.1068.0000						254.676,00
4 DESPESAS DE CAPIT						254.676,00	
4 INVESTIMENTOS					254.676,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	242.676,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB	17.512.0030.2082.0000						201.207,70
3 DESPESAS CORREN'						201.207,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.207,70		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.033,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.033,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.133,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	182.007,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONST. OU AMPLIACAO DE MERCADOS OU MATADOUROS	20.605.0033.1011.0000						13.962,81
4 DESPESAS DE CAPIT						13.962,81	
4 INVESTIMENTOS					13.962,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.962,81			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	25.752.0037.1018.0000						525.185,12
4 DESPESAS DE CAPIT						525.185,12	
4 INVESTIMENTOS					525.185,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.185,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
ENCARGOS C/ ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.752.0037.2010.0000						219.507,68
3 DESPESAS CORREN'						213.507,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.507,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	121.338,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.169,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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.
PAVIMENTACAO ASFALTICA VIAS PUBLICAS	26.782.0022.1062.0000						4.315.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.315.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.315.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
MANUT. REC. DE VIAS PUBLICAS	26.782.0026.2077.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONST. E AMPLIACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS	26.782.0039.1020.0000						3.213,38
4 DESPESAS DE CAPIT						3.213,38	
4 INVESTIMENTOS					3.213,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.213,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTR. E AMPL. DE PONTES, BUEIROS	26.782.0040.1050.0000						613.690,00
4 DESPESAS DE CAPIT						613.690,00	
4 INVESTIMENTOS					613.690,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	606.690,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. E AMPL. DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0040.1051.0000						7.069,40
4 DESPESAS DE CAPIT						7.069,40	
4 INVESTIMENTOS					7.069,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.069,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. RECUP. OU AMPLIACAO DE ESTRADAS	26.782.0041.1008.0000						1.363.597,57
4 DESPESAS DE CAPIT						1.363.597,57	
4 INVESTIMENTOS					1.363.597,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.213,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.362.384,19			
CONST. E AMPL. DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0041.1051.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0041.2024.0000						112.470,45
3 DESPESAS CORREN						110.470,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.298,21		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.298,21			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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.
MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0041.2024.0000						112.470,45
3 DESPESAS CORREN'						110.470,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.172,24		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.755,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.365,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	67.838,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.213,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUT. REC. DE VIAS PUBLICAS	26.782.0062.2077.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
TOTAL							11.253.072,37

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019 — Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 06, Data: 28/11/2018**

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						306.000,00
3 DESPESAS CORREN'						297.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							306.000,00

EDGAR G. DE ALENCAR BONA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL
771.550.843-87

FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
CONTADO CRC: 8.152/O
999.753.353-49

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais