



Lei Nº 217/2016,

Novo Jardim – TO, de 26 de Dezembro de 2016.

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Novo Jardim - TO para o exercício de 2017."

O Prefeito do Município de Novo Jardim, Estado do Tocantins, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1º - O Orçamento geral do Município de Novo Jardim, para o exercício financeiro de 2017, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 14.287.104,22 (Quatorze milhões, duzentos e oitenta e sete mil, cento e quatro reais e vinte e dois centavos), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art.2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, suprimentos de fundos e demais especificações constantes das tabelas explicativas, de conformidade com a discriminação:

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	R\$	534.053,52
Receita de Contribuições	R\$	32.134,53
Receita Patrimonial	R\$	64.405,70
Transferências Correntes	R\$	13.843.277,77
Outras Receitas Correntes	R\$	63.556,45
TOTAL	R\$	14.537.427,97

RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	R\$	0,00
Alienação de Bens	R\$	5.797,62
Transferência de Capital	R\$	1.074.713,98
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
TOTAL	R\$	1.080.511,60

RECEITAS DE DEDUÇÃO		
Redutor - FUNDEB	R\$	- 1.330.835,35

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$	14.287.104,22
---------------------------------	------------	----------------------



Art. 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros e anexos que compõem a presente Lei, conforme discriminação:

DESPESAS POR PODER		
Poder Legislativo	R\$	773.884,81
Poder Executivo	R\$	13.513.219,41
TOTAL	R\$	14.287.104,22

DESPESAS DISCRIMINADAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS		
Câmara Municipal	R\$	773.884,81
Gabinete do Prefeito	R\$	818.626,06
Controle Interno		54.040,97
Secretaria de Administração	R\$	1.175.942,01
Secretaria de Planejamento		63.149,00
Secretaria de Finanças	R\$	359.364,85
Secretaria de Ação Social	R\$	14.687,34
Secretaria de Saúde	R\$	11.981,74
Secretaria da Educação e Cultura	R\$	3.569.974,74
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	R\$	1.453.447,37
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude	R\$	410.980,20
Secretaria de Transportes	R\$	209.657,21
Secretaria da Agricultura e Abastecimento	R\$	263.552,36
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	R\$	243.442,67
Reserva de Contingência	R\$	142.871,04
TOTAL – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$	9.565.602,37

Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	3.359.349,99
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	1.362.151,86
TOTAL – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$	4.721.501,85

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	14.287.104,22
---------------------------------	------------	----------------------

Art. 4º - O Poder Executivo, no interesse da administração poderá abrir na vigência deste Orçamento, créditos suplementares que se fizerem necessários, mediante a utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV dos parágrafos 1, 2 e 4 do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada, bem como realizar operações de crédito por antecipação de receita, até o montante máximo de 5% (cinco por cento) da receita estimada, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Único - A utilização dos recursos definidos no item III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, para atender a abertura de créditos adicionais



suplementares, poderá ser feita através da anulação parcial ou total de quaisquer dotações prevista nesta Lei.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor no dia 01 de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Jardim, Estado do Tocantins, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Dezembro de 2016.



WAGNER VIEIRA NEVES
Prefeito Municipal



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISICÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	01.031.0001.1.036	00001	4.4.90.52	39.170,48 ✓	39.170,48
MANUT. ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL					
	01.031.0001.2.001	00002	3.1.90.09	3.643,21 ✓	
	01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.11	315.745,02 ✓	
	01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.13	37.039,31 ✓	
	01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.92	1.821,60 ✓	
	01.031.0001.2.001	00006	3.3.90.14	24.288,08 ✓	
	01.031.0001.2.001	00007	3.3.90.30	72.864,23 ✓	
	01.031.0001.2.001	00008	3.3.90.35	6.072,02 ✓	
	01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.36	60.720,19 ✓	
	01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.39	97.152,31 ✓	
	01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.92	3.643,21 ✓	
	01.031.0001.2.001	00012	3.3.90.93	607,20 ✓	
	01.031.0001.2.001	00013	4.6.90.71	1.821,60 ✓	
CONTRIB. A ENTIDADES DE CLASSE/UVT,UVET,ABRACAM, ETC					
	01.031.0001.2.059	00014	3.3.70.41	18.216,06 ✓	18.216,06
CONST. AMPL. REF. DO PREDIO DA CAMARA MUNI					
	01.031.0013.1.001	00015	4.4.90.51	91.080,29	91.080,29
					773.884,81



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PÁG: 002

ORÇAMENTO-PROGRAMA PARA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO... PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE... GABINETE DO PREFEITOCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	04.122.0002.1.036	00016	4.4.90.52	27.219,49	27.219,49
MANUT.ATIVID DO GABINETE DO PREFEITO					
	04.122.0002.2.002	00017	3.1.90.11	380.989,44	595.042,65
	04.122.0002.2.002	00018	3.1.90.13	50.362,23	
	04.122.0002.2.002	00019	3.1.90.91	5.710,18	
	04.122.0002.2.002	00020	3.1.90.92	2.806,08	
	04.122.0002.2.002	00021	3.3.90.14	35.717,76	
	04.122.0002.2.002	00022	3.3.90.30	48.566,38	
	04.122.0002.2.002	00023	3.3.90.33	1.660,20	
	04.122.0002.2.002	00024	3.3.90.36	28.859,28	
	04.122.0002.2.002	00025	3.3.90.39	8.876,80	
	04.122.0002.2.002	00026	3.3.90.92	1.610,46	
	04.122.0002.2.002	00027	4.6.90.71	29.883,86	
PROMOCAO DE FESTIVIDADES MUNICIPAIS					
	04.122.0002.2.003	00028	3.2.90.22	1.214,41	196.363,92
	04.122.0002.2.003	00029	3.3.90.30	14.426,34	
	04.122.0002.2.003	00030	3.3.90.32	6.441,80	
	04.122.0002.2.003	00031	3.3.90.36	18.216,06	
	04.122.0002.2.003	00032	3.3.90.39	154.776,96	
	04.122.0002.2.003	00033	3.3.90.92	1.288,35	
				818.626,06	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SEC. DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	04.122.0003.1.036	00034	4.4.90.52	20.344,53	20.344,53
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL					
	04.122.0003.1.052	00035	4.4.90.61	5.724,00	5.724,00
MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO					
	04.122.0003.2.004	00036	3.1.90.04	6.441,81	715.344,83
	04.122.0003.2.004	00037	3.1.90.11	238.118,40	
	04.122.0003.2.004	00038	3.1.90.13	53.576,64	
	04.122.0003.2.004	00039	3.1.90.91	2.360,62	
	04.122.0003.2.004	00040	3.1.90.92	1.994,59	
	04.122.0003.2.004	00041	3.3.90.14	7.581,86	
	04.122.0003.2.004	00042	3.3.90.30	66.673,15	
	04.122.0003.2.004	00043	3.3.90.35	77.559,33	
	04.122.0003.2.004	00044	3.3.90.36	46.039,90	
	04.122.0003.2.004	00045	3.3.90.39	119.654,50	
	04.122.0003.2.004	00046	3.3.90.47	1.932,55	
	04.122.0003.2.004	00047	3.3.90.91	2.721,96	
	04.122.0003.2.004	00048	3.3.90.92	1.095,12	
	04.122.0003.2.004	00049	4.6.90.71	89.294,40	
CONTRIBUICAO A ENTIDADES					
	04.122.0003.2.005	00050	3.3.70.41	70.416,99	70.416,99
CONST.REF. DO PREDIO DA PREFEITURA					
	04.122.0013.1.050	00051	4.4.90.51	301.219,78	307.291,80
	04.122.0013.1.050	00052	4.4.90.61	6.072,02	
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	04.722.0003.1.036	00053	4.4.90.52	25.767,21	25.767,21
MANUT. DE TORRES REPETIDORAS DE TV					
	04.722.0005.2.007	00054	3.3.90.30	1.479,24	9.700,29
	04.722.0005.2.007	00055	3.3.90.36	1.107,02	
	04.722.0005.2.007	00056	3.3.90.39	6.260,47	
	04.722.0005.2.007	00057	3.3.90.92	853,56	
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	06.181.0004.1.036	00058	4.4.90.52	3.865,07	3.865,07
MANUT. DA SEGURANCA PUBLICA					
	06.181.0004.2.006	00059	3.3.90.30	16.251,38	17.487,29
	06.181.0004.2.006	00060	3.3.90.36	553,54	
	06.181.0004.2.006	00061	3.3.90.39	553,54	
	06.181.0004.2.006	00062	3.3.90.92	128,83	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PÁG: 004

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2017

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE SEC. DE FINANÇASCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	04.123.0006.1.036	00063	4.4.90.52	13.609,75	13.609,75
MANUT. ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS					
	04.123.0006.2.008	00064	3.1.90.11	59.529,60	
	04.123.0006.2.008	00065	3.1.90.13	20.835,36	
	04.123.0006.2.008	00066	3.1.90.92	1.994,60	
	04.123.0006.2.008	00067	3.3.90.14	15.651,21	
	04.123.0006.2.008	00068	3.3.90.30	99.290,51	
	04.123.0006.2.008	00069	3.3.90.35	25.606,17	
	04.123.0006.2.008	00070	3.3.90.36	11.220,01	
	04.123.0006.2.008	00071	3.3.90.39	107.289,89	
	04.123.0006.2.008	00072	3.3.90.47	1.932,55	
	04.123.0006.2.008	00073	3.3.90.92	334,01	
	04.123.0006.2.008	00074	3.3.90.93	964,49	
PAGTO. DE JUROS E AMORTIZ. DE DÍVIDA					
	04.123.0007.2.009	00075	3.2.90.22	1.106,70	1.106,70
					359.364,85



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE..... SEC. DE AÇÃO SOCIALCÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.ATIV. DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL					
	08.244.0009.2.011	00076	3.1.90.11	644,22	
	08.244.0009.2.011	00077	3.1.90.13	644,18	
	08.244.0009.2.011	00078	3.2.90.22	257,67	
	08.244.0009.2.011	00079	3.3.90.14	644,18	
	08.244.0009.2.011	00080	3.3.90.30	1.288,35	
	08.244.0009.2.011	00081	3.3.90.36	644,18	
	08.244.0009.2.011	00082	3.3.90.39	644,18	
	08.244.0009.2.011	00083	3.3.90.48	644,18	
	08.244.0009.2.011	00084	3.3.90.92	257,67	5.668,81
CONST.REF.EDIFICIOS DA SEC. ASSIT.SOCIAL					
	08.244.0013.1.046	00085	4.4.90.51	6.441,80	6.441,80
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	08.244.0032.1.036	00086	4.4.90.52	2.576,73	
					14.687,34

7



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SEC. DE SAUDE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.301.0012.1.036	00087	4.4.90.52	1.288,35	3.865,08
MANUT. ATIV. DA SEC. DE SAUDE					
	10.301.0012.2.014	00088	3.1.90.11	644,19	
	10.301.0012.2.014	00089	3.2.90.22	128,83	
	10.301.0012.2.014	00090	3.3.90.14	644,18	
	10.301.0012.2.014	00091	3.3.90.30	644,18	
	10.301.0012.2.014	00092	3.3.90.36	644,18	
	10.301.0012.2.014	00093	3.3.90.39	257,67	
	10.301.0012.2.014	00094	3.3.90.48	644,18	
	10.301.0012.2.014	00095	3.3.90.92	644,18	4.251,59
CONS. REF. EDIFICIOS DA SEC. DE SAUDE					
	10.301.0013.1.048	00096	4.4.90.51	6.441,80	6.441,80
					11.981,74



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE.....SEC. DA EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. ATIV. DA MERENDA ESCOLAR					
	12.306.0015.2.015	00097	3.1.90.11	29.764,80	
	12.306.0015.2.015	00098	3.1.90.92	853,56	
	12.306.0015.2.015	00099	3.3.90.14	512,13	
	12.306.0015.2.015	00100	3.3.90.30	71.435,52	
	12.306.0015.2.015	00101	3.3.90.36	5.121,24	
	12.306.0015.2.015	00102	3.3.90.39	4.267,70	
	12.306.0015.2.015	00103	3.3.90.92	887,67	
	12.306.0015.2.015	00104	4.4.90.52	1.707,07	114.549,69
CONST. REF. UNIDADE ESCOLAR					
	12.361.0013.1.007	00105	4.4.90.51	322.090,26	322.090,26
CONST. REF. CENTRO PROFISS. E DE EVENTOS					
	12.361.0013.1.024	00106	4.4.90.51	19.325,41	19.325,41
ABERT. DE POCOS ARTESIANOS E CISTERNAS					
	12.361.0014.1.008	00107	4.4.90.51	8.374,35	8.374,35
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	12.361.0016.1.036	00108	4.4.90.52	118.627,36	118.627,36
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
	12.361.0016.2.016	00109	3.1.90.04	1.932,55	
	12.361.0016.2.016	00110	3.1.90.11	357.177,60	
	12.361.0016.2.016	00111	3.1.90.13	109.510,65	
	12.361.0016.2.016	00112	3.1.90.92	4.267,70	
	12.361.0016.2.016	00113	3.2.90.22	256,06	
	12.361.0016.2.016	00114	3.3.90.14	5.121,24	
	12.361.0016.2.016	00115	3.3.90.30	289.881,23	
	12.361.0016.2.016	00116	3.3.90.32	4.267,70	
	12.361.0016.2.016	00117	3.3.90.36	29.764,80	
	12.361.0016.2.016	00118	3.3.90.39	87.061,01	
	12.361.0016.2.016	00119	3.3.90.47	1.932,55	
	12.361.0016.2.016	00120	3.3.90.92	2.560,62	
	12.361.0016.2.016	00121	3.3.90.93	1.360,96	
	12.361.0016.2.016	00122	4.6.90.71	93.889,30	
					988.984,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	12.361.0017.1.036	00123	4.4.90.52	193.254,15	193.254,15
MANUT. ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	12.361.0017.2.017	00124	3.1.90.11	47.623,68	
	12.361.0017.2.017	00125	3.1.90.13	4.267,70	
	12.361.0017.2.017	00126	3.1.90.92	2.560,62	
	12.361.0017.2.017	00127	3.3.90.14	3.414,17	
	12.361.0017.2.017	00128	3.3.90.30	142.871,04	
	12.361.0017.2.017	00129	3.3.90.36	3.865,07	
	12.361.0017.2.017	00130	3.3.90.39	81.488,84	286.091,12
MANUTENCAO ATIV. CENTRO PROF. E EVENTOS					
	12.361.0017.2.045	00131	3.1.90.11	24.156,78	
	12.361.0017.2.045	00132	3.1.90.13	4.831,37	
	12.361.0017.2.045	00133	3.3.90.14	1.510,46	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.361.0017.2.045	00134	3.3.90.30	4.831,37	57.976,33
	12.361.0017.2.045	00135	3.3.90.36	1.610,46	
	12.361.0017.2.045	00136	3.3.90.39	3.220,91	
	12.361.0017.2.045	00137	3.3.90.92	1.610,46	
	12.361.0017.2.045	00138	4.4.90.52	16.104,52	
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	12.361.0018.1.036	00139	4.4.90.52	46.381,00	46.381,00
CONST.REF.UNIDADE ESCOLAR-FUNDEB40%					
	12.361.0018.1.049	00140	4.4.90.51	136.566,27	136.566,27
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%					
	12.361.0018.2.019	00141	3.1.90.11	242.880,77	459.975,69
	12.361.0018.2.019	00142	3.1.90.13	18.216,06	
	12.361.0018.2.019	00442	3.1.90.92		
	12.361.0018.2.019	00143	3.3.90.14	6.804,87	
	12.361.0018.2.019	00144	3.3.90.30	157.051,21	
	12.361.0018.2.019	00145	3.3.90.36	15.363,70	
	12.361.0018.2.019	00146	3.3.90.39	6.828,32	
	12.361.0018.2.019	00147	3.3.90.92	2.721,96	
	12.361.0018.2.019	00148	3.3.90.93	805,22	
	12.361.0018.2.019	00149	4.4.90.52	1.144,80	
	12.361.0018.2.019	00150	4.6.90.71	8.158,78	
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%					
	12.361.0035.2.018	00151	3.1.90.04	1.932,54	688.692,05
	12.361.0035.2.018	00152	3.1.90.11	535.766,40	
	12.361.0035.2.018	00153	3.1.90.13	101.200,32	
	12.361.0035.2.018	00154	3.1.90.92	15.651,21	
	12.361.0035.2.018	00155	4.6.90.71	34.141,58	
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	12.363.0030.1.036	00156	4.4.90.52	4.267,70	4.267,70
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO					
	12.363.0030.2.030	00157	3.1.90.11	6.747,14	13.746,17
	12.363.0030.2.030	00158	3.3.90.30	2.987,39	
	12.363.0030.2.030	00159	3.3.90.36	1.451,02	
	12.363.0030.2.030	00160	3.3.90.39	2.560,62	
CONSTRUÇÃO DE CHEQUE/ESCOLA					
	12.365.0013.1.053	00161	4.4.90.51	22.896,00	22.896,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	12.365.0020.1.036	00162	4.4.90.52	38.650,82	38.650,82
MANUT. ENS. DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS					
	12.365.0020.2.021	00163	3.1.90.11	3.584,88	32.249,12
	12.365.0020.2.021	00164	3.1.90.13	1.280,75	
	12.365.0020.2.021	00165	3.3.90.14	1.451,02	
	12.365.0020.2.021	00166	3.3.90.30	16.185,03	
	12.365.0020.2.021	00167	3.3.90.36	4.574,98	
	12.365.0020.2.021	00168	3.3.90.39	4.267,70	
	12.365.0020.2.021	00169	3.3.90.92	904,76	
MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS					



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SEC. DA EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.392.0021.2.022	00170	3.3.90.30	3.130,26	14 097,82
	12.392.0021.2.022	00171	3.3.90.36	4.187,18	
	12.392.0021.2.022	00172	3.3.90.39	6.625,78	
	12.392.0021.2.022	00173	3.3.90.92	154,60	
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	13.392.0021.1.036	00174	4.4.90.52	3.179,43	3.179,43
				3.569.974,74	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO 03
CÓDIGO 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST. RECONST. PREDIOS PUBLICOS					
	15.451.0013.1.009	00175	4.4.90.51	5.462,65	
	15.451.0013.1.009	00176	4.4.90.61	12.144,04	17.606,69
CONST. RECONST. DE PRACAS E JARDINS					
	15.451.0022.1.012	00177	4.4.90.51	62.112,27	62.112,27
CONST. MEIO-FIO, SARG. GALER. PLUVIAIS					
	15.451.0022.1.011	00178	4.4.90.51	54.438,97	54.438,97
PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS					
	15.451.0022.1.012	00179	4.4.90.51	603.228,35	603.228,35
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	15.452.0003.1.036	00180	4.4.90.52	64.418,06	64.418,06
MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBL.					
	15.452.0003.2.024	00181	3.1.90.11	101.200,32	
	15.452.0003.2.024	00182	3.1.90.13	41.670,72	
	15.452.0003.2.024	00183	3.1.90.91	3.149,57	
	15.452.0003.2.024	00184	3.1.90.92	1.888,46	
	15.452.0003.2.024	00185	3.3.90.14	1.417,20	
	15.452.0003.2.024	00186	3.3.90.30	67.031,80	
	15.452.0003.2.024	00187	3.3.90.36	8.535,39	
	15.452.0003.2.024	00188	3.3.90.39	59.064,92	
	15.452.0003.2.024	00189	3.3.90.92	3.701,66	
	15.452.0003.2.024	00190	4.6.90.71	55.480,05	343.140,09
MANUT. ATIV. SEC. DE OBRAS - REC. DA CIDE					
	15.452.0003.2.025	00191	3.3.90.30	644,19	
	15.452.0003.2.025	00192	3.3.90.36	644,18	
	15.452.0003.2.025	00193	3.3.90.39	644,18	1.932,55
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	15.452.0024.1.036	00194	4.4.90.52	3.130,26	3.130,26
MANUT. ATIV. DE PRACAS E JARDINS					
	15.452.0024.2.026	00195	3.1.90.11	6.699,48	
	15.452.0024.2.026	00196	3.1.90.13	1.468,09	
	15.452.0024.2.026	00197	3.1.90.92	154,60	
	15.452.0024.2.026	00198	3.3.90.14	1.399,81	
	15.452.0024.2.026	00199	3.3.90.30	4.267,70	
	15.452.0024.2.026	00200	3.3.90.36	1.288,35	
	15.452.0024.2.026	00201	3.3.90.39	2.767,40	
	15.452.0024.2.026	00202	3.3.90.92	1.471,49	19.516,92
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	15.452.0025.1.036	00203	4.4.90.52	15.651,21	15.651,21
MANUT. ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA					
	15.452.0025.2.027	00204	3.1.90.11	4.026,12	
	15.452.0025.2.027	00205	3.1.90.13	644,18	
	15.452.0025.2.027	00206	3.3.90.14	1.024,25	
	15.452.0025.2.027	00207	3.3.90.30	7.681,86	
	15.452.0025.2.027	00208	3.3.90.36	21.283,85	
	15.452.0025.2.027	00209	3.3.90.39	27.219,49	61.879,75



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO... PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE... SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSCÓDIGO 03
CÓDIGO 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
REF. AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
	15.452.0033.1.040	00210	4.4.90.51	46.703,09	46.703,09
MANUT. SERV. FUNERARIOS					
	15.452.0033.2.028	00211	3.3.90.30	386,52	2.681,09
	15.452.0033.2.028	00212	3.3.90.36	1.650,39	
	15.452.0033.2.028	00213	3.3.90.39	644,18	
AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	15.752.0022.1.036	00214	4.4.90.52	15.651,21	15.651,21
EXT. E AMPL. DE REDE DE ENERGIA ELETRICA					
	15.752.0025.1.016	00215	4.4.90.51	18.216,06	18.216,06
MANUT. ATIV. DA ILUMINACAO PUBLICA					
	15.752.0025.2.029	00216	3.3.90.11	11.130,16	113.805,64
	15.752.0025.2.029	00217	3.3.90.30	16.877,54	
	15.752.0025.2.029	00218	3.3.90.36	1.479,04	
	15.752.0025.2.029	00219	3.3.90.39	81.188,64	
	15.752.0025.2.029	00220	3.3.90.92	3.130,26	
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	15.781.0027.1.036	00221	4.4.90.52	6.260,47	6.260,47
MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL					
	15.781.0027.2.031	00222	3.3.90.30	837,44	3.074,69
	15.781.0027.2.031	00223	3.3.90.36	837,44	
	15.781.0027.2.031	00224	3.3.90.39	1.399,81	
					1.453.447,37



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE.....: CONTROLE INTERNO

CÓDIGO: 33
CÓDIGO: 38

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO					
	04.124.0036.2.049	00225	3.1.90.09	607,20	
	04.124.0036.2.049	00226	3.1.90.11	30.360,10	
	04.124.0036.2.049	00227	3.1.90.13	1.821,60	
	04.124.0036.2.049	00228	3.3.90.14	3.036,01	
	04.124.0036.2.049	00229	3.3.90.30	6.072,02	
	04.124.0036.2.049	00230	3.3.90.36	3.036,01	
	04.124.0036.2.049	00231	3.3.90.39	3.036,01	
	04.124.0036.2.049	00232	4.4.90.52	6.072,02	54.040,97
					54.040,97



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE..... SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO					
	04.121.0037.2.050	00233	3.1.90.09	607,20	
	04.121.0037.2.050	00234	3.1.90.11	36.432,12	
	04.121.0037.2.050	00235	3.1.90.13	1.821,60	
	04.121.0037.2.050	00236	3.3.90.14	3.036,01	
	04.121.0037.2.050	00237	3.3.90.30	6.072,02	
	04.121.0037.2.050	00238	3.3.90.36	3.036,01	
	04.121.0037.2.050	00239	3.3.90.39	6.072,02	
	04.121.0037.2.050	00240	4.4.90.52	6.072,02	63.149,00
					63.149,00

1



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 12

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ATIVIDADE DE APOIO A JUVENTUDE					
	14.243.0038.2.053	00241	3.3.90.30	3.036,01	11.536,83
	14.243.0038.2.053	00242	3.3.90.36	1.821,60	
	14.243.0038.2.053	00243	3.3.90.39	3.036,01	
	14.243.0038.2.053	00244	4.4.90.52	3.643,21	
CONST. REF. ESTADIO, QD. POLIESPORTIVAS					
	27.812.0029.1.018	00245	4.4.90.51	200.432,20	200.432,20
CONST. ARENAS E CLUBES RECREATIVOS					
	27.812.0029.1.020	00246	4.4.90.51	18.216,06	18.216,06
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	27.812.0029.1.036	00247	4.4.90.52	6.999,03	6.999,03
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTES E LAZE					
	27.812.0029.2.032	00248	3.1.90.11	31.615,10	116.556,08
	27.812.0029.2.032	00249	3.1.90.13	4.702,53	
	27.812.0029.2.032	00441	3.1.90.92		
	27.812.0029.2.032	00250	3.3.90.14	853,56	
	27.812.0029.2.032	00251	3.3.90.30	30.360,10	
	27.812.0029.2.032	00252	3.3.90.32	7.085,99	
	27.812.0029.2.032	00253	3.3.90.36	18.146,31	
	27.812.0029.2.032	00254	3.3.90.39	22.682,89	
	27.812.0029.2.032	00255	3.3.90.92	1.109,60	
CONST. DA ACADEMIA AO AR LIVRE					
	27.813.0034.1.054	00256	4.4.90.51	57.240,00	57.240,00

410.980,20



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	26.782.0003.1.036	00257	4.4.90.52	27.219,49	27.219,49
MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE TRANSPORTES					
	26.782.0003.2.033	00258	3.1.90.11	32.466,69	126.864,61
	26.782.0003.2.033	00259	3.1.90.13	10.219,04	
	26.782.0003.2.033	00260	3.1.90.92	193,25	
	26.782.0003.2.033	00261	3.3.90.14	644,18	
	26.782.0003.2.033	00262	3.3.90.30	35.717,76	
	26.782.0003.2.033	00263	3.3.90.36	17.858,88	
	26.782.0003.2.033	00264	3.3.90.39	28.047,60	
	26.782.0003.2.033	00265	3.3.90.92	1.717,20	
CONST.DE ESTRADAS E OBRAS DE ARTE					
	26.782.0028.1.021	00265	4.4.90.51	55.573,11	55.573,11
					209.657,21



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ABERTURA DE POÇOS E BARRAGENS					
	20.606.0026.1.023	00267	4.4.90.51	5.018,06	5.018,06
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	20.606.0026.1.036	00268	4.4.90.52	22.682,89	22.682,89
CONST. DE FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIME					
	20.606.0026.1.051	00269	4.4.90.51	60.720,19	66.792,21
	20.606.0026.1.051	00270	4.4.90.61	6.072,02	
CONSTRUÇÃO DO PARQUE AGROPECUARIO					
	20.606.0026.1.055	00271	4.4.90.51	54.000,00	59.400,00
	20.606.0026.1.055	00272	4.4.90.61	5.400,00	
MANUT.DAS ATIVIDADES AGRICOLAS					
	20.606.0026.2.036	00273	3.1.90.11	41.670,72	109.659,20
	20.606.0026.2.036	00274	3.1.90.13	6.804,87	
	20.606.0026.2.036	00275	3.3.90.14	4.536,58	
	20.606.0026.2.036	00276	3.3.90.30	29.764,80	
	20.606.0026.2.036	00277	3.3.90.36	6.193,85	
	20.606.0026.2.036	00278	3.3.90.39	17.858,88	
	20.606.0026.2.036	00279	3.3.90.92	2.829,50	
					263.552,36



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE : SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL					
	17.541.0031.1.042	00280	4.4.90.51	30.360,10	
	17.541.0031.1.042	00281	4.4.90.61	1.821,60	32.181,70
MANUT. SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL					
	17.541.0031.2.043	00282	3.3.90.30	3.840,93	
	17.541.0031.2.043	00283	3.3.90.36	5.127,68	
	17.541.0031.2.043	00284	3.3.90.39	20.349,66	29.318,27
CONST. DE PARQUES E RESERVAS ECOLOGICAS					
	18.541.0031.1.034	00285	4.4.90.51	64.418,06	64.418,06
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	18.541.0031.1.036	00286	4.4.90.52	8.535,39	8.535,39
MANUT. ATIVIDADES SEC. DE MEIO AMBIENTE					
	18.541.0031.2.038	00287	3.1.90.11	69.829,17	
	18.541.0031.2.038	00288	3.1.90.13	4.267,70	
	18.541.0031.2.038	00289	3.3.90.14	1.399,81	
	18.541.0031.2.038	00290	3.3.90.30	17.858,88	
	18.541.0031.2.038	00291	3.3.90.36	1.752,17	
	18.541.0031.2.038	00292	3.3.90.39	4.267,70	
	18.541.0031.2.038	00293	3.3.90.92	1.113,00	100.488,43
MANUT DAS ATIVIDADES DO TURISMO					
	23.695.0019.2.051	00294	3.3.90.30	1.821,60	
	23.695.0019.2.051	00295	3.3.90.36	2.428,81	
	23.695.0019.2.051	00296	3.3.90.39	2.428,81	
	23.695.0019.2.051	00297	4.4.90.52	1.821,60	8.500,82
					243.442,67



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTINGENCIA					
	99.999.9999.9.999	00298	9.9.99.99	142.871,04	142.871,04
					142.871,04



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVO JARDIM
UNIDADE..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST. DA ACADEMIA DA SAUDE					
	10.244.0013.1.055	00299	4.4.90.51	114.480,00	114.480,00
MANUT. DO PROGRMA DE ACESSO E QUALIDADE / PMAC					
	10.301.0003.2.060	00300	3.3.90.30	2.862,00	
	10.301.0003.2.060	00301	3.3.90.36	1.717,20	
	10.301.0003.2.060	00302	3.3.90.39	3.434,40	8.013,60
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	10.301.0012.1.036	00303	4.4.90.52	76.818,52	76.818,52
MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	10.301.0012.2.047	00304	3.1.90.04	2.721,96	
	10.301.0012.2.047	00305	3.1.90.11	382.272,61	
	10.301.0012.2.047	00306	3.1.90.13	103.068,88	
	10.301.0012.2.047	00443	3.1.90.91		
	10.301.0012.2.047	00307	3.1.90.92	15.651,21	
	10.301.0012.2.047	00308	3.2.90.22	6.260,47	
	10.301.0012.2.047	00309	3.3.90.14	41.670,72	
	10.301.0012.2.047	00310	3.3.90.30	289.634,40	
	10.301.0012.2.047	00311	3.3.90.32	53.576,64	
	10.301.0012.2.047	00312	3.3.90.36	44.384,05	
	10.301.0012.2.047	00313	3.3.90.39	78.661,23	
	10.301.0012.2.047	00314	3.3.90.47	25.767,21	
	10.301.0012.2.047	00315	3.3.90.48	3.970,87	
	10.301.0012.2.047	00316	3.3.90.91	2.289,60	
	10.301.0012.2.047	00317	3.3.90.92	6.828,32	
	10.301.0012.2.047	00318	3.3.90.93	2.415,68	
	10.301.0012.2.047	00319	3.3.90.95	2.976,48	
	10.301.0012.2.047	00320	4.6.90.71	46.091,12	1.108.241,45
MANUT. ENCAO DO PACS					
	10.301.0012.2.054	00321	3.1.90.09	595,30	
	10.301.0012.2.054	00322	3.1.90.11	2.976,48	
	10.301.0012.2.054	00323	3.1.90.13	595,30	
	10.301.0012.2.054	00444	3.1.90.91		
	10.301.0012.2.054	00324	3.3.90.14	1.190,59	
	10.301.0012.2.054	00325	3.3.90.30	2.976,48	
	10.301.0012.2.054	00326	3.3.90.36	1.785,89	
	10.301.0012.2.054	00327	3.3.90.39	1.785,89	
	10.301.0012.2.054	00328	4.4.90.52	1.190,59	13.096,52
PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA					
	10.301.0012.2.055	00329	3.1.90.09	238,12	
	10.301.0012.2.055	00330	3.1.90.11	5.952,96	
	10.301.0012.2.055	00331	3.1.90.13	1.190,59	
	10.301.0012.2.055	00332	3.3.90.14	595,30	
	10.301.0012.2.055	00333	3.3.90.30	2.381,18	
	10.301.0012.2.055	00334	3.3.90.36	1.785,89	
	10.301.0012.2.055	00335	3.3.90.39	2.976,48	
	10.301.0012.2.055	00336	4.4.90.52	1.785,89	16.906,41



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVO JARDIM
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF					
	10.302.0012.2.048	00337	3.1.90.04	6.441,80	
	10.302.0012.2.048	00338	3.1.90.11	103.068,88	
	10.302.0012.2.048	00339	3.1.90.16	644,18	
	10.302.0012.2.048	00340	3.2.90.22	257,67	
	10.302.0012.2.048	00341	3.3.90.14	644,18	
	10.302.0012.2.048	00342	3.3.90.30	515.344,42	
	10.302.0012.2.048	00343	3.3.90.36	154.603,33	
	10.302.0012.2.048	00344	3.3.90.39	57.976,25	
	10.302.0012.2.048	00345	3.3.90.92	644,18	
	10.302.0012.2.048	00346	3.3.90.93	644,18	840.269,07
MANUT. DO PROG SAUDE BUCAL					
	10.302.0012.2.052	00347	3.1.90.09	607,20	
	10.302.0012.2.052	00348	3.1.90.11	9.108,03	
	10.302.0012.2.052	00349	3.3.90.14	1.821,60	
	10.302.0012.2.052	00350	3.3.90.30	12.144,04	
	10.302.0012.2.052	00351	3.3.90.36	3.036,01	
	10.302.0012.2.052	00352	3.3.90.39	3.036,01	
	10.302.0012.2.052	00353	4.4.90.52	6.072,02	35.824,91
CONST. REF. AMPLIACAO UNID. DE SAUDE					
	10.302.0013.1.004	00354	4.4.90.51	643.868,00	
	10.302.0013.1.004	00355	4.4.90.61	6.072,02	649.940,02
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	10.304.0012.1.036	00356	4.4.90.52	991,41	991,41
MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA					
	10.304.0012.2.034	00357	3.1.90.11	74.080,76	
	10.304.0012.2.034	00358	3.1.90.13	2.774,01	
	10.304.0012.2.034	00359	3.1.90.16	2.898,82	
	10.304.0012.2.034	00360	3.3.90.14	3.414,16	
	10.304.0012.2.034	00361	3.3.90.30	7.681,86	
	10.304.0012.2.034	00362	3.3.90.36	15.363,70	
	10.304.0012.2.034	00363	3.3.90.39	10.078,17	116.291,48
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	10.305.0012.1.036	00364	4.4.90.52	64.418,06	64.418,06
MANUT. DAS ATIV. EPIDEMIOLOGICAS					
	10.305.0012.2.035	00365	3.1.90.11	4.026,12	
	10.305.0012.2.035	00366	3.3.90.14	2.974,16	
	10.305.0012.2.035	00367	3.3.90.30	51.212,37	
	10.305.0012.2.035	00368	3.3.90.36	15.255,66	
	10.305.0012.2.035	00369	3.3.90.39	34.141,58	107.609,89
CONST. REF. AMPL. UNIDADE HABITACIONAIS					
	10.482.0011.1.041	00370	4.4.90.51	145.728,46	145.728,46
CONST. E/ OU MELH. BANH. E FOSSAS SANITARIA					
	10.512.0014.1.005	00371	4.4.90.51	60.720,19	60.720,19
					3.359.349,99



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNL ASSIST SOCIAL NOVO JARDIM
UNIDADE.... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST. REF./AMPL. CENTRO CONV. IDOSO					
	08.241.0013.1.043	00372	4.4.90.51	103.068,88	103.068,88
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	08.241.0034.1.036	00373	4.4.90.52	64.418,06	64.418,06
MANUT. ATIVIDADES APOIO AO IDOSO					
	08.241.0034.2.044	00374	3.1.90.11	3.800,67	7.726,97
	08.241.0034.2.044	00375	3.3.90.30	2.048,49	
	08.241.0034.2.044	00376	3.3.90.36	853,56	
	08.241.0034.2.044	00377	3.3.90.39	1.024,25	
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	08.243.0008.1.036	00378	4.4.90.52	2.576,73	2.576,73
CONST. REF./AMPL./CRECHES					
	08.243.0008.1.044	00379	4.4.90.51	119.059,20	119.059,20
SERV.DE CONVIV.E FORTALEC.DE VINCULOS					
	08.243.0008.2.010	00380	3.1.90.11	51.945,57	108.220,88
	08.243.0008.2.010	00381	3.1.90.13	2.595,20	
	08.243.0008.2.010	00382	3.3.90.14	1.610,46	
	08.243.0008.2.010	00383	3.3.90.30	19.969,59	
	08.243.0008.2.010	00384	3.3.90.32	3.220,91	
	08.243.0008.2.010	00385	3.3.90.36	9.390,74	
	08.243.0008.2.010	00386	3.3.90.39	10.628,98	
	08.243.0008.2.010	00387	3.3.90.48	7.909,26	
	08.243.0008.2.010	00388	3.3.90.92	950,17	
MANUTENCAO DO PETI					
	08.243.0008.2.056	00389	3.1.90.09	595,30	18.935,00
	08.243.0008.2.056	00390	3.1.90.11	2.976,48	
	08.243.0008.2.056	00391	3.3.90.14	1.785,89	
	08.243.0008.2.056	00392	3.3.90.30	5.838,48	
	08.243.0008.2.056	00393	3.3.90.36	2.976,48	
	08.243.0008.2.056	00394	3.3.90.39	2.976,48	
	08.243.0008.2.056	00395	4.4.90.52	1.785,89	
MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
	08.243.0008.2.061	00396	3.1.90.11	48.600,00	108.000,00
	08.244.0008.2.061	00397	3.1.90.13	16.200,00	
	08.244.0008.2.061	00398	3.3.90.14	6.480,00	
	08.244.0008.2.061	00399	3.3.90.30	16.200,00	
	08.244.0008.2.061	00400	3.3.90.36	5.400,00	
	08.244.0008.2.061	00401	3.3.90.39	10.800,00	
	08.244.0008.2.061	00402	3.3.90.92	1.620,00	
	08.244.0008.2.061	00403	4.4.90.52	2.700,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	08.244.0009.1.036	00404	4.4.90.52	13.609,75	13.609,75
MANUT. DE LAVOURAS COMUNITARIAS					
	08.244.0009.2.012	00405	3.3.90.30	12.144,04	
	08.244.0009.2.012	00406	3.3.90.36	1.821,60	
	08.244.0009.2.012	00407	3.3.90.39	1.214,41	

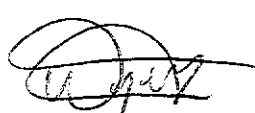


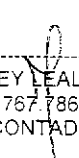
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: FUNDO MUNL ASSIST SOCIAL NOVO JARDIM
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-FMAS

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.244.0009.2.012	00408	4.4.90.61	6.072,02	21.252,07
MANUTENCAO DO IGD - BOLSA FAMILIA					
	08.244.0009.2.058	00409	3.3.90.14	1.190,59	10.715,32
	08.244.0009.2.058	00410	3.3.90.30	5.357,66	
	08.244.0009.2.058	00411	3.3.90.36	1.785,89	
	08.244.0009.2.058	00412	3.3.90.39	2.381,18	
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE					
	08.244.0032.1.036	00413	4.4.90.52	8.535,39	8.535,39
CONST. REF. AMPL. DO CRAS					
	08.244.0032.1.045	00414	4.4.90.51	103.068,88	103.068,88
MANUT. ATIVIDADES DO F.M.A.S.					
	08.244.0032.2.039	00415	3.1.90.11	117.529,92	348.859,86
	08.244.0032.2.039	00416	3.1.90.13	52.512,14	
	08.244.0032.2.039	00417	3.1.90.92	1.994,59	
	08.244.0032.2.039	00418	3.2.90.22	1.214,41	
	08.244.0032.2.039	00419	3.3.90.14	15.661,21	
	08.244.0032.2.039	00420	3.3.90.30	53.915,92	
	08.244.0032.2.039	00421	3.3.90.32	24.270,71	
	08.244.0032.2.039	00422	3.3.90.36	29.908,01	
	08.244.0032.2.039	00423	3.3.90.39	44.682,78	
	08.244.0032.2.039	00424	3.3.90.48	6.260,47	
	08.244.0032.2.039	00425	3.3.90.92	114,48	
	08.244.0032.2.039	00426	3.3.90.93	805,22	
MANUTENCAO ATIVIDADES DO CRAS					
	08.244.0032.2.046	00427	3.1.90.11	67.776,93	109.648,67
	08.244.0032.2.046	00428	3.3.90.14	644,18	
	08.244.0032.2.046	00429	3.3.90.30	25.767,22	
	08.244.0032.2.046	00430	3.3.90.32	644,18	
	08.244.0032.2.046	00431	3.3.90.36	1.932,55	
	08.244.0032.2.046	00432	3.3.90.39	12.883,61	
MANUTENCAO DO PROJovem					
	08.244.0038.2.057	00433	3.1.90.09	595,30	15.477,70
	08.244.0038.2.057	00434	3.1.90.11	2.976,48	
	08.244.0038.2.057	00435	3.3.90.30	5.952,96	
	08.244.0038.2.057	00436	3.3.90.36	1.785,89	
	08.244.0038.2.057	00437	3.3.90.39	2.381,18	
	08.244.0038.2.057	00438	4.4.90.52	1.785,89	
CONF. DIVIDA A PREV. SOCIAL/ENC. SOCIAIS					
	08.271.0010.2.013	00439	3.3.90.47	34.164,06	34.164,06
CONST. E MELHORIA UNID. HABITACIONAIS					
	08.482.0011.1.003	00440	4.4.90.51	164.814,44	164.814,44
					1.362.151,86
					14.287.104,22


WAGNER VIEIRA NEVES
CPF: 832.709.141-72
PREFEITO MUNICIPAL

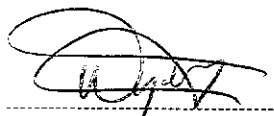

JOSINEY LEAL LISBOA
CPF: 787.786.651-49
CONTADOR

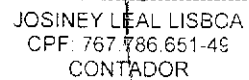
DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	534.053,52		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.233.770,76	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	32.134,53		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.696,22	
RECEITA PATRIMONIAL	64.405,70		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.794.241,09	9.038.708,07
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.843.277,77				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.556,45	14.537.427,97			
SOMA		14.537.427,97	SOMA		9.038.708,07
TOTAL		14.537.427,97	SUPERAVIT		5.498.719,90
			TOTAL		14.537.427,97
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	4.746.764,42	
ALIENACAO DE BENS	5.797,62		INVERCOES FINANCEIRAS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	358.760,69	5.105.525,11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.074.713,98				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.080.511,60			
SOMA		1.080.511,60	SOMA		5.105.525,11
DEFICIT		4.025.013,51			
TOTAL		5.105.525,11	TOTAL		5.105.525,11

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	14.537.427,97	9.038.708,07
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	1.080.511,60	5.105.525,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		142.871,04
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	-1.330.835,35	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	14.287.104,22	14.287.104,22


WAGNER VIEIRA NEVES
CPF. 832.709.141-72
PREFEITO MUNICIPAL


JOSINEY LEAL LISBOA
CPF. 767.786.651-48
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PAG: 001

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
2017

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
2.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			641.812,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		358.249,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		358.249,14	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.643,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	315.745,02		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.039,31		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.821,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		283.563,30	
3.3.70.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.216,06	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	18.216,06		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		265.347,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.288,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.864,23		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.072,02		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.720,19		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	97.152,31		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.643,21		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607,20		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			132.072,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		130.250,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.250,77	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.080,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.170,48		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.821,60	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.821,60	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.821,60		

773.884,81



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PAG: 002
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
2017

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO ... PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE ... GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES			761.522,71
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		439.867,91	
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	380.989,44	439.867,91	
3 1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	50.362,23		
3 1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - OPERAÇÕES INTRA-OR	5.710,18		
3 1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.806,06		
3 2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3 2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.214,41	
3 2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.214,41	1.214,41	
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.440,39	
3 3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		320.440,39	
3 3.90.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.717,76		
3 3.90.02	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	62.992,72		
3 3.90.03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.441,80		
3 3.90.06	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.660,20		
3 3.90.09	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	47.075,34		
3 3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	163.653,76		
4 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.898,81		
4 4.00.00	INVESTIMENTOS			57.103,35
4 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.219,49	
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.219,49	27.219,49	
4 6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4 6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.883,86	
4 6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29.883,86	29.883,86	

818.626,05



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PÁG: 003

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
2017

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			723.655,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.692,06	452.287,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.441,81	302.692,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238.118,40		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.576,64		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - OPERAÇÕES INTRA-OR	2.560,62		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.994,59		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.962,94	
3.3.70.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.416,99	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	70.416,99		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.545,95	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.681,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.403,77		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77.559,33		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	47.700,46		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.468,51		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.932,55		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.721,96		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.077,51		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			452.287,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		362.992,61	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	301.219,78	362.992,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.976,81		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.796,02		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		89.294,40	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.294,40	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	89.294,40		
				1.175.942,01



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PÁG: 004

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
2017

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SEC. DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			345.755,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.359,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.359,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.529,60		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.835,36		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.994,60		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.106,70	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.106,70	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.106,70		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.288,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		262.288,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.651,21		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.290,51		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.606,17		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.220,01		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	107.289,89		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.932,55		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334,01		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	964,49		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.609,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		13.609,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.609,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.609,75		
				359.364,85



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PÁG: 005

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
2017

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SEC. DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.668,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.288,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.288,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	644,22		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	644,18		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		257,67	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		257,67	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	257,67		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.122,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.122,74	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	644,18		9.018,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.288,35		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	644,18		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	644,18		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	644,18		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	257,67		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		9.018,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.018,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.441,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.576,73		
				14.687,34



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PAG 006

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
2017

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE..... SEC. DE SAUDECÓDIGO: 03
CÓDIGO: 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
0 0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4 251,59
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		644,19	
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		644,19	
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	644,19		
3 2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		128,83	
3 2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		128,83	
3 2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	128,83		
3 3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.478,57	
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.478,57	
3 3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	644,18		
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	644,18		
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	644,18		
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	257,67		
3 3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	644,18		
3 3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	644,18		
4 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.730,15
4 4.00.00	INVESTIMENTOS		7.730,15	
4 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.730,15	
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.441,80		
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.288,35		
				11.981,74



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PÁG: 007

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
2017

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SEC. DA EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.501.215,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.514.207,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.514.207,11	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.865,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.247.702,05		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.306,88		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.333,09		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		256,06	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256,06	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	256,06		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		986.752,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		986.752,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.913,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	688.373,05		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.267,70		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65.938,45		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	196.320,88		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.932,55		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.840,07		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.166,18		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.068.758,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		932.569,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		932.569,14	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	509.252,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.316,85		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		136.189,66	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.189,66	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136.189,66		
				3.569.974,74



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PÁG: 008
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
2017

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			490.550,68
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.031,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		172.031,70	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	123.056,08		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - OPERAÇÕES INTRA-OR	43.782,99		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.149,57		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.043,06		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		318.518,98	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		318.518,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.841,26		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	97.727,05		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.718,64		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	172.928,62		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.303,41		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			952.896,69
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		907.416,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		907.416,64	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.161,39		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.111,21		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.144,04		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.480,05	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55.480,05	55.480,05	
				1.453.447,37



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PÁG. 009

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
2017

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: CONTROLE INTERNO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.968,95
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.788,90	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA		32.788,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	607,20		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.360,10		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.821,60		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.180,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.180,05	
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	3.036,01		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.072,02		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.036,01		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.036,01		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.072,02
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.072,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.072,02	6.072,02	
				54.040,97



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PÁG 010

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
2017

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO 03

CÓDIGO 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.076,98
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.860,92	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA		38.860,92	
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	607,20		
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.432,12		
3 3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.821,60		
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.216,06	
3 3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		18.216,06	
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.036,01		
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.072,02		
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.036,01		
4 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.072,02		
4 4.00.00	INVESTIMENTOS			6.072,02
4 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.072,02	
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.072,02	6.072,02	
				63.149,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.449,70
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.317,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.615,10	36.317,63	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.702,53		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.132,07	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		88.132,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	853,56		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	33.396,11		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.085,99		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.967,91		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.718,90		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.109,60		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			286.530,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		286.530,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.888,26	286.530,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.642,24		
				410.980,20



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PAG. 012

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
2017

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SECRETARIA DE TRANSPORTES

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			126.864,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.878,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.878,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.466,69		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.219,04		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193,26		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.985,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.985,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	644,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.717,76		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.858,88		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	28.047,60		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.717,20		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.792,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		82.792,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.792,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.573,11		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.219,49		
				209.657,21



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PÁG: 013

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
2017

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE: SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 20

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			109.659,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.475,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.475,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.670,72		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.804,87		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.183,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.183,61	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.536,58		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.764,80		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.193,85		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.858,88		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.829,50		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			153.893,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		153.893,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		153.893,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.738,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.682,89		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.472,02		
				263.552,36



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PAG 014

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
2017

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO... PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE... SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTECÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.485,92
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.096,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.096,87	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	69.829,17		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.267,70		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.389,05	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		62.389,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.399,81		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	23.521,41		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.308,66		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.046,17		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.113,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			106.956,75
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.956,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		106.956,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.778,16		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.356,99		
		1.821,60		
				243.442,67



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PÁG: 015

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
2017

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO... PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE... RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			142.871,04
				142.871,04



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PÁG: 016

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
2017

ANEXO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVO JARDIM
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSCÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.191.113,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		718.913,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		718.913,21	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.163,76		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.440,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	581.485,84		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.628,78		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.543,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - OPERAÇÕES INTRA-OR			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.651,21		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.518,14	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.518,14	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	6.518,14		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.465.682,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.465.682,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.310,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	884.236,75		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.576,64		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	237.931,73		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	192.090,01		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.767,21		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	3.970,87		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.289,60		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.472,50		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.059,86		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE C	2.976,48		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.168.236,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.122.145,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.122.145,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	964.796,65		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.276,49		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.072,02		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		46.091,12	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.091,12	
4.6.90.71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46.091,12		
				3.359.349,99



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM

PÁG: 017
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA
2017

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORÇÃO: FUNDO MUNL ASSIST SOCIAL NOVO JARDIM
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			770.656,73
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.098,58	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA		370.098,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.190,60		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	295.606,05		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.307,34		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.994,59		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.214,41	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR		1.214,41	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.214,41		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		399.343,74	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		399.343,74	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.362,33		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	147.194,36		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	28.135,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.854,72		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.972,87		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	34.164,06		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.169,73		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.684,65		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	805,22		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			591.495,13
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		591.495,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		591.495,13	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.011,40		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.411,71		
		6.072,02		
				1.362.151,86
				14.287.104,22

WAGNER VIEIRA NEVES
CPF: 832.709.141-72
PREFEITO MUNICIPAL

JOSINEY LEAL LISBOA
CPF: 767.786.651-49
CONTADOR



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
ORGAO: 03	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM				
41000 00.00.00	Receitas Correntes				14.364.122,44
41100.00.00.00	Receita Tributária				
41110.00.00.00	Impostos			534.053,52	
41112 02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	0010.00.00		528.240,61	
41112.02.00.01	IPTU - PRÓPRIO 60%	0010.00.00	499,96		
41112 02.00.02	IPTU - MDE 25%	0020.00.00	299,94		
41112.02.00.04	IPTU - ASPS 15%	0040.00.00	239,99		
41112.04.31.00	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.	0010.00.00			
41112.04.31.11	IRRF- PRÓPRIO 60%	0010.00.00	49.995,05		
41112.04.31.12	IRRF - MDE 25%	0020.00.00	22.397,77		
41112.04.31.14	IRRF - ASPS 15%	0040.00.00	12.998,70		
41112.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	0010.00.00			
41112.08.00.01	ITBI - PRÓPRIO 60%	0010.00.00	4.499,57		
41112.08.00.02	ITBI - MDE 25%	0020.00.00	1.899,82		
41112.08.00.04	ITBI - ASPS 15%	0040.00.00	1.239,88		
41113 05.00.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	0010.00.00			
41113.05.01.01	ISSQN - PRÓPRIO 60%	0010.00.00	212.691,90		
41113.05.01.02	ISSQN - MDE 25%	0020.00.00	112.588,83		
41113.05.01.04	ISSQN - ASPS 15%	0040.00.00	108.889,20		
41120 00.00.00	Taxas			5.812,91	
41120.00.00.00	Taxas	0010.00.00			
41121 00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0010.00.00			
41121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	0010.00.00	3.832,98		
41122 99.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.00	1.979,93		
41200 00.00.00	Receitas de Contribuições			32.134,53	
41220.00.00.00	Contribuições Econômicas			32.134,53	
41220.29.00.00	CONTRIB. CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.00	32.134,53		
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			64.405,70	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			57.875,53	
41325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0010.00.00			
41325.01.02.00	Rec. Rem. Dep. Bancario - FUNDEB	0030.40.00	6.402,88		
41325.01.05.00	Rec. Rem. Dep. Bancario - MDE	0020.85.00	3.123,46		
41325.01.06.00	Rec. Rem. Dep. Bancario - ASPS	0040.00.00	20.034,80		
41325.01.09.00	Rec. Rem. Dep. Bancario - CIDE	0080.00.00			
41325.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Bancario - FNAS	0701.00.00	11.608,27		
41325.01.11.00	Rec. Rem. Dep. Bancario - FNDE	0252.00.00			
41325.01.11.01	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PDDE	0252.00.00			
41325.01.11.02	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAE	0252.00.00			
41325.01.11.03	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - PNAT	0252.00.00			
41325.01.11.99	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	0252.00.00			
41325.01.99.11	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FIN	0010.00.00			
41325.02.99.00	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincui.	0010.00.00	16.706,12		
41390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
41390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0010.00.00	6.530,17		
41600 00.00.00	Receita de Serviços				
41600.13.01.00	Serviços de inscrição em Concursos Públi.	0010.00.00			
41700.00.00.00	Transferências Correntes			13.669.972,24	
41720 00.00.00	Transferências Intergovernamentais			13.611.073,65	
41721 00.00.00	Transferências da União	0010.00.00			



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41721.01.02.00	Cota-Parte do FPM	0010.00.00			
41721.01.02.01	FPM - PRÓPRIO 60%	0010.00.00	3.955.898,81		
41721.01.02.02	FPM - MDE 5%	0020.00.00	1.172.446,52		
41721.01.02.03	FPM - FUNDEB 20%	0030.40.00	1.267.949,25		
41721.01.02.04	FPM - ASPS 15%	0040.00.00	1.675.955,92		
41721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	0010.00.00			
41721.01.05.01	ITR - PRÓPRIO 60%	0010.00.00	13.060,41		
41721.01.05.02	ITR - MDE 5%	0020.00.00	23.178,05		
41721.01.05.03	ITR - FUNDEB 20%	0030.40.00	2.901,58		
41721.01.05.04	ITR - ASPS 15%	0040.00.00	31.169,44		
41721.22.11.00	Cota-parte Compens.Financ.Recur.Hídricos	0060.00.00			
41721.22.20.00	Cota-parte Compens.Financ.Recur.Minerais	0010.00.00	43.523,51		
41721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	0010.00.00	41.399,18		
41721.33.00.00	Transf.Recur.Sist.Único Saúde SUS	0409.00.00			
41721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB F	0401.00.00	419.268,92		
41721.33.02.00	Transf. de Recursos do SUS - Fundo a Fun	0402.00.00	281.635,73		
41721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PACS	0403.00.00	9.524,74		
41721.33.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE	0404.00.00	20.037,67		
41721.33.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL	0406.00.00	164.693,31		
41721.33.07.01	Componente Básico da Assistência Farmacê	0409.00.00	8.750,85		
41721.34.02.00	TRANSF. DO FNAS - CPBF	0701.00.00	80.894,85		
41721.34.03.00	TRANSF. DO FNAS - EMPJ	0701.00.00	126.745,33		
41721.34.04.00	TRANSF. DO FNAS - EMPB	0701.00.00	67.518,39		
41721.34.05.00	PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	0701.00.00	28.901,23		
41721.34.06.00	PROG. TEMP. C/REC. DO FNAS	0701.00.00	84.507,19		
41721.34.07.00	TRANSF. DO FNAS - CRAS	0701.00.00	323.807,93		
41721.35.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Desenv.Educ.FNDE	0222.00.00			
41721.35.01.00	COTA-PARTE DA CONTR.SALARIO EDUCACAO	0200.00.00	80.412,51		
41721.35.02.00	Transf.do FNDE - PDDE	0201.00.00			
41721.35.03.00	Transf. do FNDE - PNAE	0202.00.00	61.258,50		
41721.35.04.00	Transf. do FNDE - PNATE	0203.00.00	185.565,17		
41721.35.99.00	OUTRAS TRANS. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	0222.00.00			
41721.36.00.00	ICMS DESONERACAO	0010.00.00			
41721.36.00.01	ICMS DESONERACAO - PRÓPRIO 60%	0010.00.00	7.836,23		
41721.36.00.02	ICMS DESONERACAO - MDE 5%	0020.00.00	20.776,26		
41721.36.00.03	ICMS DESONERACAO - FUNDEB 20%	0030.40.00	2.393,97		
41721.36.00.04	ICMS DESONERACAO - ASPS 15%	0040.00.00	23.464,05		
41721.99.00.01	TRANSF. DA UNIAO-SIMPLES NACIONAL	0040.00.00	19.905,13		
41721.99.00.20	Auxílio Exportador - CEX	0010.00.00	53.145,46		
41721.99.00.22	Apoio Financeiro MP n. 12.855/2013	0010.00.00			
41722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	0010.00.00			
41722.01.01.01	ICMS - PRÓPRIO 60%	0010.00.00	973.643,90		
41722.01.01.02	ICMS - MDE 5%	0020.00.00	496.468,59		
41722.01.01.03	ICMS - FUNDEB 20%	0030.40.00	277.142,02		
41722.01.01.04	ICMS - ASPS 15%	0040.00.00	360.902,98		
41722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0010.00.00			
41722.01.02.01	IPVA - PRÓPRIO 60%	0010.00.00	15.218,22		

41722.01.02.02	IPVA - MDE 5%	0020.00.00	19.665,39		
41722.01.02.03	IPVA - FUNDEB 20%	0030.40.00	3.381,00		
41722.01.02.04	IPVA - ASPS 15%	0040.00.00	27.333,10		
41722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0010.00.00			






ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

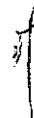
RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41722.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI 60% - PRÓPRIO	0010.00.00	22.082,79		
41722.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI 5% - MDE	0020.00.00			
41722.01.04.03	COTA-PARTE DO IPI 20% - FUNDEB	0030.40.00			
41722.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI 15% - ASPS	0040.00.00			
41722.01.13.00	Cota-Parte da CIDE	0080.00.00	1.932,54		
41722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados - PTA	0010.00.00			
41722.99.00.03	COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO	0010.00.00	12.497,38		
41724.01.00.00	Transf.Recursos do FUNDEB	0030.40.00	1.102.279,65		
41760.00.00.00	Transferências de Convênios			58.898,59	
41761.01.00.00	Transf.Conv.União p/ Sis.Único Saúde-SUS	0498.00.00			
41761.99.00.00	Outras Transferências Convênios da União	2070.00.00	58.898,59		
41762.02.00.01	Transf. Estado - TRANSPORTE ESCOLAR.	0298.00.00			
41762.99.00.00	Outras Transferências Convênio Estados	3071.00.00			
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			63.556,45	
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições			29.511,63	
41921.00.00.00	Indenizações	0010.00.00			
41921.99.00.00	Outras Indenizações	0010.00.00	12.270,53		
41922.00.00.00	Restituições	0010.00.00			
41922.99.00.00	Outras Restituições	0010.00.00			
41922.99.00.01	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	0010.00.00			
41922.99.00.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.00	17.241,10		
41930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa			12.277,47	
41931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0010.00.00			
41931.11.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRI	0010.00.00	12.277,47		
41990.00.00.00	Receitas Diversas			21.767,35	
41990.00.00.03	Receitas Diversas	0010.00.00			
41990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0010.00.00	21.767,35		
42000.00.00.00	Receitas de Capital				1.080.511,60
42100.00.00.00	Operações de Crédito				
42110.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
42110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0600.00.00			
42114.99.00.00	Outras Oper.Créd.Int.Relat.a Progr.Gov.	0600.00.00			
42200.00.00.00	Alienação de Bens			5.797,62	
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			5.797,62	
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0670.00.00			
42212.00.00.00	Alienação de Estoques	0070.00.00			
42215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0070.00.00			
42216.00.00.00	Alienação Bens Móveis Adquir.Recur.Vinc.	0070.00.00	5.797,62		
42220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
42220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0070.00.00			
42400.00.00.00	Transferências de Capital			1.074.713,98	
42420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			534.713,98	
42421.01.00.00	Transf.Recur.Sistema Único de Saúde -SUS	0409.00.00			
42421.02.00.00	Transf.Recur.Dest.a Progr.de Educação	0222.00.00			
42421.99.00.00	Outras Transferências da União	0010.00.00	91.755,97		
42422.00.00.00	Transferências dos Estados	0010.00.00			
42422.02.00.00	Transf.Recur.Dest.a Progr.de Educação	0222.00.00			
42422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0010.00.00	442.958,01		
42470.00.00.00	Transferências de Convênios			540.000,00	
42471.01.00.00	Transf.Conv.União SUS - FNS	0498.00.00			

42471 02 00.00 | Transf. Conv. União Dest. Progr. Educação

0298.00 00 |







ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
42471.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES	5017.00.00			
42471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES	2070.00.00	540.000,00		
42471.99.00.00	Outras Transferências Convênio da União	2070.00.00			
42472.99.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	3071.00.00			
42500.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
42590.00.00.00	Outras Receitas				
42590.00.00.00	Outras Receitas	0010.00.00			
42599.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0010.00.00			
49000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
491700.00.00.00	Deduções				-1.330.835,35
491720.00.00.00	Receita de Deduções			-1.330.835,35	
491721.01.02.00	(R) Ded. Rec. P/ Form. Fundeb - FPM	0030.40.00	-1.126.457,20		
491721.01.05.00	(R) Ded. Rec. P/ Form. Fundeb - ITR	0030.40.00	-2.593,79		
491721.36.00.00	Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB - ICMS DESON	0030.40.00	-1.703,51		
491722.01.01.00	(R) Ded. Rec. P/ Form. Fundeb - ICMS	0030.40.00	-197.212,01		
491722.01.02.00	(R) Ded. Rec. P/ Form. Fundeb - IPVA	0030.40.00	-2.868,84		
ORGAO: 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVO JARDIM				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41300.00.00.00	Receita Patrimonial				173.305,53
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
41325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0441.00.00			
41325.01.03.99	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - OUTROS	0409.00.00			
41325.01.06.00	Rec. Rem. Dep. Bancario - ASPS	0040.00.00			
41700.00.00.00	Transferências Correntes			173.305,53	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			173.305,53	
41721.33.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB F	0401.00.00	173.305,53		
41721.33.02.00	Transf. de Recursos do SUS - Fundo a Fun	0402.00.00			
41721.33.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PACS	0403.00.00			
41721.33.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAUDE	0404.00.00			
41721.33.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL	0406.00.00			
41721.33.07.01	Componente Básico da Assistência Farmacê	0409.00.00			
41721.33.07.03	Outros programas financeiros por transfe	0409.00.00			
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições				
41922.99.00.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.00			
42000.00.00.00	Receitas de Capital				
42400.00.00.00	Transferências de Capital				
42470.00.00.00	Transferências de Convênios				
42471.01.00.00	Transf.Conv.União SUS - FNS	0498.00.00			
42471.01.00.01	Outras Transf. Uniao - FNS Material Perm	0498.00.00			
ORGAO: 07	FUNDO MUNL ASSIST SOCIAL NOVO JARDIM				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41300.00.00.00	Receita Patrimonial				
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
41325.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Bancario - FNAS	0701.00.00			

41700.00.00.00	Transferências Correntes				
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
41721.34.02.00	TRANSF. DO FNAS - CPBF	0701.00.00			
41721.34.03.00	TRANSF. DO FNAS - EMPJ	0701.00.00			
41721.34.04.00	TRANSF. DO FNAS - EMPB	0701.00.00			
41721.34.05.00	PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	0701.00.00			





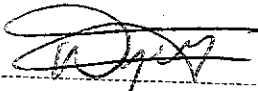


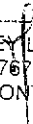
ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41721.34.06.00	PROG. TEMP. C/ REC. DO FNAS	0701.00.00			
41721.34.07.00	TRANSF. DO FNAS - CRAS	0701.00.00			
					14.287.104,22


WAGNER VIEIRA NEVES
CPF: 832.709.141-72
PREFEITO MUNICIPAL


JOSINEY LEAL LISBOA
CPF: 787.786.651-49
CONTADOR

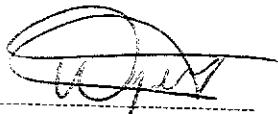


ACORDANDO III A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.038.708,07
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.233.770,76	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	19.470,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.488,83		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.485.894,79		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	654.121,05		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - OPERAÇÕES INTRA-OR	3.543,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.420,37		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.832,06		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.696,22	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.696,22		
3.3.70.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.794.241,09	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.633,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.561,61		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.273.559,09		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.507,93		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.237,52		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	622.849,22		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.253.558,28		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	65.728,92		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.428,96		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.011,56		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.925,32		
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE C	7.602,95		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.976,48		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.105.525,11
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.746.764,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.705.383,18		
4.4.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	992.003,52		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.377,72		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		358.760,69	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	358.760,69		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	142.871,04	142.871,04	142.871,04
		14.287.104,22	14.287.104,22	14.287.104,22



WAGNER VIEIRA NEVES
CPF: 832.709.141-72
PREFEITO MUNICIPAL



JOSINEY LEAL LISBOA
CPF: 767.785.651-49
CONTADOR