



Protocolo nº 048
Câmara mun Novo Jardim - TO
Em 21/10/2010
Responsável

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
PODER EXECUTIVO

Projeto de Lei Nº 146/2010,

de 18 de Outubro de 2010.

APROVADO
REJEITADO

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Novo Jardim - TO para o exercício de 2011."

APROVADO
REJEITADO

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 2011, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 6.525,000,00 (Seis milhões quinhentos e vinte e cinco mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

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

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	R\$	143.596,73
Receita Patrimonial	R\$	21.754,46
Transferências Correntes	R\$	6.368.552,70
Outras Receitas Correntes	R\$	18.993,09
TOTAL	R\$	6.552.896,98

RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	R\$	132.500,00
Alienação de Bens	R\$	8.707,78
Transferência de Capital	R\$	478.963,35
Outras Receitas de Capital	R\$	17.415,60
TOTAL	R\$	637.586,73

RECEITAS DE DEDUÇÃO		
Redutor - FUNDEB	R\$	- 665.483,71

TOTAL DAS RECEITAS	R\$	6.525.000,00
---------------------------	------------	---------------------

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

DESPESAS POR ORGÃOS DE GOVERNO		
Poder Legislativo	R\$	472.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
PODER EXECUTIVO

Poder Executivo	R\$	6.053,000,00
TOTAL	R\$	6.525.000,00

DESPESAS DISCRIMINADAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS		
Câmara Municipal	R\$	472.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$	387.486,24
Secretaria de Administração	R\$	469.525,24
Secretaria de Finanças	R\$	278.115,49
Secretaria de Ação Social	R\$	552.773,52
Secretaria de Saúde	R\$	1.226.722,38
Secretaria da Educação	R\$	1.558.637,01
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	R\$	970.412,45
Secretaria de Esportes e Lazer	R\$	289.207,98
Secretaria de Transportes	R\$	131.715,15
Secretaria da Agricultura e Abastecimento	R\$	73.031,01
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	R\$	50.123,53
Reserva de Contingência	R\$	65.250,00
TOTAL	R\$	6.525.000,00

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 estabelecido do total da despesa fixada, bem como realizar operações de crédito por antecipação de receita, até o montante 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 2010.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Jardim, Estado do Tocantins, aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro de 2010.

Aníbal Cavalcante Cerqueira
Prefeito Municipal



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	143.596,73		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.821.162,07	
RECEITA DE CONTRIBUICOES			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.933,80	
RECEITA PATRIMONIAL	21.754,46		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.498.676,19	4.327.772,06
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.368.552,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.993,09	6.552.896,98			
SOMA		6.552.896,98	SOMA		4.327.772,06
TOTAL		6.552.896,98	SUPERAVIT		2.225.124,92
			TOTAL		6.552.896,98
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	132.500,00		INVESTIMENTOS	1.967.730,94	
ALIENACAO DE BENS	8.707,78		INVERCOES FINANCEIRAS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	164.247,00	2.131.977,94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	478.963,35				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.415,60	637.586,73			
SOMA		637.586,73	SOMA		2.131.977,94
DEFICIT		1.494.391,21			
TOTAL		2.131.977,94	TOTAL		2.131.977,94

RESUMO		
	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	6.552.896,98	4.327.772,06
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	637.586,73	2.131.977,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		65.250,00
REDUTOR	-665.483,71	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	6.525.000,00	6.525.000,00

ANÍBAL CAVALCANTE CERQUEIRA
CPF: 417.293.741-15
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO SILVA VALENTE
CPF: 085.867.301-06
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				6.552.896,98
41100.00.00.00	Receita Tributária			143.596,73	
41110.00.00.00	Impostos			142.290,00	
41112.02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	0010.00.00			
41112.02.00.01	IPTU - PRÓPRIO 60%	0010.00.00	250,00		
41112.02.00.02	IPTU - MDE 25%	0020.00.00	150,00		
41112.02.00.04	IPTU - ASPS 15%	0040.00.00	120,00		
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	25.000,00		
41112.04.31.12	IRRF - MDE 25%	0020.00.00	11.200,00		
41112.04.31.14	IRRF - ASPS 15%	0040.00.00	6.500,00		
12.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	0010.00.00			
41112.08.00.01	ITBI - PRÓPRIO 60%	0010.00.00	2.250,00		
41112.08.00.02	ITBI - MDE 25%	0020.00.00	950,00		
41112.08.00.04	ITBI - ASPS 15%	0040.00.00	620,00		
41113.05.00.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	0010.00.00			
41113.05.00.01	ISSQN - PRÓPRIO 60%	0010.00.00	56.500,00		
41113.05.00.02	ISSQN - MDE 25%	0020.00.00	24.300,00		
41113.05.00.04	ISSQN - ASPS 15%	0040.00.00	14.450,00		
41120.00.00.00	Taxas			1.306,73	
41120.00.00.00	Taxas	0010.00.00			
41121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0010.00.00	164,46		
41121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	0010.00.00	152,21		
41122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.00	990,06		
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			21.754,46	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			18.489,05	
41325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0010.00.00	4.353,89		
41325.01.02.00	Rec. Rem. Dep. Bancario - FUNDEB	0030.40.00	3.205,62		
41325.01.05.00	Rec. Rem. Dep. Bancario - MDE	0020.00.00	1.561,88		
41325.01.06.00	Rec. Rem. Dep. Bancario - ASPS	0040.00.00	2.018,38		
25.01.09.00	Rec. Rem. Dep. Bancario - CIDE	0080.00.00	2.623,89		
41325.01.10.00	Rec. Rem. Dep. Bancario - FNAS	2077.00.00	1.804,70		
41325.01.11.00	Rec. Rem. Dep. Bancario - FNDE	0201.00.00	2.920,69		
41325.02.00.00	Remuneração Dep.Recursos não Vinculados	0010.00.00			
41390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
41390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0010.00.00	3.265,41		
41600.00.00.00	Receita de Serviços				
41600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públ.	0010.00.00			
41700.00.00.00	Transferências Correntes			6.368.552,70	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			6.315.552,70	
41721.00.00.00	Transferências da União	0010.00.00	10.884,75		
41721.01.02.00	Cota-Parte do FPM	0010.00.00			
41721.01.02.01	FPM - PRÓPRIO 60%	0010.00.00	2.309.718,23		
41721.01.02.02	FPM - MDE 6,67%	0020.00.00	587.294,87		
41721.01.02.03	FPM - FUNDEB 18,33%	0030.40.00	688.333,65		
41721.01.02.04	FPM - ASPS 15%	0040.00.00	540.066,11		
41721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	0010.00.00			
41721.01.05.01	ITR - PRÓPRIO 60%	0010.00.00	6.530,85		
41721.01.05.02	ITR - MDE 11,67%	0020.00.00	1.636,63		

—

—

✓



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
41721.01.05.03	ITR - FUNDEB 13,33%	0030.40.00	1.450,94		
41721.01.05.04	ITR - ASPS 15%	0040.00.00	1.632,71		
41721.22.20.00	Cota-parte Compens.Financ.Recur.Minerais	0010.00.00	8.740,58		
41721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	0010.00.00	13.631,97		
41721.33.00.00	Transf.Recur.Sist.Único Saúde SUS	0400.00.00			
41721.33.00.01	Piso de Atencao Basica - PAB	0400.00.00	313.259,67		
41721.33.00.02	Transf. do SUS - VIG MS	0400.00.00	3.413,20		
41721.33.00.03	Transf. do SUS - AFB MS	0400.00.00	17.066,00		
41721.33.02.03	Programa de Assist. Farmaceutica Basica	0400.00.00	44.074,98		
41721.33.02.07	Prog.Nac.de Vig.Epid. e Contr. de Doença	0400.00.00	50.011,51		
41721.33.02.08	Transf. Conv. Uniao Sus-Fns BLMAC	0400.00.00			
41721.34.00.02	Transf. do FNAS - CPBF	2077.00.00	8.329,99		
41721.34.00.03	Transf. do FNAS - EMPJ	2077.00.00	10.239,60		
41721.34.00.04	Transf. do FNAS - EMPB	2077.00.00	5.855,44		
41721.34.00.05	Prog. de Errad. do Trab. Infantil - PETI	2077.00.00	13.034,00		
41721.34.00.06	Prog.Temp. c/ Rec. do FNAS	2077.00.00	7.445,62		
41721.34.00.07	Transferencia do FNAS - CRAS	2077.00.00	12.014,64		
41721.35.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Desenv.Educ.FNDE	0201.00.00	7.887,49		
41721.35.01.00	COTA-PARTE DA CONTR.SALARIO EDUCACAO	0200.00.00	15.900,00		
41721.35.02.00	Outras Transferencias da Uniao - PDDE	0201.00.00	1.590,00		
41721.35.03.00	Outras Transferencias da Uniao - PNAE	0201.00.00	16.589,00		
41721.35.04.00	Outras Trans.da Uniao -PNATE	0201.00.00	134.246,87		
41721.36.00.00	ICMS DESONERACAO	0010.00.00			
41721.36.00.01	ICMS DESONERACAO - PROPRIO 60%	0010.00.00	3.918,51		
41721.36.00.02	ICMS DESONERACAO - MDE 6,67%	0020.00.00	435,61		
41721.36.00.03	ICMS DESONERACAO - FUNDEB 18,33%	0030.40.00	1.197,10		
41721.36.00.04	ICMS DESONERACAO - ASPS 15%	0040.00.00	979,63		
41721.99.00.20	Auxilio Exportador - CEX	0010.00.00	8.363,30		
41721.99.00.22	Apoio Financeiro MP n. 462/2009	0010.00.00			
41721.99.04.00	TRANSF. DA UNIAO-SIMPLES NACIONAL	0010.00.00			
41722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	0010.00.00			
41722.01.01.01	ICMS - PROPRIO 60%	0010.00.00	453.632,59		
41722.01.01.02	ICMS - MDE 6,67%	0020.00.00	169.148,82		
41722.01.01.03	ICMS - FUNDEB 18,33%	0030.40.00	138.584,75		
41722.01.01.04	ICMS - ASPS 15%	0040.00.00	113.408,15		
41722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0010.00.00			
41722.01.02.01	IPVA - PROPRIO 60%	0010.00.00	7.609,86		
41722.01.02.02	IPVA - MDE 11,67%	0020.00.00	1.480,12		
41722.01.02.03	IPVA - FUNDEB 13,33%	0030.40.00	1.690,67		
41722.01.02.04	IPVA - ASPS 15%	0040.00.00	1.902,47		
41722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0010.00.00	11.042,49		
41722.01.13.00	Cota-Parte da CIDE	0080.00.00	53.821,11		
41722.99.00.00	Outras Transferencias dos Estados - PTA	0010.00.00	15.774,99		
41724.01.00.00	Transf.Recursos do FUNDEB	0030.40.00	501.683,23		
41760.00.00.00	Transferências de Convênios			53.000,00	
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	31.800,00		
41762.99.00.00	Outras Transferências Convênio Estados	2071.00.00	21.200,00		
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			18.993,09	
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições			8.108,34	

41921.00.00.00	Indenizações	0010.00.00	3.754,45	
----------------	--------------	------------	----------	--





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
41922.00.00.00	Restituições	0010.00.00	4.353,89		
41990.00.00.00	Receitas Diversas				
41990.00.00.00	Receitas Diversas	0010.00.00	10.884,75		
42000.00.00.00	Receitas de Capital				637.586,73
42100.00.00.00	Operações de Crédito			132.500,00	
42110.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
42110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0600.00.00	132.500,00		
42200.00.00.00	Alienação de Bens			8.707,78	
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0070.00.00	4.353,89		
42220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
42220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0070.00.00	4.353,89		
00.00.00.00	Transferências de Capital			478.963,35	
42420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			411.586,72	
42421.01.00.00	Transf.Recur.Sistema Único de Saúde -SUS	0400.00.00	71.817,23		
42421.02.00.00	Transf.Recur.Dest.a Progr. de Educação	0201.00.00			
42421.99.00.00	Outras Transferências da União	0010.00.00	159.000,00		
42422.00.00.00	Transferências dos Estados	0010.00.00	21.769,49		
42422.00.01.00	Transf. do Estado - Constr. Casas habita	0010.00.00			
42422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0010.00.00	159.000,00		
42470.00.00.00	Transferências de Convênios			67.376,63	
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	51.476,63		
42472.99.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	2071.00.00	15.900,00		
42500.00.00.00	Outras Receitas de Capital			17.415,60	
42590.00.00.00	Outras Receitas				
42590.00.00.00	Outras Receitas	0010.00.00	17.415,60		
91000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				-665.483,71
91700.00.00.00	Deduções			-665.483,71	
91720.00.00.00	Receita de Deduções			-665.483,71	
91721.01.02.00	Dedu. Rec. p/ Form. do FUNDEB - FPM	0030.40.00	-563.284,49		
21.01.05.00	Deducao da Rec. FUNDEB - ITR	0030.40.00	-1.297,02		
91721.36.00.05	Ded.Rec. p/ Form. FUNDEB - ICMS DESON	0030.40.00	-851,85		
91722.01.01.00	Dedu.Rec. Formação do FUNDEB - ICMS	0030.40.00	-98.615,79		
91722.01.02.00	Deducao Rec. p/ Formacao FUNDEB - IPVA	0030.40.00	-1.434,56		
					6.525.000,00

ANÍBAL CAVALCANTE CERQUEIRA
CPF: 417.293.741-15
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO SILVA VALENTE
CPF: 085.867.301-06
CONTADOR



ADENDO 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			4.327.772,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.821.162,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.690,18		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	17.686,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.508.742,90		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.081,89		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.091,40		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.869,47		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		7.933,80	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	7.933,80		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.498.676,19	
3.3.70.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	71.126,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	109.260,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.182,83		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.085,56		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.030,89		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.697,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	402.125,81		
3.3.90.39	OUTROS SERV. 4º DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	615.752,02		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	21.213,97		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	14.686,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.690,18		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.080,98		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.743,99		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.131.977,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.967.730,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.589.384,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378.346,14		
4.4.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		164.247,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	164.247,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	65.250,00	65.250,00	65.250,00
		6.525.000,00	6.525.000,00	6.525.000,00

ANÍBAL CAVALCANTE CERQUEIRA
CPF: 417.293.741-15
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO SILVA VALENTE
CPF: 085.867.301-06
CONTADOR



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE MANUT. ATIVID. DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1.036	00001	4.4.90.52	30.659,77	30.659,77
	01.031.0001.2.001	00002	3.1.90.09	1.849,70	
	01.031.0001.2.001	00003	3.1.90.11	187.885,00	
	01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.13	15.052,00	
	01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.92	1.690,18	
	01.031.0001.2.001	00006	3.3.70.41	27.401,00	
	01.031.0001.2.001	00007	3.3.90.14	16.901,77	
	01.031.0001.2.001	00008	3.3.90.30	42.612,00	
	01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.35	14.416,00	
	01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.36	37.625,76	
	01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.39	48.018,00	
	01.031.0001.2.001	00012	3.3.90.92	2.535,27	
	01.031.0001.2.001	00013	3.3.90.93	300,00	
	01.031.0001.2.001	00014	4.6.90.71	2.120,00	
CONST.AMPL.REF. DO PREDIO DA CAMARA MUN	01.031.0013.1.001	00015	4.4.90.51	42.933,55	42.933,55
					472.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE MANUT.ATIVID.DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1.036	00016	4.4.90.52	16.901,77	16.901,77
	04.122.0002.2.002	00017	3.1.90.11	203.149,00	
	04.122.0002.2.002	00018	3.1.90.13	31.272,12	
	04.122.0002.2.002	00019	3.1.90.91	3.545,70	
	04.122.0002.2.002	00020	3.1.90.92	1.742,41	
	04.122.0002.2.002	00021	3.3.90.14	14.310,00	
	04.122.0002.2.002	00022	3.3.90.30	30.157,00	
	04.122.0002.2.002	00023	3.3.90.33	1.030,89	
	04.122.0002.2.002	00024	3.3.90.36	33.920,00	
	04.122.0002.2.002	00025	3.3.90.39	5.512,00	
	04.122.0002.2.002	00026	3.3.90.92	1.742,41	
	04.122.0002.2.002	00027	4.6.90.71	7.208,00	333.589,53
	04.122.0002.2.003	00028	3.3.90.30	8.957,94	
	04.122.0002.2.003	00029	3.3.90.32	12.720,00	
	04.122.0002.2.003	00030	3.3.90.36	6.572,00	
COMOÇÃO DE FESTIVIDADES MUNICIPAIS	04.122.0002.2.003	00031	3.3.90.39	8.745,00	36.994,94
					387.486,24



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: 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 MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO	04.122.0003.1.036	00032	4.4.90.52	16.187,09	16.187,09
	04.122.0003.2.004	00033	3.1.90.11	116.176,00	
	04.122.0003.2.004	00034	3.1.90.13	28.832,00	
	04.122.0003.2.004	00035	3.1.90.91	1.590,00	
	04.122.0003.2.004	00036	3.1.90.92	1.238,53	
	04.122.0003.2.004	00037	3.3.90.14	4.770,00	
	04.122.0003.2.004	00038	3.3.90.30	23.770,50	
	04.122.0003.2.004	00039	3.3.90.35	62.381,00	
	04.122.0003.2.004	00040	3.3.90.36	28.588,20	
	04.122.0003.2.004	00041	3.3.90.39	79.712,00	
	04.122.0003.2.004	00042	3.3.90.91	1.690,18	
	04.122.0003.2.004	00043	3.3.90.92	15.585,18	
	04.122.0003.2.004	00044	4.6.90.71	6.572,00	370.905,59
	04.122.0003.2.005	00045	3.3.70.41	43.725,00	43.725,00
	04.722.0005.1.036	00046	4.4.90.52	3.887,40	3.887,40
CONTRIBUICAO A ENTIDADES AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE MANUT. DE TORRES REPETIDORAS DE TV	04.722.0005.2.007	00047	3.3.90.30	9.718,53	
	04.722.0005.2.007	00048	3.3.90.36	3.887,40	
	04.722.0005.2.007	00049	3.3.90.39	3.887,40	
	04.722.0005.2.007	00050	3.3.90.92	530,00	18.023,33
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE MANUT. DA SEGURANCA PUBLICA	06.181.0004.1.036	00051	4.4.90.52	1.943,71	1.943,71
	06.181.0004.2.006	00052	3.3.90.30	10.091,20	
	06.181.0004.2.006	00053	3.3.90.36	1.943,71	
	06.181.0004.2.006	00054	3.3.90.39	1.943,71	
	06.181.0004.2.006	00055	3.3.90.92	874,50	14.853,12
					469.525,24



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 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	00056	4.4.90.52	8.450,89	8.450,89
MANUT. ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS	04.123.0006.2.008	00057	3.1.90.11	26.500,00	
	04.123.0006.2.008	00058	3.1.90.13	8.692,00	
	04.123.0006.2.008	00059	3.1.90.92	1.238,53	
	04.123.0006.2.008	00060	3.3.90.14	9.718,53	
	04.123.0006.2.008	00061	3.3.90.30	61.653,84	
	04.123.0006.2.008	00062	3.3.90.35	15.900,00	
	04.123.0006.2.008	00063	3.3.90.36	70.967,00	
	04.123.0006.2.008	00064	3.3.90.39	66.621,00	
	04.123.0006.2.008	00065	3.3.90.92	3.887,40	
	04.123.0006.2.008	00066	3.3.90.93	598,90	265.777,20
PAGTO. DE JUROS E AMORTIZ. DE DIVIDA	04.123.0007.2.009	00067	3.2.90.22	3.887,40	3.887,40
					278.115,49



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST. REF./AMPL. CENTRO CONV. IDOSO	08.241.0013.1.043	00068	4.4.90.51	10.600,00	10.600,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	08.241.0034.1.036	00069	4.4.90.52	5.300,00	5.300,00
MANUT. CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO	08.241.0034.2.044	00070	3.1.90.11	6.360,00	
	08.241.0034.2.044	00071	3.3.90.30	1.272,00	
	08.241.0034.2.044	00072	3.3.90.36	530,00	
	08.241.0034.2.044	00073	3.3.90.39	636,00	8.798,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	08.243.0008.1.036	00074	4.4.90.52	5.831,11	5.831,11
CONST. REF.AMPL/CRECHES	08.243.0008.1.044	00075	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	08.243.0008.2.010	00076	3.1.90.11	45.667,68	
	08.243.0008.2.010	00077	3.1.90.13	1.611,47	
	08.243.0008.2.010	00078	3.3.90.14	1.590,00	
	08.243.0008.2.010	00079	3.3.90.30	50.210,53	
	08.243.0008.2.010	00080	3.3.90.36	5.831,11	
	08.243.0008.2.010	00081	3.3.90.39	20.042,01	
	08.243.0008.2.010	00082	3.3.90.48	6.911,20	131.864,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	08.244.0009.1.036	00083	4.4.90.52	8.450,89	8.450,89
MANUT. DE LAVOURAS COMUNITARIAS	08.244.0009.2.012	00084	3.3.90.30	4.929,00	
	08.244.0009.2.012	00085	3.3.90.36	4.770,00	
	08.244.0009.2.012	00086	3.3.90.39	1.590,00	11.289,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	08.244.0032.1.036	00087	4.4.90.52	5.300,00	5.300,00
MANUT.ATIV. FUNDO MUNL.ASSIT. SOCIAL	08.244.0032.2.039	00088	3.1.90.11	42.771,00	
	08.244.0032.2.039	00089	3.1.90.13	5.831,11	
	08.244.0032.2.039	00090	3.1.90.92	1.238,53	
	08.244.0032.2.039	00091	3.3.90.14	9.718,53	
	08.244.0032.2.039	00092	3.3.90.30	10.778,53	
	08.244.0032.2.039	00093	3.3.90.32	15.070,75	
	08.244.0032.2.039	00094	3.3.90.36	18.571,20	
	08.244.0032.2.039	00095	3.3.90.39	27.745,50	
	08.244.0032.2.039	00096	3.3.90.48	3.887,40	
	08.244.0032.2.039	00097	3.3.90.93	500,00	136.112,55
CONF.DIVIDA A PREV.SOCIAL/ENC.SOCIAIS	08.271.0010.2.013	00098	3.3.90.47	21.213,97	21.213,97
IST.E MELHORIA UNID.HABITACIONAIS	08.482.0011.1.003	00099	4.4.90.51	108.014,00	108.014,00
					552.773,52



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
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE MANUT. ATIV. DA SEC. DE SAUDE	10.301.0012.1.036	00100	4.4.90.52	47.700,00	47.700,00
	10.301.0012.2.014	00101	3.1.90.04	1.690,18	
	10.301.0012.2.014	00102	3.1.90.11	174.900,00	
	10.301.0012.2.014	00103	3.1.90.13	31.800,00	
	10.301.0012.2.014	00104	3.1.90.92	9.718,53	
	10.301.0012.2.014	00105	3.2.90.22	3.887,40	
	10.301.0012.2.014	00106	3.3.90.14	21.200,00	
	10.301.0012.2.014	00107	3.3.90.30	312.700,00	
	10.301.0012.2.014	00108	3.3.90.32	27.560,00	
	10.301.0012.2.014	00109	3.3.90.36	27.560,00	
	10.301.0012.2.014	00110	3.3.90.39	100.700,00	
	10.301.0012.2.014	00111	3.3.90.48	3.887,40	
	10.301.0012.2.014	00112	3.3.90.92	4.240,00	
	10.301.0012.2.014	00113	3.3.90.93	1.500,00	
CONST. REF. AMPLIACAO UNID. DE SAUDE AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.301.0012.2.014	00114	4.6.90.71	28.620,00	749.963,51
	10.302.0013.1.004	00115	4.4.90.51	170.739,50	170.739,50
	10.304.0012.1.036	00116	4.4.90.52	615,60	615,60
	10.304.0012.2.034	00117	3.1.90.09	800,51	
	10.304.0012.2.034	00118	3.1.90.11	31.800,00	
	10.304.0012.2.034	00119	3.1.90.13	1.722,50	
	10.304.0012.2.034	00120	3.3.90.14	2.120,00	
	10.304.0012.2.034	00121	3.3.90.30	4.770,00	
	10.304.0012.2.034	00122	3.3.90.36	9.540,00	
	10.304.0012.2.034	00123	3.3.90.39	6.257,98	
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE MANUT. DAS ATIV. EPIDEMIOLOGICAS	10.305.0012.1.036	00124	4.4.90.52	1.231,19	57.010,99
	10.305.0012.2.035	00125	3.1.90.09	556,82	
	10.305.0012.2.035	00126	3.1.90.11	5.300,00	
	10.305.0012.2.035	00127	3.3.90.14	1.846,79	
	10.305.0012.2.035	00128	3.3.90.30	31.800,00	
	10.305.0012.2.035	00129	3.3.90.36	6.257,98	
	10.305.0012.2.035	00130	3.3.90.39	21.200,00	
	10.482.0011.1.041	00131	4.4.90.51	106.000,00	66.961,59
CONST. REF. AMPL. UNIDADE HABITACIONAIS JST E/ OU MELH. BANH. E FOSSAS SANITARI	10.512.0014.1.005	00132	4.4.90.51	26.500,00	106.000,00
					26.500,00
					1.226.722,38



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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	00133	3.1.90.11	12.321,85	
	12.306.0015.2.015	00134	3.1.90.92	530,00	
	12.306.0015.2.015	00135	3.3.90.14	318,00	
	12.306.0015.2.015	00136	3.3.90.30	11.872,00	
	12.306.0015.2.015	00137	3.3.90.36	3.180,00	
	12.306.0015.2.015	00138	3.3.90.39	2.650,00	
	12.306.0015.2.015	00139	3.3.90.92	551,20	
	12.306.0015.2.015	00140	4.4.90.52	1.060,00	32.483,05
CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES	12.361.0013.1.007	00141	4.4.90.51	115.495,47	115.495,47
CONST.REF. CENTRO PROFISS.E DE EVENTOS	12.361.0013.1.024	00142	4.4.90.51	12.000,00	12.000,00
ABERT.DE POCOS ARTESIANOS E CISTERNAS	12.361.0014.1.008	00143	4.4.90.51	21.200,00	21.200,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	12.361.0016.1.036	00144	4.4.90.52	21.200,00	21.200,00
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0016.2.016	00145	3.1.90.09	9.718,53	
	12.361.0016.2.016	00146	3.1.90.11	146.280,00	
	12.361.0016.2.016	00147	3.1.90.13	47.700,00	
	12.361.0016.2.016	00148	3.1.90.92	2.650,00	
	12.361.0016.2.016	00149	3.2.90.22	159,00	
	12.361.0016.2.016	00150	3.3.90.14	3.180,00	
	12.361.0016.2.016	00151	3.3.90.30	122.748,00	
	12.361.0016.2.016	00152	3.3.90.32	2.650,00	
	12.361.0016.2.016	00153	3.3.90.36	6.731,00	
	12.361.0016.2.016	00154	3.3.90.39	54.060,00	
	12.361.0016.2.016	00155	3.3.90.92	1.590,00	
	12.361.0016.2.016	00156	3.3.90.93	845,09	
	12.361.0016.2.016	00157	4.6.90.71	58.300,00	456.611,62
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	12.361.0017.1.036	00158	4.4.90.52	36.620,52	36.620,52
MANUT. ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0017.2.017	00159	3.1.90.11	13.091,00	
	12.361.0017.2.017	00160	3.1.90.13	2.650,00	
	12.361.0017.2.017	00161	3.1.90.92	1.590,00	
	12.361.0017.2.017	00162	3.3.90.14	2.120,00	
	12.361.0017.2.017	00163	3.3.90.30	58.300,00	
	12.361.0017.2.017	00164	3.3.90.36	42.400,00	
	12.361.0017.2.017	00165	3.3.90.39	10.600,00	130.751,00
CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES	12.361.0018.1.007	00166	4.4.90.51	84.800,00	84.800,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	12.361.0018.1.036	00167	4.4.90.52	84.800,00	84.800,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%	12.361.0018.2.018	00168	3.1.90.11	196.100,00	
	12.361.0018.2.018	00169	3.1.90.13	39.751,11	
	12.361.0018.2.018	00170	3.1.90.92	9.718,53	
	12.361.0018.2.018	00171	3.3.90.39	120,00	
	12.361.0018.2.018	00172	3.3.90.93	500,00	
	12.361.0018.2.018	00173	4.6.90.71	21.200,00	267.389,64
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%	12.361.0018.2.019	00174	3.1.90.11	111.300,00	
	12.361.0018.2.019	00175	3.3.90.14	4.225,45	
	12.361.0018.2.019	00176	3.3.90.30	97.520,00	
	12.361.0018.2.019	00177	3.3.90.36	9.540,00	
	12.361.0018.2.019	00178	3.3.90.39	4.240,00	
	12.361.0018.2.019	00179	3.3.90.92	1.690,18	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO	12.361.0018.2.019	00180	3.3.90.93	500,00	
	12.361.0018.2.019	00181	4.6.90.71	5.777,00	234.792,63
	12.363.0030.1.036	00182	4.4.90.52	2.650,00	2.650,00
	12.363.0030.2.030	00183	3.1.90.11	12.190,00	
	12.363.0030.2.030	00184	3.3.90.30	1.855,00	
	12.363.0030.2.030	00185	3.3.90.36	901,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE MANUT. ENS. DA CRIANCA DE 0 A 06 ANOS	12.363.0030.2.030	00186	3.3.90.39	1.590,00	16.536,00
	12.365.0020.1.036	00187	4.4.90.52	2.650,00	2.650,00
	12.365.0020.2.021	00188	3.1.90.11	2.226,00	
	12.365.0020.2.021	00189	3.1.90.13	795,27	
	12.365.0020.2.021	00190	3.3.90.14	901,00	
	12.365.0020.2.021	00191	3.3.90.30	13.250,00	
	12.365.0020.2.021	00192	3.3.90.36	2.840,80	
	12.365.0020.2.021	00193	3.3.90.39	2.650,00	
	12.365.0020.2.021	00194	3.3.90.92	561,80	23.224,87
	13.392.0021.1.036	00195	4.4.90.52	1.974,25	1.974,25
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS	13.392.0021.2.022	00196	3.3.90.30	1.943,71	
	13.392.0021.2.022	00197	3.3.90.36	10.600,00	
	13.392.0021.2.022	00198	3.3.90.39	914,25	13.457,96
					1.558.637,01



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: 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	00199	4.4.90.51	3.392,00	3.392,00
CONST. RECONST. DE PRACAS E JARDINS	15.451.0022.1.010	00200	4.4.90.51	44.226,32	44.226,32
CONST.MEIO-FIO,SARG.GALER.PLUVIAIS	15.451.0022.1.011	00201	4.4.90.51	33.803,55	33.803,55
PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	15.451.0022.1.012	00202	4.4.90.51	297.099,94	297.099,94
PAVIMENT.DE VIAS PUBLICAS - REC. DA CID	15.451.0022.1.015	00203	4.4.90.51	56.445,00	56.445,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	15.452.0003.1.036	00204	4.4.90.52	9.031,20	9.031,20
MANUT.ATIV.SEC.DE OBRAS E SERV. PUBL.	15.452.0003.2.024	00205	3.1.90.11	40.831,20	
	15.452.0003.2.024	00206	3.1.90.13	9.010,00	
	15.452.0003.2.024	00207	3.1.90.91	1.955,70	
	15.452.0003.2.024	00208	3.1.90.92	1.238,53	
	15.452.0003.2.024	00209	3.3.90.14	9.718,53	
	15.452.0003.2.024	00210	3.3.90.30	41.622,98	
	15.452.0003.2.024	00211	3.3.90.36	5.300,00	
	15.452.0003.2.024	00212	3.3.90.39	36.676,00	
	15.452.0003.2.024	00213	3.3.90.92	2.298,53	
	15.452.0003.2.024	00214	4.6.90.71	34.450,00	183.101,47
MANUT.ATIV.SEC.DE OBRAS - REC. DA CID	15.452.0003.2.025	00215	3.3.90.30	2.734,80	
	15.452.0003.2.025	00216	3.3.90.36	2.734,80	
	15.452.0003.2.025	00217	3.3.90.39	2.734,80	8.204,40
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	15.452.0024.1.036	00218	4.4.90.52	1.943,71	1.943,71
MANUT.ATIV.DE PRACAS E JARDINS	15.452.0024.2.026	00219	3.1.90.09	1.943,71	
	15.452.0024.2.026	00220	3.1.90.11	9.718,53	
	15.452.0024.2.026	00221	3.1.90.13	911,60	
	15.452.0024.2.026	00222	3.1.90.92	874,50	
	15.452.0024.2.026	00223	3.3.90.14	869,20	
	15.452.0024.2.026	00224	3.3.90.30	2.650,00	
	15.452.0024.2.026	00225	3.3.90.36	3.900,80	
	15.452.0024.2.026	00226	3.3.90.39	9.718,53	
	15.452.0024.2.026	00227	3.3.90.92	913,72	31.500,59
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	15.452.0025.1.036	00228	4.4.90.52	9.718,53	9.718,53
MANUT.ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0025.2.027	00229	3.1.90.11	26.500,00	
	15.452.0025.2.027	00230	3.1.90.13	4.505,00	
	15.452.0025.2.027	00231	3.3.90.14	636,00	
	15.452.0025.2.027	00232	3.3.90.30	4.770,00	
	15.452.0025.2.027	00233	3.3.90.36	13.216,08	
	15.452.0025.2.027	00234	3.3.90.39	16.901,77	66.528,85
REF. AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	15.452.0033.1.040	00235	4.4.90.51	53.000,00	53.000,00
MANUT. SERV. FUNERARIOS	15.452.0033.2.028	00236	3.3.90.30	3.380,36	
	15.452.0033.2.028	00237	3.3.90.36	4.225,45	
	15.452.0033.2.028	00238	3.3.90.39	3.380,36	10.986,17
EXT. E AMPL.DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	15.752.0025.1.016	00239	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	15.752.0025.1.036	00240	4.4.90.52	9.718,53	9.718,53
MANUT.ATIV.DA ILUMINACAO PUBLICA	15.752.0025.2.029	00241	3.1.90.09	2.816,96	
	15.752.0025.2.029	00242	3.1.90.11	6.911,20	
	15.752.0025.2.029	00243	3.3.90.30	30.475,00	
	15.752.0025.2.029	00244	3.3.90.36	9.718,53	
	15.752.0025.2.029	00245	3.3.90.39	50.473,60	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: 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
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL	15.752.0025.2.029	00246	3.3.90.92	1.943,71	102.279,00
	15.781.0027.1.036	00247	4.4.90.52	3.887,40	3.887,40
	15.781.0027.2.031	00248	3.3.90.30	1.943,71	
	15.781.0027.2.031	00249	3.3.90.36	5.831,11	
CONST.DE ESTRADAS/OBRAS DE ARTE - CIDE	15.781.0027.2.031	00250	3.3.90.39	869,20	8.644,02
	15.782.0028.1.017	00251	4.4.90.51	16.901,77	16.901,77
					970.412,45



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO JARDIM
UNIDADE... SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 12

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST.REF.ESTADIO, QD.POLIESPORTIVAS	27.812.0029.1.018	00252	4.4.90.51	159.000,00	159.000,00
CONST ARENAS E CLUBES RECREATIVOS	27.812.0029.1.020	00253	4.4.90.51	49.369,50	49.369,50
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	27.812.0029.1.036	00254	4.4.90.52	4.346,00	4.346,00
MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ESPORTES E LAZ	27.812.0029.2.032	00255	3.1.90.11	19.631,20	
	27.812.0029.2.032	00256	3.1.90.13	7.724,81	
	27.812.0029.2.032	00257	3.3.90.14	530,00	
	27.812.0029.2.032	00258	3.3.90.30	8.480,00	
	27.812.0029.2.032	00259	3.3.90.32	14.084,81	
	27.812.0029.2.032	00260	3.3.90.36	11.267,85	
	27.812.0029.2.032	00261	3.3.90.39	14.084,81	
	27.812.0029.2.032	00262	3.3.90.92	689,00	76.492,48
					289.207,98



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 MANUT.DAS ATIV.DA SEC DE TRANSPORTES	26.782.0003.1.036	00263	4.4.90.52	16.901,77	16.901,77
	26.782.0003.2.033	00264	3.1.90.11	40.637,04	
	26.782.0003.2.033	00265	3.1.90.13	6.345,45	
	26.782.0003.2.033	00266	3.1.90.92	1.401,20	
	26.782.0003.2.033	00267	3.3.90.14	901,00	
	26.782.0003.2.033	00268	3.3.90.30	23.850,00	
	26.782.0003.2.033	00269	3.3.90.36	2.650,00	
	26.782.0003.2.033	00270	3.3.90.39	4.520,90	80.305,59
CONST.DE ESTRADAS E OBRAS DE ARTE	26.782.0028.1.021	00271	4.4.90.51	34.507,79	34.507,79
					131.715,15



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	00272	4.4.90.51	9.031,20	9.031,20
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	20.606.0026.1.036	00273	4.4.90.52	14.084,81	14.084,81
MANUT.DAS ATIVIDADES AGRICOLAS	20.606.0026.2.036	00274	3.1.90.11	19.207,20	
	20.606.0026.2.036	00275	3.1.90.13	4.225,45	
	20.606.0026.2.036	00276	3.3.90.14	2.816,96	
	20.606.0026.2.036	00277	3.3.90.30	14.331,20	
	20.606.0026.2.036	00278	3.3.90.36	3.846,03	
	20.606.0026.2.036	00279	3.3.90.39	3.731,20	
	20.606.0026.2.036	00280	3.3.90.92	1.756,96	49.915,00
					73.031,01



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	00281	4.4.90.51	3.180,00	3.180,00
MANUT. SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL	17.541.0031.2.043	00282	3.3.90.30	2.385,00	
	17.541.0031.2.043	00283	3.3.90.36	1.590,00	
	17.541.0031.2.043	00284	3.3.90.39	636,00	4.611,00
CONST. DE PARQUES E RESERVAS ECOLOGICAS	18.541.0031.1.034	00285	4.4.90.51	11.145,21	11.145,21
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	18.541.0031.1.036	00286	4.4.90.52	5.300,00	5.300,00
MANUT. ATIVIDADES SEC. DE MEIO AMBIENTE	18.541.0031.2.038	00287	3.1.90.11	11.289,00	
	18.541.0031.2.038	00288	3.1.90.13	2.650,00	
	18.541.0031.2.038	00289	3.3.90.14	869,20	
	18.541.0031.2.038	00290	3.3.90.30	2.650,00	
	18.541.0031.2.038	00291	3.3.90.36	5.088,00	
	18.541.0031.2.038	00292	3.3.90.39	2.650,00	
	18.541.0031.2.038	00293	3.3.90.92	691,12	25.887,32
					50.123,53



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	00294	9.9.99.99	65.250,00	65.250,00
					65.250,00
					6.525.000,00

ANÍBAL CAVALCANTE CERQUEIRA
CPF: 417.293.741-15
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO SILVA VALENTE
CPF: 085.867.301-06
CONTADOR