

19/02/19

Kenia C. Azevedo  
Secretária Mun. de Administração  
Portaria Nº 1211



**LEI Nº. 547 de 19 Fevereiro de 2019**

**(PROJETO DE LEI Nº 004/2019)**

**(DATA: 24.01.2019)**

**SÚMULA:** Autoriza a atualização da codificação da fontes de recursos e da outras providencias.

**JOAO TEODORO FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA NAZARE ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais, e em consonância com a Lei Orgânica Municipal, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Artigo 1º.- Fica autorizado o poder executivo promover a atualização do código das fontes de recursos das receitas e despesas conforme layout do tribunal de contas do Estado de Mato Grosso para o exercício de 2019.

Artigo 2º.- A fichas de Receitas e Despesas de 2019 deverão ter as fontes de recursos iguais aos anexos das fichas de receita e quadro de detalhamento de despesas.

Artigo 3o.- Fica autorizado o poder executivo ajustar as informações das fontes de recursos no plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias de 2019.

Artigo 4º - Essa lei retroage seus efeitos em 01 de janeiro de 2019.

Nova Nazaré, 19 de fevereiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOAO TEODORO FILHO  
Prefeito

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**FICHAS DA RECEITA**

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1113.03.1.1.01.00.00.00	4	IRRF-TRABALHO- PRINCIPAL-ATIVOS/INAT.PODER EXEC/INDI			0.1.00.0-999 122	300.123,02
2	1118.01.1.1.00.00.00.00	4	IPTU - PRINCIPAL			0.1.00.0-999 122	383.800,00
3	1118.01.1.2.00.00.00.00	4	IPTU - MULTAS E JUROS			0.1.00.0-999 122	1.010,00
4	1118.01.4.1.00.00.00.00	4	ITBI - PRINCIPAL			0.1.00.0-999 122	242.747,96
5	1118.02.3.1.01.00.00.00	4	ISS - ARRECAÇÃO PRÓPRIA			0.1.00.0-001 001	53.007,67
6	1118.02.3.1.02.00.00.00	4	ISS - ARRECAÇÃO SIMPLE NACIONAL			0.1.00.0-001 001	151.500,00
7	1218.01.1.1.01.00.00.01	3	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO EXECUTIVO - PRINCIPAL			0.1.50.0-999 272	500.000,00
8	1218.01.1.1.02.00.00.01	3	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO LEGISLATIVO - PRINCIPAL			0.1.50.0-999 272	17.500,00
9	1218.01.1.1.03.00.00.01	3	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CISMA - PRINCIPAL			0.1.50.0-999 272	3.000,00
10	1218.01.2.1.00.00.00.00	3	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			0.1.50.0-999 272	30.000,00
11	1218.01.3.1.00.00.00.00	3	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL			0.1.50.0-999 272	30.000,00
12	1240.00.1.1.00.00.00.00	4	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PF			0.1.00.0-999 122	90.900,00
13	1321.00.1.1.01.99.00.00	4	REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.-PRINCIPAL			0.1.00.0-999 122	40.400,00
14	1321.00.1.1.02.99.00.00	4	REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÃO VINC. PRINCIPAL			0.1.00.0-999 122	40.400,00
15	1321.00.4.1.00.00.00.00	3	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL - RPPS-PRIM			0.1.50.0-999 272	333.300,00
16	1329.00.1.1.00.00.00.00	4	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			0.1.00.0-999 122	778.836,17
17	1610.01.1.1.00.00.00.00	4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIN			0.1.00.0-999 122	90.900,00
18	1610.02.1.1.00.00.00.00	4	INSCR.CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL			0.1.00.0-999 122	20.200,00
19	1690.99.1.1.00.00.00.00	4	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			0.1.00.0-999 122	422.134,70
20	1718.01.2.1.00.00.00.00	4	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL			0.1.00.0-999 122	8.039.829,44
21	1718.01.3.1.00.00.00.00	4	COTA-PARTE FPM- - 1% COTA DEZEMBRO PRINCIPAL			0.1.00.0-999 122	7.084,14
22	1718.01.4.1.00.00.00.00	4	COTA-PARTE FPM- 1% COTA JULHO - PRINCIPAL			0.1.00.0-999 122	25.250,00
23	1718.01.5.1.00.00.00.00	4	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL			0.1.00.0-999 122	408.525,08
24	1718.02.6.1.00.00.00.00	4	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PF			0.1.00.0-999 122	46.394,74
25	1718.03.9.1.00.00.00.00	4	TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FUNDO/FUNDO-PF			0.1.02.0-001 001	300.000,00
26	1718.03.9.1.00.00.00.00	4	TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FUNDO/FUNDO-PF			0.1.02.0-202 201	300.000,00
27	1718.04.1.1.00.00.00.00	4	TRANSFERÊNCIAS SUS -ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL			0.1.02.0-201 100	340.700,59
28	1718.05.1.1.00.00.00.00	4	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			0.1.01.0-101 361	173.118,12
29	1718.05.3.1.00.00.00.00	4	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL			0.1.01.0-101 361	101.000,00
30	1718.05.4.1.00.00.00.00	4	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL			0.1.01.0-101 361	151.500,00
31	1718.05.9.1.00.00.00.00	4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PRINCIPAL			0.1.01.0-101 361	2.705.477,39
32	1718.06.1.1.00.00.00.00	4	TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIP			0.1.00.0-999 122	30.223,73
33	1718.10.1.1.00.00.00.00	4	TRANSF.CONVÊN.UNIÃO SUS - PRINCIPAL			0.1.02.0-201 301	404.000,00
34	1718.10.9.1.00.00.00.00	4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRIN			0.1.00.0-999 122	2.210.791,14
35	1728.01.1.1.00.00.00.00	4	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			0.1.00.0-999 122	7.025.594,17
36	1728.01.2.1.00.00.00.00	4	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			0.1.00.0-999 122	43.988,50
37	1728.01.4.1.00.00.00.00	4	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL			0.1.00.0-999 122	22.412,30
38	1728.01.5.1.01.00.00.00	4	COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL			0.1.00.0-999 122	1.778.116,10
39	1728.01.9.1.00.00.00.00	4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			0.1.00.0-999 122	1.150.179,20
40	1728.10.1.1.01.00.00.00	4	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIS			0.1.02.0-201 301	40.400,00
41	1728.10.9.1.99.00.00.00	4	OUTRAS TRANSF.CONV. EST.NÃO RELAC.SAUDE/EDUCAÇÃ			0.1.00.0-999 122	231.610,80
42	1921.99.1.1.00.00.00.00	3	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			0.1.50.0-999 272	100,00
43	1922.99.1.1.99.00.00.00	3	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			0.1.50.0-999 272	100,00
44	1990.01.1.1.01.00.00.01	3	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT -EX			0.1.50.0-999 272	50,00
45	1990.01.1.1.02.00.00.01	3	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT - LE			0.1.50.0-999 272	50,00
46	1990.03.1.1.00.00.00.00	3	COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-PRINCIP			0.1.50.0-999 272	500,00
47	7218.03.1.1.00.00.00.01	3	CPSSS PATRONAL CISMA - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP			0.1.50.0-999 272	3.300,00
48	7218.03.1.1.01.00.00.01	3	CPSSS PATRONAL EXECUTIVO - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PR			0.1.50.0-999 272	580.000,00
49	7218.03.1.1.02.00.00.01	3	CPSSS PATRONAL LEGISLATIVO- SERVIDOR CIVIL ATIVO - PF			0.1.50.0-999 272	22.000,00
50	7218.03.1.2.00.00.00.00	3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR			0.1.50.0-999 272	100,00
51	7218.04.1.1.00.00.00.00	3	CPSSS PATRONAL - PARCEL. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN			0.1.50.0-999 272	75.000,00
52	7218.04.1.2.00.00.00.00	3	CPSSS PATRONAL - PARCEL.- - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL			0.1.50.0-999 272	5.000,00
53	9510.00.0.0.00.00.00.00	4	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			0.1.00.0-101 361	-3.118.843,70
<b>TOTAL</b>							<b>26.633.311,00</b>

Código de Aplicação

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

SUBTOTAL

504.507,67

504.507,67

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

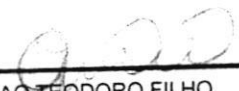
Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

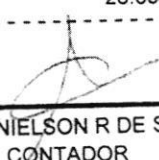
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

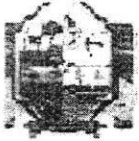
**FICHAS DA RECEITA**

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
	101		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO				
		361	ENSINO FUNDAMENTAL				12.251,75
							<u>12.251,75</u>
			SUBTOTAL				
	201		RECURSO SAUDE				
		301	ATENÇÃO BASICA				444.400,00
		100	CUSTEIO				340.700,59
							<u>785.100,59</u>
			SUBTOTAL				
	202		RECURSO DE CONVENIO E PROGRAMA SAUDE				
		201	BLOCO - ATENÇÃO BASICA				300.000,00
							<u>300.000,00</u>
			SUBTOTAL				
	999		OUTROS RECURSOS				
		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				23.431.451,32
		272	Previdencia Social do Servidor Publico				1.600.000,00
							<u>25.031.451,32</u>
			SUBTOTAL				
			TOTAL				<u>26.633.311,33</u>

  
\_\_\_\_\_  
JOAO TEODORO FILHO  
PREFEITO

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIELSON R DE S JR  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR  
SEC FINANÇAS

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 544, Data: 27/12/2018

PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
 ORGÃO 14 CAMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE 01 Câmara Municipal

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	01.031.0001.1006.0000						31.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.350,00	
4 INVESTIMENTOS					31.350,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.012	4.4.90.52.00	31.350,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2002.0000						96.140,00
3 DESPESAS CORREN						96.140,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.140,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.012	3.3.90.36.00	44.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.012	3.3.90.39.00	45.340,00			
DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		0.1.00.001.001	3.3.90.41.99	6.000,00			
VERBA INDENIZATORIA	01.031.0001.2009.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.001.012	3.3.90.93.00	96.000,00			
PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	01.031.0001.2049.0000						10.450,00
3 DESPESAS CORREN						10.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.450,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.012	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.012	3.3.90.39.00	5.450,00			
MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA	01.031.0001.2054.0000						17.620,00
3 DESPESAS CORREN						17.620,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.620,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.012	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.012	3.3.90.39.00	11.620,00			
MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0001.2117.0000						26.125,00
3 DESPESAS CORREN						26.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.125,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.012	3.3.90.30.00	26.125,00			
MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01.031.0001.3028.0000						52.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.250,00	
4 INVESTIMENTOS					52.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.012	4.4.90.52.00	52.250,00			
Vencimentos e Vantagens fixas	01.031.0001.3036.0000						261.250,00
3 DESPESAS CORREN						261.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					261.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.012	3.1.90.11.00	225.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.012	3.1.90.13.00	16.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.012	3.1.91.13.00	20.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário	01.031.0001.3037.0000						418.000,00
3 DESPESAS CORREN						418.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					418.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.012	3.1.90.11.00	358.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.012	3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.012	3.1.91.13.00	15.000,00			
Diarias Civil	01.031.0001.3038.0000						49.400,00



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
ORGÃO 14 CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE 01 Câmara Municipal

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Diarias Civil	01.031.0001.3038.0000						49.400,00
3 DESPESAS CORREN						49.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.012	3.3.90.14.00	49.400,00			
TOTAL							1.058.585,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

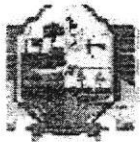
Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE 01 Gabinete do Prefeito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	04.122.0002.1006.0000					10.450,00	10.450,00
4 DESPESAS DE CAPT					10.450,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.999.122	4.4.90.52.00	10.450,00			
MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	04.122.0002.2004.0000					273.790,00	273.790,00
3 DESPESAS CORREN					258.790,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	3.790,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.999.122	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2117.0000					10.450,00	10.450,00
3 DESPESAS CORREN					10.450,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	10.450,00			
Diarias Civil	04.122.0002.3038.0000					26.125,00	26.125,00
3 DESPESAS CORREN					26.125,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	26.125,00			
RESERVA DE CONTINGENCIAS	04.122.0002.9999.9999					31.350,00	31.350,00
3 DESPESAS CORREN					31.350,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	31.350,00			
<b>TOTAL</b>							<b>352.165,00</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 544, Data: 27/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE 02 Assessoria de Gab. e Relações Publica

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	04.122.0002.2004.0000						57.475,00
3 DESPESAS CORREN						57.475,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	47.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.975,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	975,00			
<b>TOTAL</b>							<b>57.475,00</b>









**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

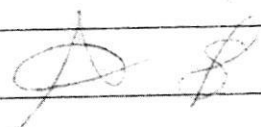
Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE 07 Controle Interno

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2062.0000						73.150,00
3 DESPESAS CORREN					67.000,00	73.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	1.150,00			

TAL  73.150,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

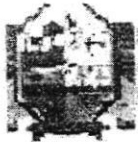
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE 08 Assessoria de Comunicação e Imprensa

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESPESAS COM PUBLIC. C/ GABINETE PREFEITO	04.122.0002.2003.0000						20.900,00
3 DESPESAS CORREN					20.900,00	20.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	10.900,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.131.0002.3040.0000						26.125,00
3 DESPESAS CORREN					24.125,00	26.125,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	23.125,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>47.025,00</b>







**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 UNIDADE 03 Departamento de Recursos Humanos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. C/ DEPART. RECURSOS HUMANOS	04.122.0003.2059.0000					79.380,58	79.380,58
3 DESPESAS CORREN					64.380,58		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	58.962,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.91.13.00	5.418,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	5.000,00			

*(Handwritten signature and stamp)*

TOTAL

79.380,58



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 UNIDADE 04 Departamento de Compras

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS	04.122.0003.2056.0000						31.350,00
3 DESPESAS CORREN					26.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	350,00			
<b>TOTAL</b>							<b>31.350,00</b>





**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
 UNIDADE 06 Departamento de Administração Geral

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	04.122.0003.1006.0000						52.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT					52.250,00	52.250,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.999.122	4.4.90.52.00	52.250,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	04.122.0003.1102.0000						313.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					313.500,00	313.500,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.00.999.122	4.6.90.71.00	313.500,00			
ORG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	04.122.0003.2049.0000						52.250,00
3 DESPESAS CORREN					52.250,00	52.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	22.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO GERAL	04.122.0003.2063.0000						1.463.000,00
3 DESPESAS CORREN					895.000,00	1.463.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.90.13.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.999.122	3.1.90.92.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					568.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		0.1.00.001.001	3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.999.122	3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	163.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.999.122	3.3.90.47.00	95.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.999.122	3.3.90.93.00	50.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIAS	04.122.0003.9999.9999						100.320,00
3 DESPESAS CORREN					100.320,00	100.320,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	100.320,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.981.320,00</b>





**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

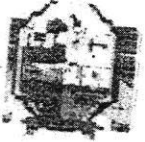
Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.260/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS  
UNIDADE 01 Gabinete do Secretario de Finanças

Aplicacao Programada	Proji/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	04.123.0004.2006.0000						73.150,00
3	DESPESAS CORREN					73.150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.150,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	56.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.999.122	3.1.90.13.00	3.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>73.150,00</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 UNIDADE 02 Departamento de Contabilidade

Aplicação Programada

Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>ATIVIDADES DE AUDIENCIA E TRANSPARENCIA</b>						
04.121.0004.3059.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	500,00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	4.000,00			
<b>MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDADE</b>						
04.123.0004.2064.0000						769.120,00
3 DESPESAS CORREN						769.120,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	280.000,00	295.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.999.122	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	90.000,00	474.120,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.999.122	3.3.90.33.00	16.827,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	227.292,03			
<b>TOTAL</b>						<b>774.120,00</b>



# REF MUNIC DE NOVA NAZARE

avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Programa - Exercício de 2019

## PROJETO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 6 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 UNIDADE 03 Depto de Excução e Controle Orçamentario

Aplicacao Programada

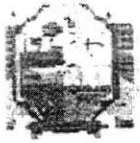
Manut. e Enc.	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3		F.R. - C.A.					
04.123.0004.2030.0000							
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	26.350,00	27.350,00	31.350,00	31.350,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	4.000,00	4.000,00		
<b>TAL</b>						<b>31.350,00</b>	











**PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ**

Avenida Jorge Amado, s/n - CNPJ 04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 UNIDADE 08 Departamento de Convênio e Prestação de Contas

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONVENIO PREST. CONT.	04.123.0004.2067.0000						31.350,00
3	DESPESAS CORREN					31.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.350,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	26.350,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.999.123	3.1.90.13.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.999.123	3.1.91.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.999.123	3.3.90.14.00	4.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>31.350,00</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.260/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 24

Lei: 544, Data: 27/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 UNIDADE 02 Departamento de Ensino

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO	12.361.0005.2068.0000						2.590.450,00
3	DESPESAS CORREN					2.580.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.265.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01.101.361	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.101.361	3.1.90.11.00	950.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.101.361	3.1.90.11.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.101.365	3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.101.361	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.101.365	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.101.361	3.1.91.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.101.365	3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.315.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.101.361	3.3.90.14.00	25.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01.101.364	3.3.90.18.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.101.361	3.3.90.30.00	300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.101.365	3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.101.361	3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.101.361	3.3.90.35.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.101.361	3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.101.365	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.101.361	3.3.90.39.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.101.365	3.3.90.39.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.101.361	3.3.90.92.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.450,00	
4	INVESTIMENTOS				10.450,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.101.361	4.4.90.52.00	10.450,00			
Transporte Escolar	12.361.0005.2068.0004						618.500,00
3	DESPESAS CORREN					618.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.101.361	3.3.90.30.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.101.361	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.101.361	3.3.90.39.00	218.500,00			
Manutenção e Encargos com FUNDEB - 40%	12.361.0005.2087.0040						1.009.500,00
3	DESPESAS CORREN					939.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.104.999	3.1.90.11.00	900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.104.999	3.1.90.13.00	31.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.104.999	3.1.91.13.00	8.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.104.999	3.3.90.14.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.104.999	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.104.999	3.3.90.39.00	10.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0005.3114.0000						31.350,00
3	DESPESAS CORREN					31.350,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.101.361	3.3.90.14.00	11.350,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.101.361	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.101.361	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.101.361	3.3.90.39.00	5.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL	12.361.0005.3117.0000						166.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					166.750,00	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

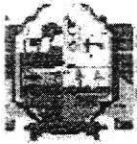
Lei: 544, Data: 27/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 UNIDADE 02 Departamento de Ensino

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL	12.361.0005.3117.0000						166.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT					166.750,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.01.101.361	4.4.90.51.00	166.750,00			
SALA EAD - ENSINO A DISTANCIA	12.361.0005.3119.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.01.101.361	4.4.90.51.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.01.101.361	4.4.90.52.00	2.500,00			
PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	12.361.0549.3029.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.01.101.361	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.101.361	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.101.361	3.3.90.39.00	5.000,00			
PRÊMIOS E INCENTIVOS	12.361.0549.3112.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.101.361	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.01.101.361	3.3.90.31.00	10.000,00			
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO (META)	12.361.0549.3125.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN					30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.101.361	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.01.101.361	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.101.361	3.3.90.39.00	5.000,00			
ADQUISIÇÃO DE ONIBUS	12.364.0549.3127.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.01.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
PROGRAMA SUPER BOLSA	12.364.0549.3128.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN					13.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0.1.01.101.364	3.3.90.18.00	13.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.524.550,00</b>



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

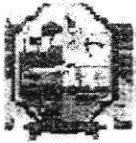
Page 27

Lei: 544, Data: 27/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 UNIDADE 04 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Remuneração dos Prof. Mag. Educ. Basica - FUNDEB 60%	12.361.0005.2087.0060						2.106.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.106.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.632.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.18.103.999	3.1.90.11.00	196.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.18.103.999	3.1.90.11.00	1.386.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18.103.999	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18.103.999	3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					473.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.18.103.999	3.3.90.14.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.18.103.999	3.3.90.36.00	453.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.18.103.999	3.3.90.39.00	10.000,00			
Remuneração dos Prof. do Programa de Jovem e Adulto - EJA - FUNDEB 60%	12.361.0005.2087.0061						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18.103.999	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18.103.999	3.1.90.13.00	1.000,00			
Rem. dos Prof. Mag. Educ. Basica - INFANTIL - FUNDEB 60%	12.365.0005.2087.0065						313.500,00
3 DESPESAS CORREN						313.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.18.103.999	3.1.90.11.00	298.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18.103.999	3.1.90.13.00	14.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18.103.999	3.1.91.13.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.421.500,00</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

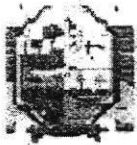
Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 544, Data: 27/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 06 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER  
UNIDADE 01 Gabinete do Secretário de Desporto e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. ESPORTE E LAZER	27.812.0009.2045.0000						73.500,00
3	DESPESAS CORREN					73.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	2.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>73.500,00</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, 5n - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

Lei: 544, Data: 27/12/2018

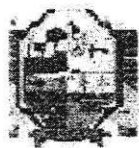
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER  
 UNIDADE 02 Departamento de Desporto e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER	27.812.0009.2074.0000						104.500,00
3 DESPESAS CORREN						104.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	13.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	7.000,00			
OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		0.1.00.001.001	3.3.90.34.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							104.500,00





**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 544, Data: 27/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE  
 UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA	10.301.0006.2070.0000						1.055.711,25
3	DESpesas CORREN					1.045.261,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				630.011,25		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.201.999	3.1.90.11.00	595.011,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.201.999	3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.201.999	3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				415.250,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.02.201.999	3.3.71.70.00	250.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.201.999	3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.201.999	3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.201.999	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.201.999	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02.201.999	3.3.90.39.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.02.201.999	3.3.90.91.00	750,00			
4	DESpesas DE CAPIT				10.450,00	10.450,00	
4	INVESTIMENTOS						10.450,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.201.999	4.4.90.52.00	10.450,00			
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	10.301.0006.3018.0000						52.250,00
4	DESpesas DE CAPIT				52.250,00	52.250,00	
4	INVESTIMENTOS						52.250,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.201.999	4.4.90.52.00	52.250,00			
IMPLANT. LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS	10.301.0544.1010.0000						20.000,00
4	DESpesas DE CAPIT				20.000,00	20.000,00	
4	INVESTIMENTOS						20.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.201.999	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.201.999	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS E OU MICROONIBUS	10.301.0544.1087.0000						150.000,00
4	DESpesas DE CAPIT				150.000,00	150.000,00	
4	INVESTIMENTOS						150.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.201.999	4.4.90.52.00	150.000,00			
ACADEMIA DE SAUDE	10.301.0544.3092.0000						5.000,00
3	DESpesas CORREN				5.000,00	5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.201.999	3.3.90.30.00	5.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT				30.000,00	30.000,00	
4	INVESTIMENTOS						30.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.201.999	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	10.301.0544.5100.0000						15.000,00
3	DESpesas CORREN				15.000,00	15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.201.999	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.201.999	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.201.999	3.3.90.33.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.0544.5101.0000						120.000,00
4	DESpesas DE CAPIT				120.000,00	120.000,00	
4	INVESTIMENTOS						120.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.201.999	4.4.90.52.00	120.000,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ.04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

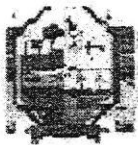
Page 32

Lei: 544, Data: 27/12/2018

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE  
 UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	10.301.0544.5102.0000						434.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.201.999	3.3.90.30.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						354.000,00	
4 INVESTIMENTOS					354.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02.201.999	4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02.201.999	4.4.90.52.00	204.000,00			
CONSTRUÇÃO PISCINA PARA FISIOTERAPIA	10.301.0544.5103.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					60.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02.201.999	4.4.90.51.00	60.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA SALA DE VACINA	10.301.0544.5104.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.201.999	3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02.201.999	4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SAUDE BUCAL NO PSF NOVO HORIZONTE	10.301.0544.5105.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.201.999	3.3.90.30.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS					24.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02.201.999	4.4.90.52.00	24.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO NASF 3	10.301.0544.5106.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.201.999	3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUT. PROG. FARMACIA BASICA	10.301.0546.2015.0000						70.823,54
3 DESPESAS CORREN						65.273,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.201.203	3.1.90.11.00	62.773,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.201.203	3.1.91.13.00	2.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.549,82	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.02.201.999	3.3.90.14.00	5.549,82			
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA FARMACIA MUNICIPAL	10.301.0546.3105.0000						522.500,00
3 DESPESAS CORREN						522.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.201.203	3.3.90.30.00	522.500,00			
MANUT. PROG. SAÚDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0548.2010.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE  
 UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. PROG. SAÚDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0548.2010.0000					340.000,00	340.000,00
3 DESPESAS CORREN					325.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.201.301	3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.201.301	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.201.999	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.02.201.301	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.201.301	3.3.90.30.00	5.000,00			
SANEAMENTO BUCAL	10.301.0548.3109.0000					71.711,15	71.711,15
3 DESPESAS CORREN					71.711,15		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.201.301	3.1.90.11.00	66.711,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.201.301	3.1.91.13.00	5.000,00			
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	10.301.0548.3110.0000					160.955,79	160.955,79
3 DESPESAS CORREN					142.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.201.301	3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.201.301	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.201.301	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.955,79		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.02.201.301	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.201.301	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.02.201.301	3.3.90.32.00	8.955,79			
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X	10.302.0545.3104.0000					70.000,00	70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					70.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02.201.302	4.4.90.52.00	70.000,00			
NUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0547.3108.0000					32.100,00	32.100,00
3 DESPESAS CORREN					32.100,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.201.304	3.3.90.30.00	10.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.02.201.304	3.3.90.36.00	11.890,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.02.201.304	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL	10.305.0547.3106.0000					25.795,00	25.795,00
3 DESPESAS CORREN					22.795,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.02.201.305	3.1.90.11.00	22.795,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.201.305	3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02.201.999	3.1.91.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.02.201.305	3.3.90.14.00	8.400,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA epidemiologia	10.305.0547.3107.0000					10.450,00	10.450,00
3 DESPESAS CORREN					10.450,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02.201.305	3.3.90.30.00	10.450,00			



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 544, Data: 27/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE  
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde - FMS

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

TOTAL 3.368.696,73



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 544, Data: 27/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
 UNIDADE 01 Gabinete do Secretario de Ação Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIC. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	08.122.0008.1020.0000						110.163,22
4 DESPESAS DE CAPIT						110.163,22	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.999.122	4.4.90.52.00	110.163,22			
MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. AÇÃO SOCIAL	08.244.0008.2019.0000						104.500,00
3 DESPESAS CORREN						61.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	23.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	16.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO		0.1.00.999.122	3.3.90.33.00	4.000,00			
MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS	08.244.0008.2024.0000						10.450,00
3 DESPESAS CORREN						10.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	5.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>225.113,22</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04 202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 544, Data: 27/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL  
 UNIDADE 02 Departamento de Ação Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BENEFICIO EVENTUAIS	08.122.0008.3032.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILI	0.1.00.999.122	3.3.90.08.00	35.000,00				
MANUT. FUNDO DE AMPARO A PESSOA IDOSA	08.241.0008.2021.0000						11.556,66
3 DESPESAS CORREN						11.556,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	6.059,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	5.497,66				
PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	08.244.0008.2049.0000						47.025,00
3 DESPESAS CORREN						47.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.999.122	3.3.90.33.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	17.025,00				
MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL	08.244.0008.2072.0000						334.400,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	313.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	240.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.999.122	3.1.90.13.00	25.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.999.122	3.1.91.13.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						43.500,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	8.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						20.900,00	20.900,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.999.122	4.4.90.52.00	20.900,00				
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0008.2095.0000						276.925,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	261.250,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	90.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	15.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						141.250,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	70.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	21.250,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						15.675,00	15.675,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.999.122	4.4.90.52.00	15.675,00				
<b>TOTAL</b>							<b>704.906,66</b>





**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado. sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 544, Data: 27/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
UNIDADE 01 Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Rural

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. DESENV. RURAL	20.606.0007.2037.0000						73.150,00
3	DESPESAS CORREN					73.150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	62.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.999.122	3.1.90.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.650,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	4.650,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.999.122	3.3.90.33.00	4.000,00			
<b>TOTAL</b>							73.150,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 544, Data: 27/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
 UNIDADE 02 Departamento de Desenvolvimento Rural

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FABRICA DE MUSSARELA	20.602.0381.3009.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESENV. RURAL	20.606.0007.2075.0000						76.150,00
3	DESPESAS CORREN					76.150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.999.122	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.999.122	3.1.91.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.650,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	23.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.999.122	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	650,00			
CURSOS E PALESTRAS	20.606.0007.3015.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	18.000,00			
EQUIPE TECNICA	20.606.0007.3069.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN					95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	55.000,00			
FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	20.606.0381.3012.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.999.123	3.3.50.39.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	29.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PRO BANANA E PRO MANDIOCA	20.606.0381.3055.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	10.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE CAVAÇÃO DE TANQUES	20.606.0381.3066.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 544, Data: 27/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
 UNIDADE 02 Departamento de Desenvolvimento Rural

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO DE CAVAÇÃO DE TANQUES	20.606.0381.3066.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	25.000,00			
ADQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0381.3067.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.999.122	4.4.90.52.00	120.000,00			
CONSTRUÇÃO DO BARRACAO PARA FEIRA DE PRODUTORES	20.606.0381.3068.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.999.122	4.4.90.51.00	90.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISICAO DE INSUMOS	20.606.0381.3070.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>706.150,00</b>



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - - CNPJ:04.202.260/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 544, Data: 27/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
UNIDADE 01 Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. MEIO AMB. E TURISMO	18.541.0010.2076.0000						73.500,00
3 DESPESAS CORREN					61.500,00	73.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.90.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	2.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.999.122	3.3.90.33.00	5.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>73.500,00</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
 UNIDADE 02 Departamento de Meio Ambiente e Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E ENC. C/ DEPART. MEIO AMB. E TURISMO	18.541.0010.2077.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN'					41.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.90.13.00	500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.999.122	3.3.90.33.00	4.000,00			
Campeonato de Pesca	18.541.0010.3034.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN'					15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.00.999.122	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	2.500,00			
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0010.3051.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN'					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROMOVER O TURISMO	18.541.0010.3090.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN'					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	2.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.999.122	3.3.90.35.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>105.000,00</b>



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04 202.260/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 544, Data: 27/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 UNIDADE 02 Departameto de Obras e Serviços Urbanos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO	15.122.0389.3022.0000					450.000,00	450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					450.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.999.122	4.4.90.51.00	450.000,00			
ASFALTAMENTO DA RUA ZELIA GATTAI	15.451.0389.3073.0000					1.580.000,00	1.580.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.580.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	1.580.000,00			
MANT. E ENC. C/ DEPART OBRAS E SERV. URBANOS	15.452.0011.2078.0000					748.581,41	748.581,41
3 DESPESAS CORREN					133.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.999.122	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.91.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					615.581,41		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.34.00	130.581,41			
OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
COLETA DE LIXO SELETIVO	15.452.0011.3008.0000					60.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORREN					60.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
PADE ILUMINADA	15.482.0389.3074.0000					250.000,00	250.000,00
3 DESPESAS CORREN					250.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
CALÇADA COMUNITARIA	15.482.0389.3079.0000					550.000,00	550.000,00
3 DESPESAS CORREN					550.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO DE LIXO	17.512.0389.3062.0000					330.000,00	330.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					330.000,00		
4 INVESTIMENTOS		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	330.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONSTRUCAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	17.512.0389.3078.0000					100.000,00	250.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	







**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 12 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE  
 UNIDADE 01 Gabinete do Secretario de Viação e Transporte

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. VIAÇÃO E TRANSP.	26.782.0012.2035.0000						73.150,00
3 DESPESAS CORREN					61.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	6.650,00			
<b>TOTAL</b>							<b>73.150,00</b>

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 12 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE  
 UNIDADE 02 Departameto de Viação e Transporte

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANP.	26.782.0012.2080.0000						1.226.830,00
3 DESPESAS CORREN					540.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					686.830,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		0.1.00.001.001	3.3.90.34.00	16.830,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	90.000,00			
							418.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	26.782.0012.2121.0000						418.000,00
3 DESPESAS CORREN					418.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
							52.250,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEROS E PONTES	26.782.0012.3091.0000						52.250,00
3 DESPESAS CORREN					52.250,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	7.250,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.697.080,00</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

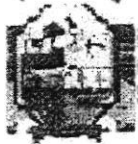
Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 13 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS  
 UNIDADE 01 Departamento de Assuntos Indiginas

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS	20.423.0013.2024.0000					31.350,00	31.350,00
3 DESPESAS CORREN					31.350,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	11.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENCAO COM O GAB DO SECRETARIO DE ASSUNTOS INDIGINAS	20.423.0013.3063.0000					73.150,00	73.150,00
3 DESPESAS CORREN					62.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.999.122	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.90.13.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.999.122	3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	6.150,00			
IMPLEMENTAR CASA DO INDIO	20.423.0013.3133.0000					10.450,00	10.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.450,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.999.122	4.4.90.51.00	5.450,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.999.122	4.4.90.52.00	5.000,00			
HORTA INDIGENA	20.423.0013.3134.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
CONECTA INDIGENA	20.423.0013.3135.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	5.000,00			
FUNDO DE ETINIA XAVANTE	20.423.0013.3137.0000					1.000,00	1.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	250,00			
<b>TOTAL</b>							<b>130.950,00</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

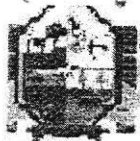
Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 99 RESREVA DE CONTINGÊNCIA  
 UNIDADE 02 Departamento de Desporto e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	27.812.0272.2059.0000					52.500,00	52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					52.500,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.999.122	4.4.90.52.00	52.500,00			
PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	27.812.0272.3029.0000					20.750,00	20.750,00
3 DESPESAS CORREN					20.750,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	2.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.00.999.122	3.3.90.31.00	750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	5.000,00			
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		0.1.00.999.122	3.3.90.46.00	2.500,00			
AMISTOSO ENTRE ALDEIA TRITOPA E SANTA RITA	27.812.0272.3083.0000					1.200,00	1.200,00
3 DESPESAS CORREN					1.200,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.35.00	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	100,00			
TORNEIO DE VOLEIBOL MISTO	27.812.0272.3084.0000					2.000,00	2.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	1.000,00			
TORNEIO DE FUTSAL VETERANOS	27.812.0272.3085.0000					1.800,00	1.800,00
3 DESPESAS CORREN					1.800,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	500,00			
PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0272.3086.0000					7.500,00	7.500,00
3 DESPESAS CORREN					7.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.999.122	3.3.90.14.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.999.122	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	3.500,00			
LIGA DE AZUL DE FUTSAL	27.812.0272.3088.0000					3.000,00	3.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.999.122	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.1.00.999.122	3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.999.122	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.999.122	3.3.90.39.00	500,00			
AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS	27.812.0272.3089.0000					7.500,00	7.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					7.500,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.999.122	4.4.90.52.00	7.500,00			



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.230/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2015

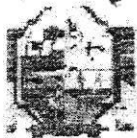
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 99 RESREVA DE CONTINGÊNCIA  
UNIDADE 02 Departamento de Desporto e Lazer

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

TOTAL						96.250,00	
-------	--	--	--	--	--	-----------	--



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn - CNPJ:04.202.280/0001-71

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 03 PREVI - NAZARE  
 ORGÃO 01 FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PÚBLICO  
 UNIDADE 01 Dep. do Fundo de Prev. Municipal dos Serv. Públicos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR.	04.122.0014.2007.0000					420.000,00	420.000,00
3	DESPESAS CORREN				111.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.50.999.272	3.1.71.70.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.50.999.272	3.1.90.11.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.50.999.272	3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.50.999.272	3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.50.999.272	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				309.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0.1.50.999.272	3.3.71.70.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.50.999.272	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.50.999.272	3.3.90.30.00	55.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.50.999.272	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.50.999.272	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.50.999.272	3.3.90.39.00	130.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.50.999.272	3.3.90.91.00	104.950,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.50.999.272	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.50.999.272	3.3.90.93.00	5.050,00			
MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR.	09.272.0014.2007.0000					480.000,00	480.000,00
3	DESPESAS CORREN				460.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.50.999.272	3.1.90.01.00	300.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.1.50.999.272	3.1.90.03.00	80.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	0.1.50.999.272	3.1.90.05.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0.1.50.999.272	3.3.90.98.00	20.000,00			
MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR.	99.999.0014.2007.0000					700.000,00	700.000,00
9	RESERVA DE CONTI				700.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.50.999.122	9.9.99.99.00	700.000,00			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
<b>TOTAL</b>							<b>1.600.000,00</b>

JOAO TEODORO FILHO  
PREFEITO

ANTONIELSON R DE S JR  
CONTADOR

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR  
SEC FINANÇAS