Verifica em: https://www.novaluzitania.sp.gov.br/diario-oficial/1070/

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

O Município de NOVA LUZITÂNIA dá garantia da autenticidade dos documentos vinculados a este site.

Diário Oficial Assinado Eletronicamente em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Entidades do MUNICIPIO DE NOVA LUZITÂNIA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA
Rua Pedro Pereira Dias, 1773
(17) 3483-9200
https://novaluzitania.sp.gov.br/

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA
CNPJ: 01.203.527/0001-86
Rua José da Silva Carvalhaes, 1767
(17) 3483-1120
https://camaranovaluzitania.sp.gov.br/

PODER EXECUTIVO 1
LEIS 1
DECRETOS 118
PORTARIAS 120

LEI Nº. 2.284, DE 05/11/2026

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Luzitânia para o exercício financeiro de 2027 e dá outras providências".

MIGUEL JOSÉ ARAUJO JUNIOR, Prefeito do Município de Nova Luzitânia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA, APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º O orçamento geral do Município de Nova Luzitânia, para o exercício financeiro de **2027**, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 44.061.000,00** (quarenta e quatro milhões e sessenta e um mil reais), compreendendo os orçamentos da Administração Direta e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Nova Luzitânia – NOVA LUZITÂNIA PREV, conforme os quadros e anexos integrantes desta Lei.

Art. 2.º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, rendas, transferências e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e de acordo com as especificações, categorias econômicas e demais detalhamentos constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

I) - RECEITAS DA PREFEITURA

RECEITAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria...	R$ 3.080.000,00		
Receita de Contribuições.....	R$ 177.000,00		
Receita Patrimonial.....	R$ 289.000,00		
Receita de Serviços.....	R 20.000,00		
Transferências Correntes.....	R$ 38.962.000,00		
Outras Receitas Correntes.....	R$ 42.000,00	R$	42.570.000,00
Dedução de Receita para o FUNDEB		- R$	5.870.000,00
	SUB-TOTAL.....	R$	36.700.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens.....	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
	TOTAL.....	R$ 36.800.000,00

II) - RECEITA DE ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOVA LUZITÂNIA – NOVA LUZITÂNIA PREV

Receitas Correntes.....	R$	7.261.000,00
TOTAL	R$	7.261.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO.....	**R$**	**44.061.000,00**

Art. 3.º A despesa será realizada de acordo com a programação constante dos anexos integrantes desta Lei, observadas as classificações institucional, funcional programática e por natureza da despesa, apresentando os seguintes desdobramentos:

1 - POR FUNÇÃO DE GOVERNO

a) – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 - Legislativa.....	R$	1.500.000,00	
04 - Administração.....	R$	9.402.000,00	
08 - Assistência Social.....	R$	2.073.000,00	
10 - Saúde.....	R$	7.838.000,00	
11 - Trabalho.....	R$	372.000,00	
12 - Educação.....	R$	9.025.020,00	
13 - Cultura.....	R$	1.897.000,00	
15 - Urbanismo.....	R$	1.306.000,00	
17 - Saneamento.....	R$	7.000,00	
18 - Gestão Ambiental.....	R$	129.000,00	
20 - Agricultura.....	R$	785.000,00	
26 - Transporte.....	R$	936.800,00	
27 - Desporto e Lazer.....	R$	475.000,00	
28 - Encargos Especiais.....	R$	410.000,00	
99 - Reserva de Contingência.....	R$	644.180,00	R$ 36.800.000,00

b) – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

09 - Previdência Social.....	R$	6.027.000,00	
99 - Reserva de Contingência.....	R$	1.234.000,00	R$ 7.261.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....	**R$**	**44.061.000,00**

2 - POR SUBFUNÇÕES

a) – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

031 - Ação Legislativa.....	R$	1.500.000,00	
122 - Administração Geral.....	R$	5.684.000,00	
123 - Administração Financeira.....	R$	3.673.000,00	
129 - Administração de Receitas.....	R$	45.000,00	
241 - Assistência ao Idoso.....	R$	137.000,00	
243 - Assist. à Criança e Adolescente	R$	359.000,00	
244 - Assistência Comunitária.....	R$	1.577.000,00	
301 - Atenção Básica.....	R$	6.558.000,00	
302 - Assist. Hosp. e Ambulatorial....	R$	1.152.000,00	
303 - Suporte Prof. e Terapêutico.....	R$	38.000,00	
304 - Vigilância Sanitária.....	R$	41.000,00	
305 - Vigilância Epidemiológica.....	R$	49.000,00	
334 - Fomento ao Trabalho.....	R$	372.000,00	
361 - Ensino Fundamental.....	R$	4.382.000,00	
363 - Ensino Profissional.....	R$	5.000,00	
364 - Ensino Superior.....	R$	276.000,00	
365 - Educação Infantil.....	R$	2.261.020,00	
367 - Educação Especial.....	R$	95.000,00	
368 - Educação Básica.....	R$	2.006.000,00	
392 - Difusão Cultural.....	R$	1.897.000,00	
452 - Serviços Urbanos.....	R$	1.306.000,00	
512 - Saneamento Básico Urbano.....	R$	7.000,00	
541 - Preservação e Cons.Ambiental.	R$	129.000,00	
606 - Extensão Rural.....	R$	785.000,00	
782 - Transporte Rodoviário.....	R$	936.800,00	
812 - Desporto Comunitário.....	R$	475.000,00	
843 - Serviço da Dívida Interna.....	R$	40.000,00	
846 - Outros Encargos Especiais.....	R$	370.000,00	
999 - Reserva de Contingência.....	R$	644.180,00	R$ 36.800.000,00

b) – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

272 - Prev.do Regime Estatutário.....	R$	6.027.000,00	
999 - Reserva de Contingência.....	R$	1.234.000,00	R$ 7.261.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....	**R$**	**44.061.000,00**

3 - POR ÓRGÃOS DE GOVERNO

1 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		
01 - Câmara Municipal.....	R$	1.500.000,00
2 - EXECUTIVO MUNICIPAL		
01 - Gabinete do Prefeito.....	R$	2.209.000,00
03 - Procuradoria Municipal.....	R$	160.000,00
04 - Divisão de Administração e Finanças.....	R$	8.127.180,00
05 - Divisão de Educação.....	R$	9.025.020,00
06 - Divisão de Esporte e Lazer.....	R$	475.000,00
07 - Divisão de Saúde.....	R$	7.838.000,00
08 - Divisão de Agricultura e Meio Ambiente.....	R$	914.000,00
09 - Divisão de Obras e Serviços.....	R$	2.610.800,00
10 - Divisão de Assistência Social.....	R$	2.044.000,00
11 - Divisão de Cultura e Turismo.....	R$	1.897.000,00
3 - NOVA LUZITÂNIA PREV		
01 - Nova Luzitânia PREV.....	R$	7.261.000,00
TOTAL.....	R$	44.061.000,00

Art. 4.º O Poder Executivo fica autorizado a abrir, durante o exercício, créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, nos termos do inciso I do artigo 7.º da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, observadas as disposições do artigo 44 da Lei Municipal n.º 2.273, de 24 de junho de 2026 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027).

Art. 5.º Esta Lei entra em vigor em 1.º de janeiro de 2027.

Nova Luzitânia, 05 de novembro de 2026.

MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR
Prefeito Municipal

Registrado neste Setor de Administração e publicado no Diário Oficial do Município.

LUIZ FERNANDO XAVIER
Diretor da Divisão de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

Administração Direta 31/08/2026 - Página 1 de 4

Data da Emissão: 31/08/2026 pr_relrec.RPT

Adm	Código	Gr	Descrição	REC	FUNC	SUB	VALOR
11	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**						**Total Unidade**
0	1121500101	7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0	0	R$ 5.000,00
0	1113031101	7	I.R.R.F. S/REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	1	0	0	R$ 800.000,00
0	1122010401	7	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1122010301	7	DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	0	0	R$ 10.000,00
0	1122010201	7	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI	1	0	0	R$ 3.000,00
0	1122010104	7	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	0	R$ 65.000,00
0	1122010102	7	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	1	0	0	R$ 350.000,00
0	1122010101	7	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	0	0	R$ 28.000,00
0	1121010401	7	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1	0	0	R$ 1.000,00
0	1121010301	7	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1121010201	7	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	1	0	0	R$ 1.000,00
0	1121010101	7	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	1	0	0	R$ 180.000,00
0	1121500401	7	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULT	1	0	0	R$ 500,00
0	1121500201	7	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	0	0	R$ 500,00
0	1114511401	7	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1114511301	7	ISSQN - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	0	0	R$ 10.000,00
0	1114511201	7	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	0	0	R$ 3.000,00
0	1114511101	7	ISSQN	1	0	0	R$ 540.000,00
0	1112530201	7	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1112530101	7	ITBI	1	0	0	R$ 250.000,00
0	1112500401	7	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	1	0	0	R$ 20.000,00
0	1112500301	7	IPTU - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	0	0	R$ 150.000,00
0	1112500201	7	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1	0	0	R$ 4.000,00
0	1112500102	7	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	0	0	R$ 150.000,00
0	1112500101	7	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	0	0	R$ 300.000,00
0	1113034101	7	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS POR P.JURÍDICAS	1	0	0	R$ 200.000,00
0	1121500301	7	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	0	0	R$ 1.000,00
			Tesouro				**R$ 3.080.000,00**
12	**Contribuições**						**Total Unidade**
0	1241500101	7	COSIP	1	0	0	R$ 165.000,00
0	1241500401	7	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1241500201	7	COSIP - MULTAS E JUROS	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1241500301	7	COSIP - DÍVIDA ATIVA	1	0	0	R$ 8.000,00
			Tesouro				**R$ 177.000,00**
13	**Receita Patrimonial**						**Total Unidade**
0	1321011108	7	REND. S/APLIC. - FMS DECENDIAL	1	0	0	R$ 5.000,00
0	1321011135	7	REND. S/APLIC. - FMI (FUNDO DO IDOSO)	1	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011136	7	REND. S/APLIC. - ROYALTIES - FEP	1	0	0	R$ 3.000,00
0	1321011137	7	REND. S/APLIC. - ROYALTIES - LEI nº 7990/89-art.9º	1	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011134	7	REND. S/APLIC. - FDCA (F.DIREITOS CRIANÇA ADOLESCE	1	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011141	7	REND. S/APLIC. - COSIP	1	0	0	R$ 3.000,00
0	1321011127	7	REND. S/APLIC. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	1	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011107	7	REND. S/APLIC. - EDUCAÇÃO BÁSICA DECENDIAL	1	0	0	R$ 3.000,00
0	1321011143	7	REND. S/APLIC. - MULTAS DE TRÂNSITO	1	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011144	7	REND. S/APLIC. - CONTAS MOVIMENTO	1	0	0	R$ 149.000,00
0	1329990101	7	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS	1	0	0	R$ 50.000,00
0	1311021101	7	RECEITA DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA	1	0	0	R$ 6.000,00
0	1321011140	7	REND. S/APLIC. - ALIENAÇÃO DE BENS	1	0	0	R$ 2.000,00
			Tesouro				**R$ 226.000,00**
0	1321011139	7	REND. S/APLIC. - C I D E	2	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011132	7	REND. S/APLIC. - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011126	7	REND. S/APLIC. - IGM SUS PAULISTA - VARIÁVEL	2	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011145	7	REND. S/APLIC. - APRIMORAMENTO DE GESTÃO NO SUAS	2	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011125	7	REND. S/APLIC. - IGM SUS PAULISTA - FIXO	2	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011124	7	REND. S/APLIC. - DOSE CERTA	2	0	0	R$ 1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

Administração Direta 31/08/2026 - Página 2 de 4

Data da Emissão: 31/08/2026 pr_relrec.RPT

Adm	Código	Gr	Descrição	REC	FUNC	SUB	VALOR
0	1321011123	7	REND. S/APLIC. - GLICEMIA	2	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011122	7	REND. S/APLIC. - SORRIA SÃO PAULO	2	0	0	R$ 500,00
0	1321011106	7	REND. S/APLIC. - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2	0	0	R$ 2.000,00
0	1321011105	7	REND. S/APLIC. - MERENDA ESTADUAL	2	0	0	R$ 2.000,00
0	1321011101	7	REND. S/APLIC. - FUNDEB	2	0	0	R$ 20.000,00
0	1321011131	7	REND. S/APLIC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	0	0	R$ 1.000,00
			Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados				**R$ 32.500,00**
0	1321011115	7	REND. S/APLIC. - INCENTIVO APS -EXERCÍCIO ANTERIOR	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011138	7	REND. S/APLIC. - CFEM	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011133	7	REND. S/APLIC. - PROCAD SUAS	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011130	7	REND. S/APLIC. - SCFV	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011129	7	REND. S/APLIC. - PISO BÁSICO FIXO	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011128	7	REND. S/APLIC. - IGDBF	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011121	7	REND. S/APLIC. - REDE CEGONHA	5	0	0	R$ 500,00
0	1321011120	7	REND. S/APLIC. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011118	7	REND. S/APLIC. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011142	7	REND. S/APLIC. - TRANSFERÊNCIAS DA LC nº 176/2020	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011116	7	REND. S/APLIC. - INCENTIVO APS - PROMOÇÃO À SAÚDE	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011119	7	REND. S/APLIC. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011114	7	REND. S/APLIC. - INCENTIVO DE TRANSIÇÃO	5	0	0	R$ 1.500,00
0	1321011113	7	REND. S/APLIC. - REDE ALYNE	5	0	0	R$ 500,00
0	1321011112	7	REND. S/APLIC. - INCENTIVO APS - EMULTI	5	0	0	R$ 2.000,00
0	1321011111	7	REND. S/APLIC. - INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011110	7	REND. S/APLIC. - INCENTIVO DA APS - EQUIPES DE SAÚ	5	0	0	R$ 3.000,00
0	1321011109	7	REND. S/APLIC. - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011104	7	REND. S/APLIC. - PNATE	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011103	7	REND. S/APLIC. - PNAE	5	0	0	R$ 2.000,00
0	1321011102	7	REND. S/APLIC. - FUNDEB COMPLEM. DA UNIÃO - VAAR	5	0	0	R$ 2.000,00
0	1321012101	7	REND. S/APLIC. - QSE	5	0	0	R$ 4.000,00
0	1321011117	7	REND. S/APLIC. - MAC	5	0	0	R$ 1.000,00
			Transferencias e Convenios Federais - Vinculados				**R$ 30.500,00**
16	**Receita de Serviços**						**Total Unidade**
0	1611020101	7	INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	1	0	0	R$ 20.000,00
			Tesouro				**R$ 20.000,00**
17	**Transferências Correntes**						**Total Unidade**
0	1721500101	7	COTA-PARTE DO ICMS	1	0	0	R$ 7.500.000,00
0	1791990103	7	DOAÇÕES PARA FSS (FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE)	1	0	0	R$ 3.000,00
0	1791990102	7	DOAÇÃO PARA FDCA (FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	1	0	0	R$ 3.000,00
0	1791990101	7	DOAÇÃO PARA O FMI (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)	1	0	0	R$ 3.000,00
0	1722520101	7	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI nº 7990/89 - Art.9º	1	0	0	R$ 20.000,00
0	1711512101	7	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA JULHO	1	0	0	R$ 870.000,00
0	1711511101	7	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL	1	0	0	R$ 20.800.000,00
0	1721520101	7	COTA-PARTE DO IPI	1	0	0	R$ 60.000,00
0	1721510101	7	COTA-PARTE DO IPVA	1	0	0	R$ 650.000,00
0	1711520101	7	COTA-PARTE DO I.T.R.	1	0	0	R$ 340.000,00
0	1711512103	7	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA DEZEMBRO	1	0	0	R$ 900.000,00
0	1711512102	7	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA SETEMBRO	1	0	0	R$ 750.000,00
0	1712524101	7	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	0	0	R$ 430.000,00
			Tesouro				**R$ 32.329.000,00**
0	1751500103	7	FUNDEB - ORIGEM ICMS	2	0	0	R$ 2.350.000,00
0	1723500105	7	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	0	0	R$ 39.000,00
0	1723500102	7	IGM SUS PAULISTA - COMPONENTE VARIÁVEL	2	0	0	R$ 50.000,00
0	1724510101	7	CONVÊNIO PARA MERENDA ESCOLAR	2	0	0	R$ 278.000,00
0	1724510102	7	CONVÊNIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2	0	0	R$ 120.000,00
0	1729510101	7	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	0	0	R$ 217.000,00
0	1729510102	7	BENEFÍCIO EVENTUAL	2	0	0	R$ 60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

Administração Direta 31/08/2026 - Página 3 de 4

Data da Emissão: 31/08/2026 pr_relrec.RPT

Adm	Código	Gr	Descrição	REC	FUNC	SUB	VALOR
0	1723500101	7	IGM SUS PAULISTA - COMPONENTE FIXO	2	0	0	R$ 80.000,00
0	1751500102	7	FUNDEB - ORIGEM FPE	2	0	0	R$ 40.000,00
0	1721530101	7	COTA-PARTE DA CIDE	2	0	0	R$ 20.000,00
0	1751500104	7	FUNDEB - ORIGEM IPVA	2	0	0	R$ 600.000,00
0	1751500105	7	FUNDEB - ORIGEM ITR	2	0	0	R$ 2.000,00
0	1751500106	7	FUNDEB - ORIGEM ITCMD	2	0	0	R$ 62.000,00
0	1751500107	7	FUNDEB - ORIGEM IPI	2	0	0	R$ 22.000,00
0	1751500108	7	FUNDEB - ORIGEM LC Nº 198/2023	2	0	0	R$ 4.000,00
0	1751500101	7	FUNDEB - ORIGEM FPM	2	0	0	R$ 320.000,00
0	1729510103	7	APRIMORAMENTO DE GESTÃO NO SUAS	2	0	0	R$ 45.000,00
0	1723500104	7	DOSE CERTA	2	0	0	R$ 8.000,00
0	1723500103	7	GLICEMIA	2	0	0	R$ 6.000,00
			Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados				**R$ 4.323.000,00**
0	1714520105	7	PNAE - AEE	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1713501103	7	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA	5	0	0	R$ 320.000,00
0	1713502101	7	MAC FIXO - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC	5	0	0	R$ 12.000,00
0	1714520104	7	PNAE - ENSINO MÉDIO	5	0	0	R$ 35.000,00
0	1714520103	7	PNAE - CRECHE	5	0	0	R$ 30.000,00
0	1712510101	7	CFEM - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA E	5	0	0	R$ 10.000,00
0	1716500101	7	BLOCO PSB - SCFV	5	0	0	R$ 120.000,00
0	1716500102	7	BLOCO PSB - PISO BÁSICO FIXO	5	0	0	R$ 70.000,00
0	1719580101	7	TRANSFERÊNCIAS DA LC Nº 176/2020	5	0	0	R$ 20.000,00
0	1713503101	7	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0	0	R$ 25.000,00
0	1714530102	7	PNATE - ENSINO MÉDIO	5	0	0	R$ 2.000,00
0	1713503103	7	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5	0	0	R$ 48.000,00
0	1713501106	7	INCENTIVO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	5	0	0	R$ 230.000,00
0	1713501109	7	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EMULTI	5	0	0	R$ 220.000,00
0	1714520102	7	PNAE - PRÉ ESCOLA	5	0	0	R$ 28.000,00
0	1715520101	7	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	5	0	0	R$ 120.000,00
0	1716500104	7	BLOCO GPBFCU - IGDBF	5	0	0	R$ 60.000,00
0	1714530103	7	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	5	0	0	R$ 2.000,00
0	1713501110	7	EXAMES DO PRÉ-NATAL DA REDE ALYNE	5	0	0	R$ 2.000,00
0	1713501101	7	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	0	0	R$ 280.000,00
0	1714520101	7	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5	0	0	R$ 140.000,00
0	1714500101	7	QSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	0	0	R$ 230.000,00
0	1716500105	7	PROCAD SUAS	5	0	0	R$ 15.000,00
0	1713503102	7	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	0	0	R$ 14.000,00
0	1714530101	7	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	5	0	0	R$ 6.000,00
0	1713501114	7	REDE CEGONHA	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1713501113	7	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROMOÇÃO À SAÚDE	5	0	0	R$ 120.000,00
0	1713501112	7	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EXERCÍCIO ANTERIOR	5	0	0	R$ 20.000,00
0	1713501111	7	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	5	0	0	R$ 110.000,00
0	1713504101	7	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	0	0	R$ 19.000,00
			Transferencias e Convenios Federais - Vinculados				**R$ 2.310.000,00**
19	**Outras Receitas Correntes**						**Total Unidade**
0	1921010101	7	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1999122101	7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	0	0	R$ 15.000,00
0	1999992101	7	PROMOÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	0	0	R$ 5.000,00
0	1911010201	7	PARTICIPAÇÃO NAS MULTAS DE TRÂNSITO	1	0	0	R$ 6.000,00
0	1922990101	7	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	0	0	R$ 10.000,00
0	1911010202	7	MULTAS SOBRE INEXECUÇÃO CONTRATUAL	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1923990101	7	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	0	0	R$ 2.000,00
			Tesouro				**R$ 42.000,00**
22	**Alienação de Bens**						**Total Unidade**
0	2213010101	7	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	0	0	R$ 100.000,00
			Tesouro				**R$ 100.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

Administração Direta 31/08/2026 - Página 4 de 4

Data da Emissão: 31/08/2026 pr_relrec.RPT

Adm	Código	Gr	Descrição	REC	FUNC	SUB	VALOR
97	**Transferências Correntes**						**Total Unidade**
0	9721520101	7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI	1	0	0	R$ -12.000,00
0	9711511101	7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	1	0	0	R$ -4.160.000,00
0	9711520101	7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ITR	1	0	0	R$ -68.000,00
0	9721500101	7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS	1	0	0	R$ -1.500.000,00
0	9721510101	7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	1	0	0	R$ -130.000,00
			Tesouro				**R$ -5.870.000,00**

R$ 36.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

Administração Indireta - IPREM 31/08/2026 - Página 1 de 1

Data da Emissão: 31/08/2026 pr_relrec.RPT

Adm	Código	Gr	Descrição	REC	FUNC	SUB	VALOR
12	**Contribuições**						**Total Unidade**
2	1215012101	7	IPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	4	0	0	R$ 65.000,00
2	1215011103	7	IPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPREM	4	0	0	R$ 12.000,00
2	1215011102	7	IPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CÂMARA	4	0	0	R$ 58.000,00
2	1215011101	7	IPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	4	0	0	R$ 1.350.000,00
2	1215013101	7	IPREM - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA	4	0	0	R$ 2.000,00
2	1215011201	7	IPREM - MULTAS/JUROS S/CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4	0	0	R$ 1.000,00
			Recursos Próprios da Administração Indireta				**R$ 1.488.000,00**
13	**Receita Patrimonial**						**Total Unidade**
2	1321040101	7	IPREM - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	4	0	0	R$ 350.000,00
			Recursos Próprios da Administração Indireta				**R$ 350.000,00**
19	**Outras Receitas Correntes**						**Total Unidade**
2	1999030101	7	IPREM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	4	0	0	R$ 28.000,00
2	1922990102	7	IPREM - OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	0	0	R$ 1.000,00
			Recursos Próprios da Administração Indireta				**R$ 29.000,00**
72	**Contribuições – Intra OFSS**						**Total Unidade**
2	7215501201	7	IPREM - MULTAS/JUROS S/CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4	0	0	R$ 1.000,00
2	7215021102	7	IPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA	4	0	0	R$ 70.000,00
2	7215021101	7	IPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	4	0	0	R$ 1.500.000,00
			Recursos Próprios da Administração Indireta				**R$ 1.571.000,00**
79	**Outras Receitas Correntes – Intra OFSS**						**Total Unidade**
2	7999010102	7	IPREM - APORTE FINANCEIRO CÂMARA	4	0	0	R$ 150.000,00
2	7999010101	7	IPREM - APORTE FINANCEIRO PREFEITURA	4	0	0	R$ 3.673.000,00
			Recursos Próprios da Administração Indireta				**R$ 3.823.000,00**
							R$ 7.261.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

Administração Consolidada 31/08/2026 - Página 1 de 4

Data da Emissão: 31/08/2026 pr_relrec.RPT

Adm	Código	Gr	Descrição	REC	FUNC	SUB	VALOR
11	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**						**Total Unidade**
0	1121010301	7	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1121500401	7	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULT	1	0	0	R$ 500,00
0	1122010401	7	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1122010301	7	DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	0	0	R$ 10.000,00
0	1122010201	7	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI	1	0	0	R$ 3.000,00
0	1122010104	7	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0	0	R$ 65.000,00
0	1122010101	7	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	0	0	R$ 28.000,00
0	1121500301	7	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	0	0	R$ 1.000,00
0	1112500101	7	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	0	0	R$ 300.000,00
0	1114511101	7	ISSQN	1	0	0	R$ 540.000,00
0	1121010401	7	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1	0	0	R$ 1.000,00
0	1112530201	7	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1121010201	7	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	1	0	0	R$ 1.000,00
0	1122010102	7	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	1	0	0	R$ 350.000,00
0	1113034101	7	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS POR P.JURÍDICAS	1	0	0	R$ 200.000,00
0	1112530101	7	ITBI	1	0	0	R$ 250.000,00
0	1112500401	7	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	1	0	0	R$ 20.000,00
0	1112500301	7	IPTU - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	0	0	R$ 150.000,00
0	1112500201	7	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1	0	0	R$ 4.000,00
0	1112500102	7	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	0	0	R$ 150.000,00
0	1121500101	7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0	0	R$ 5.000,00
0	1113031101	7	I.R.R.F. S/REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	1	0	0	R$ 800.000,00
0	1121010101	7	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	1	0	0	R$ 180.000,00
0	1114511401	7	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1114511301	7	ISSQN - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1	0	0	R$ 10.000,00
0	1121500201	7	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	0	0	R$ 500,00
0	1114511201	7	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	1	0	0	R$ 3.000,00
			Tesouro				**R$ 3.080.000,00**
12	**Contribuições**						**Total Unidade**
0	1241500301	7	COSIP - DÍVIDA ATIVA	1	0	0	R$ 8.000,00
0	1241500401	7	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1241500201	7	COSIP - MULTAS E JUROS	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1241500101	7	COSIP	1	0	0	R$ 165.000,00
			Tesouro				**R$ 177.000,00**
2	1215012101	7	IPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	4	0	0	R$ 65.000,00
2	1215011101	7	IPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	4	0	0	R$ 1.350.000,00
2	1215011102	7	IPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CÂMARA	4	0	0	R$ 58.000,00
2	1215011201	7	IPREM - MULTAS/JUROS S/CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	4	0	0	R$ 1.000,00
2	1215011103	7	IPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPREM	4	0	0	R$ 12.000,00
2	1215013101	7	IPREM - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA	4	0	0	R$ 2.000,00
			Recursos Próprios da Administração Indireta				**R$ 1.488.000,00**
13	**Receita Patrimonial**						**Total Unidade**
0	1321011136	7	REND. S/APLIC. - ROYALTIES - FEP	1	0	0	R$ 3.000,00
0	1321011140	7	REND. S/APLIC. - ALIENAÇÃO DE BENS	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1321011108	7	REND. S/APLIC. - FMS DECENDIAL	1	0	0	R$ 5.000,00
0	1321011107	7	REND. S/APLIC. - EDUCAÇÃO BÁSICA DECENDIAL	1	0	0	R$ 3.000,00
0	1321011141	7	REND. S/APLIC. - COSIP	1	0	0	R$ 3.000,00
0	1311021101	7	RECEITA DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA	1	0	0	R$ 6.000,00
0	1321011143	7	REND. S/APLIC. - MULTAS DE TRÂNSITO	1	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011144	7	REND. S/APLIC. - CONTAS MOVIMENTO	1	0	0	R$ 149.000,00
0	1321011127	7	REND. S/APLIC. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	1	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011134	7	REND. S/APLIC. - FDCA (F.DIREITOS CRIANÇA ADOLESCE	1	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011135	7	REND. S/APLIC. - FMI (FUNDO DO IDOSO)	1	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011137	7	REND. S/APLIC. - ROYALTIES - LEI nº 7990/89-art.9º	1	0	0	R$ 1.000,00
0	1329990101	7	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS	1	0	0	R$ 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

Administração Consolidada 31/08/2026 - Página 2 de 4

Data da Emissão: 31/08/2026 pr_relrec.RPT

Adm	Código	Gr	Descrição	REC	FUNC	SUB	VALOR
			Tesouro				**R$ 226.000,00**
0	1321011126	7	REND. S/APLIC. - IGM SUS PAULISTA - VARIÁVEL	2	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011123	7	REND. S/APLIC. - GLICEMIA	2	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011139	7	REND. S/APLIC. - C I D E	2	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011105	7	REND. S/APLIC. - MERENDA ESTADUAL	2	0	0	R$ 2.000,00
0	1321011106	7	REND. S/APLIC. - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2	0	0	R$ 2.000,00
0	1321011101	7	REND. S/APLIC. - FUNDEB	2	0	0	R$ 20.000,00
0	1321011131	7	REND. S/APLIC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011125	7	REND. S/APLIC. - IGM SUS PAULISTA - FIXO	2	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011124	7	REND. S/APLIC. - DOSE CERTA	2	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011132	7	REND. S/APLIC. - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011145	7	REND. S/APLIC. - APRIMORAMENTO DE GESTÃO NO SUAS	2	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011122	7	REND. S/APLIC. - SORRIA SÃO PAULO	2	0	0	R$ 500,00
			Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados				**R$ 32.500,00**
2	1321040101	7	IPREM - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	4	0	0	R$ 350.000,00
			Recursos Próprios da Administração Indireta				**R$ 350.000,00**
0	1321011104	7	REND. S/APLIC. - PNATE	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011110	7	REND. S/APLIC. - INCENTIVO DA APS - EQUIPES DE SAÚ	5	0	0	R$ 3.000,00
0	1321011121	7	REND. S/APLIC. - REDE CEGONHA	5	0	0	R$ 500,00
0	1321011142	7	REND. S/APLIC. - TRANSFERÊNCIAS DA LC nº 176/2020	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011109	7	REND. S/APLIC. - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011103	7	REND. S/APLIC. - PNAE	5	0	0	R$ 2.000,00
0	1321011113	7	REND. S/APLIC. - REDE ALYNE	5	0	0	R$ 500,00
0	1321011102	7	REND. S/APLIC. - FUNDEB COMPLEM. DA UNIÃO - VAAR	5	0	0	R$ 2.000,00
0	1321011129	7	REND. S/APLIC. - PISO BÁSICO FIXO	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011138	7	REND. S/APLIC. - CFEM	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011130	7	REND. S/APLIC. - SCFV	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321012101	7	REND. S/APLIC. - QSE	5	0	0	R$ 4.000,00
0	1321011128	7	REND. S/APLIC. - IGDBF	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011116	7	REND. S/APLIC. - INCENTIVO APS - PROMOÇÃO À SAÚDE	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011112	7	REND. S/APLIC. - INCENTIVO APS - EMULTI	5	0	0	R$ 2.000,00
0	1321011118	7	REND. S/APLIC. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011117	7	REND. S/APLIC. - MAC	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011115	7	REND. S/APLIC. - INCENTIVO APS -EXERCÍCIO ANTERIOR	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011119	7	REND. S/APLIC. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011133	7	REND. S/APLIC. - PROCAD SUAS	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011120	7	REND. S/APLIC. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1321011114	7	REND. S/APLIC. - INCENTIVO DE TRANSIÇÃO	5	0	0	R$ 1.500,00
0	1321011111	7	REND. S/APLIC. - INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	5	0	0	R$ 1.000,00
			Transferencias e Convenios Federais - Vinculados				**R$ 30.500,00**
16	**Receita de Serviços**						**Total Unidade**
0	1611020101	7	INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	1	0	0	R$ 20.000,00
			Tesouro				**R$ 20.000,00**
17	**Transferências Correntes**						**Total Unidade**
0	1711512103	7	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA DEZEMBRO	1	0	0	R$ 900.000,00
0	1791990103	7	DOAÇÕES PARA FSS (FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE)	1	0	0	R$ 3.000,00
0	1712524101	7	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	0	0	R$ 430.000,00
0	1711520101	7	COTA-PARTE DO I.T.R.	1	0	0	R$ 340.000,00
0	1791990102	7	DOAÇÃO PARA FDCA (FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	1	0	0	R$ 3.000,00
0	1721500101	7	COTA-PARTE DO ICMS	1	0	0	R$ 7.500.000,00
0	1791990101	7	DOAÇÃO PARA O FMI (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)	1	0	0	R$ 3.000,00
0	1721520101	7	COTA-PARTE DO IPI	1	0	0	R$ 60.000,00
0	1711511101	7	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL	1	0	0	R$ 20.800.000,00
0	1722520101	7	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI nº 7990/89 - Art.9º	1	0	0	R$ 20.000,00
0	1711512101	7	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA JULHO	1	0	0	R$ 870.000,00
0	1711512102	7	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA SETEMBRO	1	0	0	R$ 750.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

Administração Consolidada 31/08/2026 - Página 3 de 4

Data da Emissão: 31/08/2026 pr_relrec.RPT

Adm	Código	Gr	Descrição	REC	FUNC	SUB	VALOR
0	1721510101	7	COTA-PARTE DO IPVA	1	0	0	R$ 650.000,00
			Tesouro				**R$ 32.329.000,00**
0	1751500101	7	FUNDEB - ORIGEM FPM	2	0	0	R$ 320.000,00
0	1729510103	7	APRIMORAMENTO DE GESTÃO NO SUAS	2	0	0	R$ 45.000,00
0	1723500104	7	DOSE CERTA	2	0	0	R$ 8.000,00
0	1721530101	7	COTA-PARTE DA CIDE	2	0	0	R$ 20.000,00
0	1723500101	7	IGM SUS PAULISTA - COMPONENTE FIXO	2	0	0	R$ 80.000,00
0	1723500102	7	IGM SUS PAULISTA - COMPONENTE VARIÁVEL	2	0	0	R$ 50.000,00
0	1724510102	7	CONVÊNIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2	0	0	R$ 120.000,00
0	1751500107	7	FUNDEB - ORIGEM IPI	2	0	0	R$ 22.000,00
0	1729510102	7	BENEFÍCIO EVENTUAL	2	0	0	R$ 60.000,00
0	1729510101	7	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2	0	0	R$ 217.000,00
0	1751500102	7	FUNDEB - ORIGEM FPE	2	0	0	R$ 40.000,00
0	1751500103	7	FUNDEB - ORIGEM ICMS	2	0	0	R$ 2.350.000,00
0	1751500105	7	FUNDEB - ORIGEM ITR	2	0	0	R$ 2.000,00
0	1751500106	7	FUNDEB - ORIGEM ITCMD	2	0	0	R$ 62.000,00
0	1723500105	7	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	0	0	R$ 39.000,00
0	1724510101	7	CONVÊNIO PARA MERENDA ESCOLAR	2	0	0	R$ 278.000,00
0	1723500103	7	GLICEMIA	2	0	0	R$ 6.000,00
0	1751500104	7	FUNDEB - ORIGEM IPVA	2	0	0	R$ 600.000,00
0	1751500108	7	FUNDEB - ORIGEM LC Nº 198/2023	2	0	0	R$ 4.000,00
			Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados				**R$ 4.323.000,00**
0	1716500104	7	BLOCO GPBFCU - IGDBF	5	0	0	R$ 60.000,00
0	1714520104	7	PNAE - ENSINO MÉDIO	5	0	0	R$ 35.000,00
0	1714520105	7	PNAE - AEE	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1714530101	7	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	5	0	0	R$ 6.000,00
0	1714530102	7	PNATE - ENSINO MÉDIO	5	0	0	R$ 2.000,00
0	1714530103	7	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	5	0	0	R$ 2.000,00
0	1712510101	7	CFEM - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA E	5	0	0	R$ 10.000,00
0	1713501101	7	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	5	0	0	R$ 280.000,00
0	1713501103	7	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA	5	0	0	R$ 320.000,00
0	1713501106	7	INCENTIVO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	5	0	0	R$ 230.000,00
0	1713501109	7	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EMULTI	5	0	0	R$ 220.000,00
0	1713501110	7	EXAMES DO PRÉ-NATAL DA REDE ALYNE	5	0	0	R$ 2.000,00
0	1715520101	7	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	5	0	0	R$ 120.000,00
0	1716500102	7	BLOCO PSB - PISO BÁSICO FIXO	5	0	0	R$ 70.000,00
0	1713501114	7	REDE CEGONHA	5	0	0	R$ 1.000,00
0	1713501113	7	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROMOÇÃO À SAÚDE	5	0	0	R$ 120.000,00
0	1716500105	7	PROCAD SUAS	5	0	0	R$ 15.000,00
0	1713501112	7	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EXERCÍCIO ANTERIOR	5	0	0	R$ 20.000,00
0	1713501111	7	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	5	0	0	R$ 110.000,00
0	1714520102	7	PNAE - PRÉ ESCOLA	5	0	0	R$ 28.000,00
0	1713503103	7	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5	0	0	R$ 48.000,00
0	1716500101	7	BLOCO PSB - SCFV	5	0	0	R$ 120.000,00
0	1714520103	7	PNAE - CRECHE	5	0	0	R$ 30.000,00
0	1713503102	7	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	0	0	R$ 14.000,00
0	1713504101	7	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	0	0	R$ 19.000,00
0	1714500101	7	QSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	0	0	R$ 230.000,00
0	1714520101	7	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5	0	0	R$ 140.000,00
0	1713503101	7	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	0	0	R$ 25.000,00
0	1713502101	7	MAC FIXO - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC	5	0	0	R$ 12.000,00
0	1719580101	7	TRANSFERÊNCIAS DA LC Nº 176/2020	5	0	0	R$ 20.000,00
			Transferencias e Convenios Federais - Vinculados				**R$ 2.310.000,00**
19	**Outras Receitas Correntes**						**Total Unidade**
0	1911010201	7	PARTICIPAÇÃO NAS MULTAS DE TRÂNSITO	1	0	0	R$ 6.000,00
0	1911010202	7	MULTAS SOBRE INEXECUÇÃO CONTRATUAL	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1921010101	7	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	1	0	0	R$ 2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

Administração Consolidada 31/08/2026 - Página 4 de 4

Data da Emissão: 31/08/2026 pr_relrec.RPT

Adm	Código	Gr	Descrição	REC	FUNC	SUB	VALOR
0	1922990101	7	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	0	0	R$ 10.000,00
0	1923990101	7	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	1	0	0	R$ 2.000,00
0	1999122101	7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	0	0	R$ 15.000,00
0	1999992101	7	PROMOÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	0	0	R$ 5.000,00
			Tesouro				**R$ 42.000,00**
2	1922990102	7	IPREM - OUTRAS RESTITUIÇÕES	4	0	0	R$ 1.000,00
2	1999030101	7	IPREM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	4	0	0	R$ 28.000,00
			Recursos Próprios da Administração Indireta				**R$ 29.000,00**
22	**Alienação de Bens**						**Total Unidade**
0	2213010101	7	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	0	0	R$ 100.000,00
			Tesouro				**R$ 100.000,00**
72	**Contribuições – Intra OFSS**						**Total Unidade**
2	7215021102	7	IPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA	4	0	0	R$ 70.000,00
2	7215501201	7	IPREM - MULTAS/JUROS S/CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4	0	0	R$ 1.000,00
2	7215021101	7	IPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	4	0	0	R$ 1.500.000,00
			Recursos Próprios da Administração Indireta				**R$ 1.571.000,00**
79	**Outras Receitas Correntes – Intra OFSS**						**Total Unidade**
2	7999010102	7	IPREM - APORTE FINANCEIRO CÂMARA	4	0	0	R$ 150.000,00
2	7999010101	7	IPREM - APORTE FINANCEIRO PREFEITURA	4	0	0	R$ 3.673.000,00
			Recursos Próprios da Administração Indireta				**R$ 3.823.000,00**
97	**Transferências Correntes**						**Total Unidade**
0	9711520101	7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ITR	1	0	0	R$ -68.000,00
0	9721500101	7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS	1	0	0	R$ -1.500.000,00
0	9721510101	7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	1	0	0	R$ -130.000,00
0	9721520101	7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI	1	0	0	R$ -12.000,00
0	9711511101	7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	1	0	0	R$ -4.160.000,00
			Tesouro				**R$ -5.870.000,00**
							R$ 44.061.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 1 de 24

Órgão / Unidade

CONTA		VALOR
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	**1.500.000,00**
01.031.002		**1.500.000,00**
2.002	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS	**593.000,00**
1	Tesouro	**593.000,00**
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS	77.000,00
339014.01.01	Despesas de viagens	54.000,00
339030.01.01	Material de consumo	10.000,00
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00
319011.01.01	Remuneração dos vereadores	440.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA	**907.000,00**
1	Tesouro	**907.000,00**
339197.01.01	Aporte para cobertura do déficit atuarial-Câmara	150.000,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	10.000,00
339046.01.01	Auxílio alimentação	42.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	178.000,00
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00
339030.01.01	Material de consumo	15.000,00
339014.01.01	Despesas de viagens	7.000,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	70.000,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	433.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 2 de 24

Órgão / Unidade CONTA		VALOR
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	**2.180.000,00**
04.122.003		**1.815.000,00**
2.004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CHEFIA DO EXECUTIVO	**1.735.000,00**
1	Tesouro	**1.735.000,00**
339014.01.01	Despesas de viagem	80.000,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	5.000,00
339039.88.01	Serviços de propaganda	10.000,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	900.000,00
339030.01.01	Material de consumo	90.000,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	100.000,00
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS	50.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500.000,00
2.006	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	**80.000,00**
1	Tesouro	**80.000,00**
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00
11.334.017		**365.000,00**
2.066	TRANSPORTE DE TRABALHADORES	**365.000,00**
1	Tesouro	**365.000,00**
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	130.000,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	23.000,00
339030.01.01	Material de consumo	172.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 3 de 24

Órgão / Unidade

CONTA		VALOR
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**29.000,00**
08.244.019		**29.000,00**
2.068	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**29.000,00**
1	Tesouro	**23.000,00**
339030.01.01	Material de consumo	6.000,00
339032.03.01	Doações de materiais, etc	8.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.000,00
8		**6.000,00**
339030.02.08	Generos alimentícios - Emenda Edson Luis Bartolome	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 4 de 24

Órgão / Unidade

CONTA		VALOR
02.03.00	PROCURADORIA MUNICIPAL	**160.000,00**
04.122.005		**160.000,00**
2.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	**160.000,00**
1	Tesouro	**160.000,00**
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	22.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00
339030.01.01	Material de consumo	1.000,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	2.000,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	125.000,00
319016.02.01	Honorários de sucumbência	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 5 de 24

Órgão / Unidade

CONTA			VALOR
02.04.00	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		**8.127.180,00**
04.122.006			**3.348.000,00**
1.004	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		**102.000,00**
1	Tesouro		**102.000,00**
449052.01.01		Equipamentos e material permanente	102.000,00
2.008	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E FAZENDÁRI		**3.240.000,00**
1	Tesouro		**3.111.159,84**
339039.03.01		Publicidade institucional	5.000,00
449052.01.01		Equipamentos e material permanente	10.000,00
339093.01.01		Restituições de convênios, etc	10.000,00
339092.01.01		Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
339047.02.01		FUNSET	1.000,00
339047.01.01		Contribuição previdenciária s/serviço de terceiros	3.000,00
339046.01.01		Auxílio alimentação	480.000,00
339039.01.01		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	625.000,00
339036.02.01		Gratificação por desempenho de atividade delegada	20.000,00
339036.01.01		Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.200,00
339034.01.01		Contratos de terceirização de pessoal	50.000,00
339014.01.01		Despesas de viagem	10.000,00
319113.01.01		Obrigações patronais - IPREM	280.000,00
319016.01.01		Salário Família do servidor ativo	10.000,00
319013.01.01		Obrigações patronais - INSS	13.000,00
339030.01.01		Material de consumo	173.959,84
319011.01.01		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.400.000,00
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados		**30.000,00**
339093.02.02		Restituições de convênios, etc - Fonte 02	30.000,00
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados		**30.800,00**
339039.02.05		Serviços de terceiros - LC nº 176/2020	10.000,00
339093.03.05		Restituições de convênios, etc - Fonte 05	10.000,00
339030.02.05		Material de consumo - LC nº 176/2020	10.800,00
8			**68.040,16**
339036.04.08		Atividade delegada - Emenda Matheus Henrique Santa	34.020,08
339036.03.08		Atividade delegada - Emenda Antonio S.F.G.Santos	34.020,08
2.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO FUNCIONÁRIO		**6.000,00**
1	Tesouro		**6.000,00**
339008.99.01		Outros benefícios assistenciais ao servidor	6.000,00
04.123.000			**3.673.000,00**
0.005	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		**3.673.000,00**
1	Tesouro		**3.673.000,00**
339197.02.01		Aporte para cobertura do déficit atuarial-Prefeitu	3.673.000,00
04.129.006			**45.000,00**
2.010	CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO - Lei nº 855/2003		**45.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 6 de 24

Órgão / Unidade

CONTA		VALOR
1 Tesouro		**45.000,00**
339031.00.01	Prêmios para campanha de arrecadação	45.000,00
11.334.006		**7.000,00**
1.005 PARTICIPAÇÃO NO BANCO DO POVO		**7.000,00**
1 Tesouro		**7.000,00**
459065.01.01	Contribuição para o Banco do Povo	7.000,00
28.843.006		**40.000,00**
0.004 CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL		**40.000,00**
1 Tesouro		**40.000,00**
339091.13.01	Precatórios	20.000,00
339091.15.01	RPV - requisição de pequeno valor	20.000,00
28.846.000		**370.000,00**
0.002 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP		**370.000,00**
1 Tesouro		**369.500,00**
339047.01.01	Contribuições ao PASEP	369.500,00
2 Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados		**200,00**
339047.02.02	Contribuições ao PASEP - CIDE	200,00
5 Transferencias e Convenios Federais - Vinculados		**300,00**
339047.03.05	Contribuições ao PASEP - LC nº 176/2020	200,00
339047.04.05	Contribuições ao PASEP - CEFEM	100,00
99.999.999		**644.180,00**
9.001 Reserva de Contingência		**644.180,00**
1 Tesouro		**644.180,00**
999999.01.01	Reserva de contingência - Prefeitura	644.180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 7 de 24

Órgão / Unidade

CONTA		VALOR
02.05.01	FUNDEB	**3.542.000,00**
12.361.007		**2.082.000,00**
2.011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUNDAM. - PROF. EDUCAÇÃ	**1.939.000,00**
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	**1.939.000,00**
319113.01.02	Obrigações patronais - IPREM	250.000,00
319004.16.02	Obrigações patronais - professores substitutos	59.000,00
319011.02.02	Profissionais da educação - QUATRO POR CENTO FUNDE	160.000,00
319004.11.02	Professores substitutos	170.000,00
319011.01.02	Remuneração dos profissionais da educação	1.300.000,00
2.012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUNDAM. - DEMAIS AÇÕES	**143.000,00**
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	**21.000,00**
319113.01.02	Obrigações patronais - IPREM	21.000,00
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	**122.000,00**
319011.01.05	Profissionais da educação - Complementação VAAR	122.000,00
12.365.007		**1.460.000,00**
2.013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - PROF. EDUCAÇ	**1.460.000,00**
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	**1.460.000,00**
319004.01.02	Professores substitutos - Pré-Escola	50.000,00
319004.02.02	Professores substitutos - Creche	50.000,00
319004.04.02	Obrigações patronais - substitutos - Creche	15.000,00
319113.01.02	Obrigações patronais - IPREM - Pré-Escola	95.000,00
319004.03.02	Obrigações patronais - substitutos - Pré-Escola	15.000,00
319113.02.02	Obrigações patronais - IPREM - Creche	95.000,00
319011.02.02	Profissionais da educação - Creche	570.000,00
319011.01.02	Profissionais da educação - Pré-Escola	570.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 8 de 24

Órgão / Unidade

CONTA			VALOR
02.05.02	ENSINO		**3.943.020,00**
12.361.008			**2.300.000,00**
1.009	MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA EMEF		**100.000,00**
1	Tesouro		**100.000,00**
449051.01.01	Obras e instalações		100.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		**2.200.000,00**
1	Tesouro		**2.165.979,92**
339039.02.01	Publicidade institucional		4.000,00
339046.01.01	Auxílio alimentação		360.000,00
339039.01.01	Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica		705.000,00
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física		20.000,00
339034.01.01	Contratos de terceirização de pessoal		100.000,00
339032.01.01	Material escolar, etc		220.000,00
339030.01.01	Material de consumo		280.000,00
339014.01.01	Despesas de viagem		7.979,92
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		64.000,00
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS		5.000,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		30.000,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		370.000,00
8			**34.020,08**
449052.02.08	Equipamentos pedagógicos - Emenda Ione Souza N. Sa		34.020,08
12.365.008			**801.020,00**
1.010	MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA EMEI		**150.000,00**
1	Tesouro		**150.000,00**
449051.01.01	Obras e instalações		150.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		**651.020,00**
1	Tesouro		**641.000,00**
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM - PRÉ-ESCOLA		17.000,00
449052.02.01	Equipamentos e material permanente - CRECHE		10.000,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente - PRÉ-ESCOLA		10.000,00
339046.02.01	Auxílio alimentação - CRECHE		30.000,00
339046.01.01	Auxílio alimentação - PRÉ-ESCOLA		40.000,00
339039.02.01	Serviços de terceiros - CRECHE		155.000,00
339039.01.01	Serviços de terceiros - PRÉ-ESCOLA		100.000,00
339032.02.01	Material escolar, etc - CRECHE		20.000,00
339032.01.01	Material escolar, etc - PRÉ-ESCOLA		30.000,00
339030.02.01	Material de consumo - CRECHE		30.000,00
319113.02.01	Obrigações patronais - IPREM - CRECHE		9.000,00
319011.02.01	Pessoal Civil - CRECHE		50.000,00
319011.01.01	Pessoal civil - PRE-ESCOLA		100.000,00
339030.01.01	Material de consumo - PRÉ-ESCOLA		40.000,00
8			**10.020,00**
449052.03.08	Brinquedos infantis - Emenda Wagner Sebastião da S		10.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 9 de 24

Órgão / Unidade

CONTA		VALOR
12.367.008		**95.000,00**
2.023	CONTRIBUIÇÃO A APAE DE NHANDEARA	**72.000,00**
1	Tesouro	**72.000,00**
335039.01.01	Contribuição a APAE	72.000,00
2.024	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA	**23.000,00**
1	Tesouro	**23.000,00**
335039.01.01	Contribuição a Associação Amigos do Autista	23.000,00
12.368.008		**747.000,00**
2.025	MANUTENÇÃO DE MERENDEIRAS	**85.000,00**
1	Tesouro	**85.000,00**
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	13.000,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	72.000,00
2.027	MANUTENÇÃO DE TRANSP.ESCOLAR - REC.ESTADUAL	**428.000,00**
1	Tesouro	**295.000,00**
339036.02.01	Monitores de alunos - estagiários	10.000,00
339030.02.01	Material de consumo	70.000,00
339039.02.01	Outros serviços de terceiros	15.000,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	30.000,00
319011.01.01	Motoristas	170.000,00
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	**122.000,00**
339036.01.02	Monitores de alunos - estagiários - convênio	10.000,00
339030.01.02	Material de consumo - CONV. TRANSP. ALUNOS	82.000,00
339039.01.02	Serviços de terceiros - CONV. TRANSP. ALUNOS	30.000,00
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	**11.000,00**
339039.03.05	Serviços de terceiros - PNATE FUNDAMENTAL	2.000,00
339030.04.05	Material de consumo - PNATE MÉDIO	2.000,00
339030.03.05	Material de consumo - PNATE FUNDAMENTAL	5.000,00
339030.05.05	Material de consumo - PNATE INFANTIL	2.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	**234.000,00**
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	**234.000,00**
339030.01.05	Material de consumo	24.000,00
339032.01.05	Material apostilado, uniformes escolares, etc	110.000,00
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 10 de 24

Órgão / Unidade CONTA		VALOR
02.05.03 LIVRE		**1.540.000,00**
12.363.009		**5.000,00**
2.069 AUXÍLIO CURSO PROFISSIONALIZANTE - Lei 2144/2023		**5.000,00**
1 Tesouro		**5.000,00**
339018.01.01	Auxílio estudantes ensino profissionalizantes	5.000,00
12.364.009		**276.000,00**
2.029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES		**221.000,00**
1 Tesouro		**221.000,00**
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.000,00
339030.01.01	Material de consumo	125.000,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	10.000,00
339014.01.01	Despesas de viagem	2.000,00
2.071 AUXÍLIO FINANCEIRO CURSO SUPERIOR - Lei 2144/2023		**55.000,00**
1 Tesouro		**55.000,00**
339018.01.01	Auxílio financeiro ensino superior	55.000,00
12.368.009		**1.259.000,00**
2.030 DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		**1.127.000,00**
1 Tesouro		**611.000,00**
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	66.000,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	12.000,00
339030.01.01	Material de consumo	30.000,00
339030.02.01	Generos de alimentação	450.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	3.000,00
2 Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados		**280.000,00**
339030.08.02	Gêneros de alimentação - CONVÊNIO ESTADUAL	280.000,00
5 Transferencias e Convenios Federais - Vinculados		**236.000,00**
339030.04.05	Gêneros de alimentação - PNAE AEE	1.000,00
339030.07.05	Gêneros de alimentação - PNAE PRÉ-ESCOLA	28.000,00
339030.06.05	Gêneros de alimentação - PNAE CRECHE	30.000,00
339030.05.05	Gêneros de alimentação - PNAE MÉDIO	35.000,00
339030.03.05	Gêneros de alimentação - PNAE fundamental	142.000,00
2.031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LIVRE		**132.000,00**
1 Tesouro		**132.000,00**
339030.01.01	Material de consumo	40.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	42.000,00
339032.01.01	Uniforme escolar, etc	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 11 de 24

Órgão / Unidade CONTA		VALOR
02.06.00	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	**475.000,00**
27.812.011		**475.000,00**
2.034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	**475.000,00**
1	Tesouro	**464.000,00**
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170.000,00
339032.01.01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	3.000,00
339031.01.01	Premiações, troféus, medalhas, etc	10.000,00
339030.01.01	Material de consumo	90.000,00
339014.01.01	Despesas de viagens	3.000,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	13.000,00
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS	15.000,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	5.000,00
8		**11.000,00**
339030.20.08	Uniforme esportivo - Emenda Edson Luis Bartolomeu	11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 12 de 24

Órgão / Unidade

CONTA		VALOR
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**7.838.000,00**
10.301.012		**6.558.000,00**
2.035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.066.100,00**
1	Tesouro	**5.013.609,92**
339046.01.01	Auxílio alimentação	440.000,00
339032.01.01	Medicamentos para distribuição, etc.	280.000,00
339048.01.01	Auxílio moradia e alimentação ao Programa Mais Méd	30.000,00
339039.90.01	Publicidade institucional	5.000,00
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00
339034.01.01	Contratos de terceirização de pessoal	85.000,00
339030.02.01	Material de consumo - Vigilância Sanitária	8.000,00
339030.01.01	Material de consumo	500.000,00
339014.01.01	Despesas de viagens	50.000,00
335039.02.01	Contribuição a APAE Nhandeara	66.000,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	465.000,00
319013.02.01	Obrigações patronais - INSS	30.000,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.700.000,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	9.609,92
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	330.000,00
8		**52.490,08**
449052.03.08	Equipamentos - Emenda Wagner Sebastião da Silva	18.470,00
449052.02.08	Equipamentos - Emenda Ione Souza N. Santiago	34.020,08
2.036	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	**1.313.500,00**
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	**1.313.500,00**
339030.07.05	Teste de Gravidez - Rede Alyne	2.500,00
339039.01.05	Serviços de terceiros - PROMOÇÃO À SAÚDE	61.000,00
339030.10.05	Material de consumo - PROMOÇÃO À SAÚDE	60.000,00
339039.02.05	Serviços de terceiros - APS EQUIPES	20.000,00
339039.03.05	Serviços de terceiros - APS TRANSIÇÃO	70.000,00
339039.05.05	Serviços de terceiros - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	15.000,00
339039.06.05	Serviços de terceiros - EMULTI	72.000,00
339034.01.05	Terceirização de pessoal - APS EQUIPES DE SAÚDE	132.000,00
339030.08.05	Material de consumo - EMULTI	20.000,00
339030.06.05	Material de consumo - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	16.000,00
339030.05.05	Material de consumo - REDE CEGONHA	1.500,00
339030.03.05	Material de consumo - APS TRANSIÇÃO	41.500,00
339030.02.05	Material de consumo - APS EQUIPES DE SAÚDE	23.000,00
319011.04.05	Pessoal Civil - EMULTI	130.000,00
319011.03.05	Pessoal civil - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	200.000,00
319011.02.05	Pessoal civil - APS EQUIPES DE SAÚDE	148.000,00
319011.01.05	Pessoal Civil - ACS	280.000,00
339030.09.05	Material de consumo - APS exercício anterior	21.000,00
2.037	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS ESTADUAL	**132.000,00**
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	**132.000,00**
339030.01.02	Material de consumo - IGM SUS PAULISTA - fixo	60.000,00
339039.01.02	Serviços de terceiros - IGM SUS PAULISTA - variáve	21.000,00
339030.02.02	Material de Consumo - IGM SUS PAULISTA - variável	30.000,00
339039.02.02	Serviços de terceiros - IGM SUS PAULISTA - fixo	21.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	**39.500,00**
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	**39.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 13 de 24

Órgão / Unidade

CONTA		VALOR
339039.01.02	Serviços de terceiros - Sorria São Paulo	30.000,00
339030.01.02	Material de consumo - Sorria São Paulo	9.500,00
2.092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	**6.900,00**
1	Tesouro	**6.900,00**
339030.01.01	Material de Consumo	2.900,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00
10.302.012		**1.152.000,00**
2.038	CONTRIBUIÇÕES A HOSPITAIS REGIONAIS	**470.000,00**
1	Tesouro	**470.000,00**
335039.02.01	Termo de Fomento Hospital de Câncer de Barretos	80.000,00
335039.01.01	Termo de Fomento Hospital de Nhandeara	390.000,00
2.039	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPIT	**294.690,58**
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	**13.000,00**
339030.01.05	Material de consumo - MAC	12.000,00
339039.01.05	Serviços de terceiros - MAC	1.000,00
8		**281.690,58**
337239.05.08	Emenda Impositiva - Matheus Henrique Santana	34.020,08
337239.06.08	Emenda Impositiva - Célio Roberto Cordeiro	68.040,17
337239.04.08	Emenda Impositiva - André Veríssimo da Silva	64.000,00
337239.03.08	Emenda Impositiva - Antonio S.Froez G. Santos	34.020,08
337239.02.08	Emenda Impositiva - Edson Luiz Bartolomeu	34.020,08
337239.01.08	Emenda Impositiva - Wagner Sebastião da Silva	13.550,00
337239.07.08	Emenda Impositiva - Miguel Alves da Silva	34.040,17
2.096	CONTRATO DE RATEIO DO CIMSA	**152.309,42**
1	Tesouro	**152.309,42**
337170.01.01	Taxa administrativa do CIMSA	73.000,00
337239.02.01	Exames, etc	79.309,42
2.097	CONTRATO DE RATEIO DO CIENSP	**235.000,00**
1	Tesouro	**235.000,00**
337239.01.01	Exames, prestador de serviços, etc	200.000,00
337170.01.01	Rateio pela participação no CIENSP	35.000,00
10.303.012		**38.000,00**
2.040	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	**38.000,00**
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	**16.000,00**
339030.03.02	Material de consumo - DOSE CERTA	9.000,00
339030.02.02	Material de consumo - GLICEMIA	7.000,00
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	**20.000,00**
339030.01.05	Medicamentos, etc. - Assistência Farmacêutica	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 14 de 24

Órgão / Unidade CONTA			VALOR
8			**2.000,00**
	339030.04.08	Emenda Impositiva - Wagner Sebastião da Silva	2.000,00
10.304.012			**41.000,00**
2.041		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**41.000,00**
5		Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	**41.000,00**
	339030.02.05	Material de Consumo - Vigilância Sanitária	12.000,00
	339039.02.05	Serviços de Terceiros -Vigilância Sanitária	3.000,00
	339030.01.05	Material de consumo - Vigilância em Saúde	16.000,00
	339039.01.05	Serviços de terceiros - Vigilância em Saúde	10.000,00
10.305.012			**49.000,00**
2.044		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**49.000,00**
5		Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	**49.000,00**
	319011.01.05	Agentes de combate às endemias	49.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 15 de 24

Órgão / Unidade CONTA		VALOR
02.08.00	DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**914.000,00**
18.541.020		**129.000,00**
2.042	PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**129.000,00**
1	Tesouro	**118.100,00**
337170.01.01	Rateio pela participação no CIENSP Meio Ambiente	10.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00
339030.01.01	Material de Consumo	8.100,00
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	**10.900,00**
339039.02.05	Serviços de terceiros - recursos CFEM	10.900,00
20.606.013		**785.000,00**
2.043	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA	**785.000,00**
1	Tesouro	**785.000,00**
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	5.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	145.000,00
339030.01.01	Material de consumo	200.000,00
339014.01.01	Despesas de viagens	5.000,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	40.000,00
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS	10.000,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	360.000,00
339034.01.01	Contratos de terceirização de pessoal	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 16 de 24

Órgão / Unidade

CONTA			VALOR
02.09.00	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		**2.610.800,00**
04.122.016			**361.000,00**
2.045	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E SERV.MUNICIPAL		**361.000,00**
1	Tesouro		**349.000,00**
	339014.01.01	Despesas de viagens	3.000,00
	339032.01.01	Contratos de terceirização de pessoal	20.000,00
	339030.01.01	Material de consumo	150.000,00
	339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00
	449052.01.01	Equipamentos e material permanente	3.000,00
	319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.000,00
	319013.01.01	Obrigações patronais - INSS	13.000,00
8			**12.000,00**
	449052.02.08	Coberturas - Emenda Wagner Sebastião da Silva	12.000,00
15.452.016			**1.306.000,00**
2.046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		**544.000,00**
1	Tesouro		**542.000,00**
	319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	170.000,00
	319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	30.000,00
	449052.01.01	Equipamentos e material permanente	2.000,00
	339030.01.01	Material de consumo	110.000,00
	339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	230.000,00
8			**2.000,00**
	339030.02.08	Uniforme e EPIs - Emenda Wagner Sebastião da Silva	2.000,00
2.047	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL		**75.000,00**
1	Tesouro		**75.000,00**
	339030.01.01	Material de consumo	15.000,00
	449052.01.01	Equipamentos e material permanente	3.000,00
	319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	6.000,00
	319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	33.000,00
	339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.000,00
2.048	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		**379.000,00**
1	Tesouro		**370.000,00**
	319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	210.000,00
	449052.01.01	Equipamentos e material permanente	3.000,00
	339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00
	339030.01.01	Material de consumo	20.000,00
	319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	37.000,00
8			**9.000,00**
	449052.02.08	Bebedouro multifuncional - Emenda Edson Luis Barto	9.000,00
2.049	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		**26.000,00**
1	Tesouro		**26.000,00**
	449052.01.01	Equipamentos e material permanente	3.000,00
	339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 17 de 24

Órgão / Unidade

CONTA		VALOR
339030.01.01	Material de consumo	4.000,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	2.000,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13.000,00
2.050	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	**102.000,00**
1	Tesouro	**102.000,00**
339030.01.01	Material de consumo	50.000,00
339030.02.01	Material para sinalização de trânsito	7.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.000,00
2.052	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**180.000,00**
1	Tesouro	**180.000,00**
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170.000,00
339030.01.01	Material de consumo	10.000,00
17.512.016		**7.000,00**
2.051	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	**7.000,00**
1	Tesouro	**7.000,00**
339030.01.01	Material de consumo	3.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00
26.782.014		**936.800,00**
2.053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS	**916.000,00**
1	Tesouro	**916.000,00**
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600.000,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	3.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00
339030.01.01	Material de consumo	160.000,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	103.000,00
2.054	MELHORAMENTOS NOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE	**20.800,00**
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	**20.800,00**
339030.01.02	Material de consumo	15.000,00
339039.01.02	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 18 de 24

Órgão / Unidade CONTA			VALOR
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.398.000,00**
08.244.017			**1.398.000,00**
2.061	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		**547.000,00**
1	Tesouro		**539.000,00**
449052.01.01		Equipamentos e material permanente	5.000,00
339032.01.01		Material, bem ou serviços destinado à distribuição	10.000,00
339039.01.01		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	110.000,00
339034.01.01		Contratos de terceirização de pessoal	20.000,00
339030.01.01		Material de consumo	80.000,00
339014.01.01		Despesas de viagens	10.000,00
319113.01.01		Obrigações patronais - IPREM	28.000,00
319013.01.01		Obrigações patronais - INSS	16.000,00
339048.01.01		Auxílios financeiros a pessoas carentes, etc	60.000,00
319011.01.01		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00
8			**8.000,00**
339032.02.08		Materiais higiene íntima - Emenda Wagner Sebastião	4.000,00
449052.02.08		Equipamentos - Emenda Wagner Sebastião da Silva	4.000,00
2.062	MANUTENÇÃO DO CRAS		**202.000,00**
1	Tesouro		**202.000,00**
319113.01.01		Obrigações patronais - IPREM	27.000,00
449052.01.01		Equipamentos e material permanente	3.000,00
339039.01.01		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14.000,00
339030.01.01		Material de consumo	3.000,00
319011.01.01		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	155.000,00
2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA		**61.000,00**
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados		**61.000,00**
449052.01.05		Equipamentos e material permanente- IGD Bolsa Famí	9.000,00
339039.01.05		Serviços de terceiros- IGD Bolsa Família	40.000,00
339030.01.05		Material de consumo- IGD Bolsa Família	12.000,00
2.064	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECI VINCU		**121.000,00**
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados		**121.000,00**
339039.01.05		Outros serviços de terceiros - SCFV Adolescentes	40.000,00
339039.02.05		Outros serviços de terceiros - SCFV Idosos	41.000,00
339030.01.05		Material de consumo - SCFV Adolescentes	20.000,00
339030.02.05		Material de consumo - SCFV Idosos	20.000,00
2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO		**71.000,00**
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados		**71.000,00**
319011.01.05		Vencimentos e vantagens fixas - PBF	20.000,00
339030.01.05		Material de consumo - PBF	21.000,00
339039.01.05		Outros serviços de terceiros - PBF	30.000,00
2.077	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES.		**55.000,00**
1	Tesouro		**55.000,00**
339032.01.01		Distribuição de cestas básicas a famílias carentes	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 19 de 24

Órgão / Unidade

CONTA		VALOR
2.081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**325.000,00**
2	Transferencias e Convenios Estaduais - Vinculados	**325.000,00**
339039.01.02	Outros serviços de terceiros - SCFV 06 a 15 anos	90.000,00
339030.01.02	Material de consumo - PAIF ESTADUAL	10.000,00
339030.03.02	Material de consumo - BENEFÍCIO EVENTUAL	31.000,00
339030.02.02	Mat. consumo - APRIMORAMENTO DE GESTÃO	11.000,00
339039.02.02	Serviços terceiros - APRIMORAMENTO DE GESTÃO	35.000,00
339030.05.02	Material de consumo - SCFV IDOSOS	23.000,00
339039.03.02	Outros serviços de terceiros - SCFV IDOSOS	30.000,00
339048.01.02	Auxílios financeiros - BENEFÍCIO EVENTUAL	30.000,00
339030.04.02	Material de consumo - SCFV 06 a 15 anos	50.000,00
449052.01.02	Equipamentos e mat. permanente - PAIF ESTADUAL	15.000,00
2.099	MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS	**16.000,00**
5	Transferencias e Convenios Federais - Vinculados	**16.000,00**
339030.01.05	Material de consumo - PROCAD-SUAS	5.000,00
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - PROCAD-SUAS	8.000,00
449052.01.05	Equipamentos e material permanente - PROCAD-SUAS	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 20 de 24

Órgão / Unidade

CONTA		VALOR
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	**100.000,00**
08.243.018		**100.000,00**
2.060	CONTRIBUIÇÃO À CASA ABRIGO DE NHANDEARA	**100.000,00**
1	Tesouro	**100.000,00**
334041.01.01	Contribuição a Casa Abrigo	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 21 de 24

Órgão / Unidade

CONTA		VALOR
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	**137.000,00**
08.241.017		**137.000,00**
2.055	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE	**17.000,00**
1	Tesouro	**9.000,00**
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00
339030.01.01	Material de consumo	3.000,00
8		**8.000,00**
339039.02.08	Serviços terceiros - Emenda Edson Luis Bartolomeu	8.000,00
2.056	CONTRIBUIÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS DE NHANDEARA	**45.000,00**
1	Tesouro	**45.000,00**
335039.01.01	Contribuição ao Lar dos Velhinhos	45.000,00
2.072	MAN. PROGRAMA MELHOR IDADE LEITE SOCIAL	**75.000,00**
1	Tesouro	**75.000,00**
339032.01.01	Leite para idosos	75.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 22 de 24

Órgão / Unidade CONTA			VALOR
02.10.04	ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		**409.000,00**
08.243.018			**259.000,00**
2.059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		**259.000,00**
1	Tesouro		**225.000,00**
449052.01.01		Equipamentos e material permanente	3.000,00
319013.01.01		Obrigações patronais - INSS	44.000,00
319011.01.01		Remuneração dos conselheiros tutelares	150.000,00
339030.01.01		Material de consumo	20.000,00
339039.01.01		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00
339014.01.01		Despesas de viagens	2.000,00
8			**34.000,00**
449052.02.08		Equipamentos - Emenda Miguel Alves da Silva	34.000,00
08.244.017			**150.000,00**
2.073	A FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL		**150.000,00**
1	Tesouro		**150.000,00**
339036.01.01		Bolsa auxílio	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 23 de 24

Órgão / Unidade CONTA		VALOR
02.11.00	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO	**1.897.000,00**
13.392.010		**1.897.000,00**
2.022	DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS	**1.800.000,00**
1	Tesouro	**1.800.000,00**
339031.01.01	Premiações, troféus, medalhas, etc	20.000,00
339039.02.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	454.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040.000,00
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00
339030.01.01	Material de consumo	200.000,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00
339014.01.01	Despesas de viagens	3.000,00
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS	13.000,00
2.032	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL	**11.000,00**
1	Tesouro	**11.000,00**
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00
339030.01.01	Material de consumo	5.000,00
2.033	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	**86.000,00**
1	Tesouro	**86.000,00**
339030.01.01	Material de consumo	7.000,00
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM	9.000,00
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA **Previsão Orçamentária 2027**

RELAÇÃO DE CONTAS DA DESPESA

DATA EMISSÃO 31/08/2026 31/08/2026 - Página 24 de 24

Órgão / Unidade CONTA			VALOR
03.01.00	NOVA LUZITANIA PREV		**7.261.000,00**
09.272.001			**6.027.000,00**
1.001	INVESTIMENTOS DO NOVA LUZITÂNIA PREV		**15.000,00**
4	Recursos Próprios da Administração Indireta		**15.000,00**
449052.01.04	Equipamentos e Material permanente		15.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DO NOVA LUZITÂNIA PREV		**511.000,00**
4	Recursos Próprios da Administração Indireta		**511.000,00**
339014.01.04	Despesas de viagens		5.000,00
339039.01.04	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		350.000,00
339046.01.04	Auxílio alimentação - IPREM		9.000,00
339091.01.04	Sentenças judiciais - RPV		10.000,00
339093.01.04	Indenizações e restituições		15.000,00
339030.01.04	Material de consumo		17.000,00
319113.01.04	Obrigações patronais - IPREM		16.000,00
319011.01.04	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		89.000,00
2.082	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		**5.501.000,00**
4	Recursos Próprios da Administração Indireta		**5.501.000,00**
319016.01.04	Outros benefícios previdenciários		1.000,00
319003.01.04	Pensões		755.000,00
319001.01.04	Aposentadorias		4.745.000,00
99.999.999			**1.234.000,00**
9.002	Reserva Orçamentaria-Adm Indireta		**1.234.000,00**
4	Recursos Próprios da Administração Indireta		**1.234.000,00**
999999.01.04	Reserva de contingência - IPREM		1.234.000,00
		TOTAL DESPESA	**44.061.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 Planejamento Orçamentário
Natureza da Despesa - Anexo I - Demonstração da Receita e Despesa Segundo Categoria Economica Página 1 de 2
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoi

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		38.567.000,00	DESPESAS CORRENTES		41.493.679,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.080.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.937.000,00	
Contribuições	1.665.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.556.679,92	
Receita Patrimonial	639.000,00				
Receita de Serviços	20.000,00				
Transferências Correntes	38.962.000,00				
Outras Receitas Correntes	71.000,00				
Transferências Correntes	(5.870.000,00)				
DEFICIT CORRENTE		2.926.679,92			
T O T A L _____		41.493.679,92	T O T A L _____		41.493.679,92
RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		689.140,08
Alienação de Bens	100.000,00		INVESTIMENTOS	682.140,08	
			INVERSOES FINANCEIRAS	7.000,00	
DEFICIT DE CAPITAL		589.140,08			
T O T A L _____		100.000,00	T O T A L _____		689.140,08
INTERFERENCIA ATIVA		5.394.000,00			
Contribuições – Intra OFSS	1.571.000,00				
Outras Receitas Correntes – Intra OFSS	3.823.000,00				
			SUPERAVIT DE INTERFERENCIA		5.394.000,00
T O T A L _____		5.394.000,00	T O T A L _____		5.394.000,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		1.878.180,00
				1.878.180,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 Planejamento Orçamentário
Natureza da Despesa - Anexo I - Demonstração da Receita e Despesa Segundo Categoria Economica Página 2 de 2
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoi

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES		38.567.000,00	DESPESAS CORRENTES		41.493.679,92
RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		689.140,08
INTERFERENCIA ATIVA		5.394.000,00			,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		1.878.180,00
TOTAL RECEITA		**44.061.000,00**	**TOTAL DESPESA**		**44.061.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA RECEITA - ANEXO II - SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 1 de 8
AnexoIIrec

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1000000000	Receitas Correntes			**44.437.000,00**
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			3.080.000,00
1110000000	Impostos		2.431.000,00	
1112000000	Impostos sobre o Patrimônio	**876.000,00**		
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	624.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	450.000,00		
1112500101	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	300.000,00		
1112500102	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	150.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros	4.000,00		
1112500201	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	150.000,00		
1112500301	IPTU - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	150.000,00		
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa – Multas e Juros	20.000,00		
1112500401	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	20.000,00		
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	252.000,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	250.000,00		
1112530101	ITBI	250.000,00		
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Multas e Juros	2.000,00		
1112530201	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00		
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	**1.000.000,00**		
1113030000	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte	1.000.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Principal	800.000,00		
1113031101	I.R.R.F. S/REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	800.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Outros Rendimentos – Principal	200.000,00		
1113034101	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS POR P.JURÍDICAS	200.000,00		
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	**555.000,00**		
1114510000	Impostos sobre Serviços	555.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Principal	540.000,00		
1114511101	ISSQN	540.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Multas e Juros	3.000,00		
1114511201	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Dívida Ativa	10.000,00		
1114511301	ISSQN - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Dívida Ativa – Multas e Juros	2.000,00		
1114511401	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
1120000000	Taxas		649.000,00	
1121000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	**191.000,00**		
1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	184.000,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	180.000,00		
1121010101	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	180.000,00		
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas e Juros	1.000,00		
1121010201	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa	2.000,00		
1121010301	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA RECEITA - ANEXO II - SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 2 de 8
AnexoIIrec

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Dívida Ativa – Multas e Juros	1.000,00		
1121010401	TAXA DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1.000,00		
1121500000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.000,00		
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal	5.000,00		
1121500101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00		
1121500200	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Multas e Juros	500,00		
1121500201	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	500,00		
1121500300	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Dívida Ativa	1.000,00		
1121500301	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
1121500400	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Dívida Ativa – Multas e Juros	500,00		
1121500401	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULT	500,00		
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	**458.000,00**		
1122010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	458.000,00		
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Principal	443.000,00		
1122010101	TAXA DE CEMITÉRIOS	28.000,00		
1122010102	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	350.000,00		
1122010104	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.000,00		
1122010200	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Multas e Juros	3.000,00		
1122010201	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI	3.000,00		
1122010300	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Dívida Ativa	10.000,00		
1122010301	DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.000,00		
1122010400	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral – Dívida Ativa – Multas e Juros	2.000,00		
1122010401	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	2.000,00		
1200000000	Contribuições			1.665.000,00
1210000000	Contribuições Sociais		1.488.000,00	
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	**1.488.000,00**		
1215010000	Contribuição do Servidor Civil	1.488.000,00		
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Principal	1.420.000,00		
1215011101	IPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	1.350.000,00		
1215011102	IPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CÂMARA	58.000,00		
1215011103	IPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO IPREM	12.000,00		
1215011200	Contribuição do Servidor Civil Ativo – Multas e Juros	1.000,00		
1215011201	IPREM - MULTAS/JUROS S/CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	1.000,00		
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo – Principal	65.000,00		
1215012101	IPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	65.000,00		
1215013100	Contribuição do Servidor Civil – Pensionistas – Principal	2.000,00		
1215013101	IPREM - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA	2.000,00		
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		177.000,00	
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**177.000,00**		
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	177.000,00		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	165.000,00		
1241500101	COSIP	165.000,00		
1241500200	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Multas e Juros	2.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA RECEITA - ANEXO II - SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 3 de 8
AnexoIIrec

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1241500201	COSIP - MULTAS E JUROS	2.000,00		
1241500300	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Dívida Ativa	8.000,00		
1241500301	COSIP - DÍVIDA ATIVA	8.000,00		
1241500400	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Dívida Ativa – Multas e Juros	2.000,00		
1241500401	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
1300000000	Receita Patrimonial			639.000,00
1310000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.000,00	
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**6.000,00**		
1311020000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	6.000,00		
1311021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Geral -Principal	6.000,00		
1311021101	RECEITA DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA	6.000,00		
1320000000	Valores Mobiliários		633.000,00	
1321000000	Juros e Correções Monetárias	**583.000,00**		
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	233.000,00		
1321011100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	229.000,00		
1321011101	REND. S/APLIC. - FUNDEB	20.000,00		
1321011102	REND. S/APLIC. - FUNDEB COMPLEM. DA UNIÃO - VAAR	2.000,00		
1321011103	REND. S/APLIC. - PNAE	2.000,00		
1321011104	REND. S/APLIC. - PNATE	1.000,00		
1321011105	REND. S/APLIC. - MERENDA ESTADUAL	2.000,00		
1321011106	REND. S/APLIC. - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	2.000,00		
1321011107	REND. S/APLIC. - EDUCAÇÃO BÁSICA DECENDIAL	3.000,00		
1321011108	REND. S/APLIC. - FMS DECENDIAL	5.000,00		
1321011109	REND. S/APLIC. - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.000,00		
1321011110	REND. S/APLIC. - INCENTIVO DA APS - EQUIPES DE SAÚ	3.000,00		
1321011111	REND. S/APLIC. - INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1.000,00		
1321011112	REND. S/APLIC. - INCENTIVO APS - EMULTI	2.000,00		
1321011113	REND. S/APLIC. - REDE ALYNE	500,00		
1321011114	REND. S/APLIC. - INCENTIVO DE TRANSIÇÃO	1.500,00		
1321011115	REND. S/APLIC. - INCENTIVO APS -EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00		
1321011116	REND. S/APLIC. - INCENTIVO APS - PROMOÇÃO À SAÚDE	1.000,00		
1321011117	REND. S/APLIC. - MAC	1.000,00		
1321011118	REND. S/APLIC. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00		
1321011119	REND. S/APLIC. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00		
1321011120	REND. S/APLIC. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.000,00		
1321011121	REND. S/APLIC. - REDE CEGONHA	500,00		
1321011122	REND. S/APLIC. - SORRIA SÃO PAULO	500,00		
1321011123	REND. S/APLIC. - GLICEMIA	1.000,00		
1321011124	REND. S/APLIC. - DOSE CERTA	1.000,00		
1321011125	REND. S/APLIC. - IGM SUS PAULISTA - FIXO	1.000,00		
1321011126	REND. S/APLIC. - IGM SUS PAULISTA - VARIÁVEL	1.000,00		
1321011127	REND. S/APLIC. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	1.000,00		
1321011128	REND. S/APLIC. - IGDBF	1.000,00		
1321011129	REND. S/APLIC. - PISO BÁSICO FIXO	1.000,00		
1321011130	REND. S/APLIC. - SCFV	1.000,00		
1321011131	REND. S/APLIC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00		
1321011132	REND. S/APLIC. - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00		
1321011133	REND. S/APLIC. - PROCAD SUAS	1.000,00		
1321011134	REND. S/APLIC. - FDCA (F.DIREITOS CRIANÇA ADOLESCE	1.000,00		
1321011135	REND. S/APLIC. - FMI (FUNDO DO IDOSO)	1.000,00		
1321011136	REND. S/APLIC. - ROYALTIES - FEP	3.000,00		
1321011137	REND. S/APLIC. - ROYALTIES - LEI nº 7990/89-art.9º	1.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA RECEITA - ANEXO II - SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 4 de 8
AnexoIIrec

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1321011138	REND. S/APLIC. - CFEM	1.000,00		
1321011139	REND. S/APLIC. - C I D E	1.000,00		
1321011140	REND. S/APLIC. - ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00		
1321011141	REND. S/APLIC. - COSIP	3.000,00		
1321011142	REND. S/APLIC. - TRANSFERÊNCIAS DA LC nº 176/2020	1.000,00		
1321011143	REND. S/APLIC. - MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00		
1321011144	REND. S/APLIC. - CONTAS MOVIMENTO	149.000,00		
1321011145	REND. S/APLIC. - APRIMORAMENTO DE GESTÃO NO SUAS	1.000,00		
1321012100	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	4.000,00		
1321012101	REND. S/APLIC. - QSE	4.000,00		
1321040000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	350.000,00		
1321040100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – Principal	350.000,00		
1321040101	IPREM - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	350.000,00		
1329000000	Outros Valores Mobiliários	**50.000,00**		
1329990000	Outros Valores Mobiliários	50.000,00		
1329990100	Outros Valores Mobiliários – Principal	50.000,00		
1329990101	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS	50.000,00		
1600000000	Receita de Serviços			20.000,00
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		20.000,00	
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**20.000,00**		
1611020000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00		
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal	20.000,00		
1611020101	INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO	20.000,00		
1700000000	Transferências Correntes			38.962.000,00
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades		26.400.000,00	
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	**23.660.000,00**		
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM	23.320.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Principal	20.800.000,00		
1711511101	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL	20.800.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	2.520.000,00		
1711512101	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA JULHO	870.000,00		
1711512102	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA SETEMBRO	750.000,00		
1711512103	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA DEZEMBRO	900.000,00		
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	340.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	340.000,00		
1711520101	COTA-PARTE DO I.T.R.	340.000,00		
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	**440.000,00**		
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM	10.000,00		
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM – Principal	10.000,00		
1712510101	CFEM - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA E	10.000,00		
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	430.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	430.000,00		
1712524101	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	430.000,00		
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	**1.421.000,00**		
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.421.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA RECEITA - ANEXO II - SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 5 de 8
AnexoIIrec

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal	1.303.000,00		
1713501101	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	280.000,00		
1713501103	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA	320.000,00		
1713501106	INCENTIVO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	230.000,00		
1713501109	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EMULTI	220.000,00		
1713501110	EXAMES DO PRÉ-NATAL DA REDE ALYNE	2.000,00		
1713501111	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	110.000,00		
1713501112	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00		
1713501113	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROMOÇÃO À SAÚDE	120.000,00		
1713501114	REDE CEGONHA	1.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – Principal	12.000,00		
1713502101	MAC FIXO - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC	12.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde – Principal	87.000,00		
1713503101	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00		
1713503102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00		
1713503103	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	48.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – Principal	19.000,00		
1713504101	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	19.000,00		
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	**474.000,00**		
1714500000	Transferências do Salário-Educação	230.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação – Principal	230.000,00		
1714500101	QSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	230.000,00		
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	234.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	234.000,00		
1714520101	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00		
1714520102	PNAE - PRÉ ESCOLA	28.000,00		
1714520103	PNAE - CRECHE	30.000,00		
1714520104	PNAE - ENSINO MÉDIO	35.000,00		
1714520105	PNAE - AEE	1.000,00		
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	10.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal	10.000,00		
1714530101	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00		
1714530102	PNATE - ENSINO MÉDIO	2.000,00		
1714530103	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00		
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	**120.000,00**		
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	120.000,00		
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR – Principal	120.000,00		
1715520101	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	120.000,00		
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	**265.000,00**		
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	265.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	265.000,00		
1716500101	BLOCO PSB - SCFV	120.000,00		
1716500102	BLOCO PSB - PISO BÁSICO FIXO	70.000,00		
1716500104	BLOCO GPBFCU - IGDBF	60.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA RECEITA - ANEXO II - SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 6 de 8
AnexoIIrec

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1716500105	PROCAD SUAS	15.000,00		
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	**20.000,00**		
1719580000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	20.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 – Principal	20.000,00		
1719580101	TRANSFERÊNCIAS DA LC Nº 176/2020	20.000,00		
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.153.000,00	
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	**8.230.000,00**		
1721500000	Cota-Parte do ICMS	7.500.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS – Principal	7.500.000,00		
1721500101	COTA-PARTE DO ICMS	7.500.000,00		
1721510000	Cota-Parte do IPVA	650.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA – Principal	650.000,00		
1721510101	COTA-PARTE DO IPVA	650.000,00		
1721520000	Cota-Parte do IPI – Municípios	60.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal	60.000,00		
1721520101	COTA-PARTE DO IPI	60.000,00		
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	20.000,00		
1721530101	COTA-PARTE DA CIDE	20.000,00		
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	**20.000,00**		
1722520000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	20.000,00		
1722520100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Principal	20.000,00		
1722520101	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI nº 7990/89 - Art.9º	20.000,00		
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	**183.000,00**		
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	183.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	183.000,00		
1723500101	IGM SUS PAULISTA - COMPONENTE FIXO	80.000,00		
1723500102	IGM SUS PAULISTA - COMPONENTE VARIÁVEL	50.000,00		
1723500103	GLICEMIA	6.000,00		
1723500104	DOSE CERTA	8.000,00		
1723500105	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	39.000,00		
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	**398.000,00**		
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	398.000,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal	398.000,00		
1724510101	CONVÊNIO PARA MERENDA ESCOLAR	278.000,00		
1724510102	CONVÊNIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	120.000,00		
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	**322.000,00**		
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	322.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social – Principal	322.000,00		
1729510101	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	217.000,00		
1729510102	BENEFÍCIO EVENTUAL	60.000,00		
1729510103	APRIMORAMENTO DE GESTÃO NO SUAS	45.000,00		
1750000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.400.000,00	
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	**3.400.000,00**		
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.400.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA RECEITA - ANEXO II - SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 7 de 8
AnexoIIrec

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal	3.400.000,00		
1751500101	FUNDEB - ORIGEM FPM	320.000,00		
1751500102	FUNDEB - ORIGEM FPE	40.000,00		
1751500103	FUNDEB - ORIGEM ICMS	2.350.000,00		
1751500104	FUNDEB - ORIGEM IPVA	600.000,00		
1751500105	FUNDEB - ORIGEM ITR	2.000,00		
1751500106	FUNDEB - ORIGEM ITCMD	62.000,00		
1751500107	FUNDEB - ORIGEM IPI	22.000,00		
1751500108	FUNDEB - ORIGEM LC Nº 198/2023	4.000,00		
1790000000	Demais Transferências Correntes		9.000,00	
1791000000	Transferências de Pessoas Físicas	**9.000,00**		
1791990000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	9.000,00		
1791990100	Outras Transferências de Pessoas Físicas – Principal	9.000,00		
1791990101	DOAÇÃO PARA O FMI (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)	3.000,00		
1791990102	DOAÇÃO PARA FDCA (FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	3.000,00		
1791990103	DOAÇÕES PARA FSS (FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE)	3.000,00		
1900000000	Outras Receitas Correntes			71.000,00
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		8.000,00	
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**8.000,00**		
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	8.000,00		
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica – Multas e Juros	8.000,00		
1911010201	PARTICIPAÇÃO NAS MULTAS DE TRÂNSITO	6.000,00		
1911010202	MULTAS SOBRE INEXECUÇÃO CONTRATUAL	2.000,00		
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		15.000,00	
1921000000	Indenizações	**2.000,00**		
1921010000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	2.000,00		
1921010100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público – Principal	2.000,00		
1921010101	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL	2.000,00		
1922000000	Restituições	**11.000,00**		
1922990000	Outras Restituições	11.000,00		
1922990100	Outras Restituições – Principal	11.000,00		
1922990101	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00		
1922990102	IPREM - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1923000000	Ressarcimentos	**2.000,00**		
1923990000	Outros Ressarcimentos	2.000,00		
1923990100	Outros Ressarcimentos – Principal	2.000,00		
1923990101	RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	2.000,00		
1990000000	Demais Receitas Correntes		48.000,00	
1999000000	Outras Receitas Correntes	**48.000,00**		
1999030000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	28.000,00		
1999030100	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – Principal	28.000,00		
1999030101	IPREM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	28.000,00		
1999120000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	15.000,00		
1999122100	Ônus de Sucumbência – Principal	15.000,00		
1999122101	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.000,00		
1999990000	Outras Receitas	5.000,00		
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB – Primárias – Principal	5.000,00		
1999992101	PROMOÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.000,00		
9000000000	Receitas Correntes			**-5.870.000,00**
9700000000	Transferências Correntes			-5.870.000,00
9710000000	Transferências da União e de suas Entidades		-4.228.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA RECEITA - ANEXO II - SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 8 de 8
AnexoIIrec

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
9711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	**(4.228.000,00)**		
9711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(4.160.000,00)		
9711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(4.160.000,00)		
9711511101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	(4.160.000,00)		
9711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(68.000,00)		
9711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(68.000,00)		
9711520101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ITR	(68.000,00)		
9720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.642.000,00	
9721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	**(1.642.000,00)**		
9721500000	Cota-Parte do ICMS	(1.500.000,00)		
9721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.500.000,00)		
9721500101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS	(1.500.000,00)		
9721510000	Cota-Parte do IPVA	(130.000,00)		
9721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	(130.000,00)		
9721510101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	(130.000,00)		
9721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	(12.000,00)		
9721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(12.000,00)		
9721520101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI	(12.000,00)		
2000000000	Receitas de Capital			**100.000,00**
2200000000	Alienação de Bens			100.000,00
2210000000	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	**100.000,00**		
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	100.000,00		
2213010101	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00		
7000000000	Receitas Correntes – Intra OFSS			**5.394.000,00**
7200000000	Contribuições – Intra OFSS			1.571.000,00
7210000000	Contribuições Sociais – Intra OFSS		1.571.000,00	
7215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS	**1.571.000,00**		
7215020000	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Intra OFSS	1.570.000,00		
7215021100	Contribuição Patronal – Servidor Civil Ativo – Principal – Intra OFSS	1.570.000,00		
7215021101	IPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	1.500.000,00		
7215021102	IPREM - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA	70.000,00		
7215500000	Contribuição Patronal – Servidor Civil Inativo e Pensionistas – Intra OFSS	1.000,00		
7215501200	Contribuição Patronal – Servidor Civil – Inativo – Multas e Juros – Intra OFSS	1.000,00		
7215501201	IPREM - MULTAS/JUROS S/CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.000,00		
7900000000	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS			3.823.000,00
7990000000	Demais Receitas Correntes – Intra OFSS		3.823.000,00	
7999000000	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS	**3.823.000,00**		
7999010000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Intra OFSS	3.823.000,00		
7999010100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social – Principal – Intra OFSS	3.823.000,00		
7999010101	IPREM - APORTE FINANCEIRO PREFEITURA	3.673.000,00		
7999010102	IPREM - APORTE FINANCEIRO CÂMARA	150.000,00		
				TOTAL 44.061.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA/CONSOLIDAÇÃO GERAL
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 1 de 4
anexoiidesp

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.493.679,92
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.937.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.050.000,00	
319001.01.04	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E	4.745.000,00		
319003.01.04	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	755.000,00		
319004.01.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
319004.02.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
319004.03.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
319004.04.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
319004.11.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00		
319004.16.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00		
319011.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.197.000,00		
319011.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.870.000,00		
319011.01.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	89.000,00		
319011.01.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	471.000,00		
319011.02.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	50.000,00		
319011.02.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	730.000,00		
319011.02.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	148.000,00		
319011.03.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	200.000,00		
319011.04.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	130.000,00		
319013.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS	256.000,00		
319013.02.01	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
319016.01.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI	10.000,00		
319016.01.04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI	1.000,00		
319016.02.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI	9.000,00		
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACA		1.887.000,00	
319113.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	1.401.000,00		
319113.01.02	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	366.000,00		
319113.01.04	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	16.000,00		
319113.02.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	9.000,00		
319113.02.02	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	95.000,00		
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.556.679,92
334000.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		100.000,00	
334041.01.01	CONTRIBUICOES	100.000,00		
335000.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SE		676.000,00	
335039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	530.000,00		
335039.02.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	146.000,00		
337100.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS ME		118.000,00	
337170.01.01	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO F	118.000,00		
337200.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSO		561.000,00	
337239.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	200.000,00		
337239.01.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	13.550,00		
337239.02.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	79.309,42		
337239.02.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	34.020,08		
337239.03.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	34.020,08		
337239.04.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	64.000,00		
337239.05.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	34.020,08		
337239.06.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	68.040,17		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA/CONSOLIDAÇÃO GERAL
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 2 de 4
anexoiidesp

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
337239.07.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	34.040,17		
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.278.679,92	
339008.99.01	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	6.000,00		
339014.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	236.979,92		
339014.01.04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
339018.01.01	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	60.000,00		
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.623.959,84		
339030.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00		
339030.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
339030.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
339030.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	565.000,00		
339030.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		
339030.02.05	MATERIAL DE CONSUMO	65.800,00		
339030.02.08	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
339030.03.02	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
339030.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	188.500,00		
339030.04.02	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
339030.04.05	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
339030.04.08	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
339030.05.02	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
339030.05.05	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00		
339030.06.05	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
339030.07.05	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00		
339030.08.02	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		
339030.08.05	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
339030.09.05	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
339030.10.05	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
339030.20.08	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
339031.00.01	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIF	45.000,00		
339031.01.01	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIF	30.000,00		
339032.01.01	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	743.000,00		
339032.01.05	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	110.000,00		
339032.02.01	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	20.000,00		
339032.02.08	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4.000,00		
339032.03.01	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8.000,00		
339034.01.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	275.000,00		
339034.01.05	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	132.000,00		
339036.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F	214.200,00		
339036.01.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F	10.000,00		
339036.02.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F	30.000,00		
339036.03.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F	34.020,08		
339036.04.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F	34.020,08		
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	5.011.000,00		
339039.01.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	176.800,00		
339039.01.04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	350.000,00		
339039.01.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	290.000,00		
339039.02.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	628.000,00		
339039.02.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	56.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA/CONSOLIDAÇÃO GERAL
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 3 de 4
anexoiidesp

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
339039.02.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	84.900,00		
339039.02.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	8.000,00		
339039.03.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	5.000,00		
339039.03.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	30.000,00		
339039.03.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	72.000,00		
339039.05.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	15.000,00		
339039.06.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	72.000,00		
339039.88.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	10.000,00		
339039.90.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	5.000,00		
339046.01.01	AUXILIO ALIMENTACAO	1.362.000,00		
339046.01.04	AUXILIO ALIMENTACAO	9.000,00		
339046.02.01	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00		
339047.01.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	372.500,00		
339047.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
339047.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
339047.03.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
339047.04.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
339048.01.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	90.000,00		
339048.01.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	30.000,00		
339091.01.04	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
339091.13.01	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
339091.15.01	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
339092.01.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
339093.01.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
339093.01.04	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
339093.02.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		
339093.03.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
339100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACA(		3.823.000,00	
339197.01.01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	150.000,00		
339197.02.01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	3.673.000,00		
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			689.140,08
440000.00.00	INVESTIMENTOS			682.140,08
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS		682.140,08	
449051.01.01	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		
449052.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.609,92		
449052.01.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
449052.01.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
449052.01.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
449052.02.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
449052.02.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.040,16		
449052.03.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.490,00		
450000.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			7.000,00
459000.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
459065.01.01	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE E	7.000,00		
900000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.878.180,00
990000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.878.180,00
999900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.878.180,00	
999999.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	644.180,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA/CONSOLIDAÇÃO GERAL
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 4 de 4
anexoiidesp

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
999999.01.04	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.234.000,00		
				TOTAL 44.061.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR ÓRGÃO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 1 de 4
ANEXOIIDESPORGAO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
01,00 - LEGISLATIVO				
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.490.000,00
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.020.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	950.000,00	0,00
319011.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	873.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO	0,00	70.000,00	0,00
319113.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	70.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	470.000,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	320.000,00	0,00
339014.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	61.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FI	4.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	188.000,00	0,00	0,00
339046.01.01	AUXILIO ALIMENTACAO	42.000,00	0,00	0,00
339100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO	0,00	150.000,00	0,00
339197.01.01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	150.000,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449052.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00
				TOTAL 1.500.000,00
02,00 - EXECUTIVO				
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.991.679,92
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.311.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.510.000,00	0,00
319004.01.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00
319004.02.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00
319004.03.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00
319004.04.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00
319004.11.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	0,00
319004.16.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00	0,00	0,00
319011.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	8.324.000,00	0,00	0,00
319011.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	1.870.000,00	0,00	0,00
319011.01.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	471.000,00	0,00	0,00
319011.02.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	50.000,00	0,00	0,00
319011.02.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	730.000,00	0,00	0,00
319011.02.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	148.000,00	0,00	0,00
319011.03.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	200.000,00	0,00	0,00
319011.04.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	130.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS	179.000,00	0,00	0,00
319013.02.01	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00
319016.01.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
319016.02.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO	0,00	1.801.000,00	0,00
319113.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	1.331.000,00	0,00	0,00
319113.01.02	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	366.000,00	0,00	0,00
319113.02.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	9.000,00	0,00	0,00
319113.02.02	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	95.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.680.679,92
334000.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	100.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR ÓRGÃO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 2 de 4
ANEXOIIDESPORGAO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
334041.01.01	CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00
335000.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM	0,00	676.000,00	0,00
335039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	530.000,00	0,00	0,00
335039.02.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	146.000,00	0,00	0,00
337100.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MED	0,00	118.000,00	0,00
337170.01.01	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	118.000,00	0,00	0,00
337200.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSOF	0,00	561.000,00	0,00
337239.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	200.000,00	0,00	0,00
337239.01.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	13.550,00	0,00	0,00
337239.02.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	79.309,42	0,00	0,00
337239.02.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	34.020,08	0,00	0,00
337239.03.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	34.020,08	0,00	0,00
337239.04.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	64.000,00	0,00	0,00
337239.05.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	34.020,08	0,00	0,00
337239.06.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	68.040,17	0,00	0,00
337239.07.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	34.040,17	0,00	0,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	14.552.679,92	0,00
339008.99.01	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	6.000,00	0,00	0,00
339014.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	175.979,92	0,00	0,00
339018.01.01	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	60.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.598.959,84	0,00	0,00
339030.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	176.500,00	0,00	0,00
339030.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00
339030.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	565.000,00	0,00	0,00
339030.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00
339030.02.05	MATERIAL DE CONSUMO	65.800,00	0,00	0,00
339030.02.08	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00
339030.03.02	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00
339030.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	188.500,00	0,00	0,00
339030.04.02	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00
339030.04.05	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00
339030.04.08	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00
339030.05.02	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00
339030.05.05	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	0,00	0,00
339030.06.05	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	0,00
339030.07.05	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	0,00	0,00
339030.08.02	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00
339030.08.05	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00
339030.09.05	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00
339030.10.05	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00
339030.20.08	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00
339031.00.01	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFI	45.000,00	0,00	0,00
339031.01.01	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFI	30.000,00	0,00	0,00
339032.01.01	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	743.000,00	0,00	0,00
339032.01.05	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	110.000,00	0,00	0,00
339032.02.01	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	20.000,00	0,00	0,00
339032.02.08	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	4.000,00	0,00	0,00
339032.03.01	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	8.000,00	0,00	0,00
339034.01.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	275.000,00	0,00	0,00
339034.01.05	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	132.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	210.200,00	0,00	0,00
339036.01.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR ÓRGÃO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 3 de 4
ANEXOIIDESPORGAO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
339036.02.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	30.000,00	0,00	0,00
339036.03.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	34.020,08	0,00	0,00
339036.04.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	34.020,08	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	4.823.000,00	0,00	0,00
339039.01.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	176.800,00	0,00	0,00
339039.01.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	290.000,00	0,00	0,00
339039.02.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	628.000,00	0,00	0,00
339039.02.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	56.000,00	0,00	0,00
339039.02.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	84.900,00	0,00	0,00
339039.02.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	8.000,00	0,00	0,00
339039.03.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	5.000,00	0,00	0,00
339039.03.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	30.000,00	0,00	0,00
339039.03.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	72.000,00	0,00	0,00
339039.05.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	15.000,00	0,00	0,00
339039.06.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	72.000,00	0,00	0,00
339039.88.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	10.000,00	0,00	0,00
339039.90.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	5.000,00	0,00	0,00
339046.01.01	AUXILIO ALIMENTACAO	1.320.000,00	0,00	0,00
339046.02.01	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	0,00
339047.01.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	372.500,00	0,00	0,00
339047.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00
339047.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00
339047.03.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00
339047.04.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00
339048.01.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	90.000,00	0,00	0,00
339048.01.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	30.000,00	0,00	0,00
339091.13.01	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00
339091.15.01	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00
339092.01.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00
339093.01.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00
339093.02.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00
339093.03.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00
339100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO	0,00	3.673.000,00	0,00
339197.02.01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	3.673.000,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	664.140,08
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	657.140,08
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	657.140,08	0,00
449051.01.01	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00
449052.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.609,92	0,00	0,00
449052.01.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00
449052.01.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00
449052.02.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00
449052.02.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.040,16	0,00	0,00
449052.03.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.490,00	0,00	0,00
450000.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.000,00
459000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
459065.01.01	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	7.000,00	0,00	0,00
900000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	644.180,00
990000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	644.180,00
999900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	644.180,00	0,00
999999.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	644.180,00	0,00	0,00
				TOTAL 35.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR ÓRGÃO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 4 de 4
ANEXOIIDESPORGAO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Economica
03,00 - IPREM				
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.012.000,00
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.606.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.590.000,00	0,00
319001.01.04	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E RI	4.745.000,00	0,00	0,00
319003.01.04	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	755.000,00	0,00	0,00
319011.01.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL (	89.000,00	0,00	0,00
319016.01.04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO	0,00	16.000,00	0,00
319113.01.04	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	16.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	406.000,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	406.000,00	0,00
339014.01.04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
339030.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00
339039.01.04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	350.000,00	0,00	0,00
339046.01.04	AUXILIO ALIMENTACAO	9.000,00	0,00	0,00
339091.01.04	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00
339093.01.04	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
449052.01.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00
900000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.234.000,00
990000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.234.000,00
999900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.234.000,00	0,00
999999.01.04	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.234.000,00	0,00	0,00
				TOTAL 7.261.000,00

TOTAL GERAL 44.061.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 1 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.490.000,00
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.020.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.020.000,00	0,00
319011.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	873.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO EN	0,00	1.020.000,00	0,00
319113.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	70.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	470.000,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	470.000,00	0,00
339014.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	61.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISIC	4.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	188.000,00	0,00	0,00
339046.01.01	AUXILIO ALIMENTACAO	42.000,00	0,00	0,00
339100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO EN	0,00	470.000,00	0,00
339197.01.01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL D	150.000,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449052.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE	1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 2 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.175.000,00
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.203.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.203.000,00	0,00
319011.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	1.030.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO EN	0,00	1.203.000,00	0,00
319113.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	123.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	972.000,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	972.000,00	0,00
339014.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	620.000,00	0,00	0,00
339039.88.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE 2.180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 3 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29.000,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29.000,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	29.000,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
339030.02.08	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
339032.03.01	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO (	8.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	9.000,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE 29.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 4 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.03.00	PROCURADORIA MUNICIPAL			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	158.000,00
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	156.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	156.000,00	0,00
319011.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	125.000,00	0,00	0,00
319016.02.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO EN	0,00	156.000,00	0,00
319113.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	22.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449052.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE 160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 5 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.04.00	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.364.000,00
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.703.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.703.000,00	0,00
319011.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	1.400.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00
319016.01.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO EN	0,00	1.703.000,00	0,00
319113.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	280.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.661.000,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.661.000,00	0,00
339008.99.01	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDO	6.000,00	0,00	0,00
339014.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	173.959,84	0,00	0,00
339030.02.05	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	0,00	0,00
339031.00.01	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICA	45.000,00	0,00	0,00
339034.01.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	50.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISIC	10.200,00	0,00	0,00
339036.02.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISIC	20.000,00	0,00	0,00
339036.03.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISIC	34.020,08	0,00	0,00
339036.04.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISIC	34.020,08	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	625.000,00	0,00	0,00
339039.02.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00
339039.03.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00
339046.01.01	AUXILIO ALIMENTACAO	480.000,00	0,00	0,00
339047.01.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	372.500,00	0,00	0,00
339047.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00
339047.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00
339047.03.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00
339047.04.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00
339091.13.01	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00
339091.15.01	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00
339092.01.01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00
339093.01.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00
339093.02.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00
339093.03.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00
339100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO EN	0,00	5.661.000,00	0,00
339197.02.01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL D	3.673.000,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	119.000,00
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	112.000,00
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	112.000,00	0,00
449052.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00	0,00	0,00
450000.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.000,00
459000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
459065.01.01	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPF	7.000,00	0,00	0,00
900000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	644.180,00
990000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	644.180,00
999900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	644.180,00	0,00
999999.01.01	RESERVA DE CONTINGENCIA	644.180,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE	8.127.180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 6 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.05.01	FUNDEB			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.542.000,00
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.542.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.542.000,00	0,00
319004.01.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00
319004.02.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00
319004.03.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00
319004.04.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00
319004.11.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	0,00
319004.16.02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00	0,00	0,00
319011.01.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	1.870.000,00	0,00	0,00
319011.01.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	122.000,00	0,00	0,00
319011.02.02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	730.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO EN	0,00	3.542.000,00	0,00
319113.01.02	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	366.000,00	0,00	0,00
319113.02.02	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	95.000,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE 3.542.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 7 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.05.02	ENSINO			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.598.979,92
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	900.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	900.000,00	0,00
319011.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	712.000,00	0,00	0,00
319011.02.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	50.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO EN	0,00	900.000,00	0,00
319113.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	124.000,00	0,00	0,00
319113.02.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	9.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.698.979,92
335000.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM F	0,00	95.000,00	0,00
335039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	95.000,00	0,00	0,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.603.979,92	0,00
339014.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.979,92	0,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	0,00
339030.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	0,00
339030.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00
339030.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00
339030.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00
339030.04.05	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00
339030.05.05	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00
339032.01.01	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO (	250.000,00	0,00	0,00
339032.01.05	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO (	110.000,00	0,00	0,00
339032.02.01	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO (	20.000,00	0,00	0,00
339034.01.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	100.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISIC	20.000,00	0,00	0,00
339036.01.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	0,00
339036.02.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	805.000,00	0,00	0,00
339039.01.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00
339039.01.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00
339039.02.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	174.000,00	0,00	0,00
339039.03.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00
339046.01.01	AUXILIO ALIMENTACAO	400.000,00	0,00	0,00
339046.02.01	AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	344.040,08
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	344.040,08
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	344.040,08	0,00
449051.01.01	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00
449052.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00
449052.02.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00
449052.02.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.020,08	0,00	0,00
449052.03.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.020,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE 3.943.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 8 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.05.03	LIVRE			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.537.000,00
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	148.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	148.000,00	0,00
319011.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	126.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO EN	0,00	148.000,00	0,00
319113.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	22.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.389.000,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.389.000,00	0,00
339014.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
339018.01.01	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	60.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	0,00
339030.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00
339030.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	0,00	0,00
339030.04.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
339030.05.05	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00
339030.06.05	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00
339030.07.05	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00
339030.08.02	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00
339032.01.01	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO (	50.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	116.000,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
449052.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE	1.540.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 9 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.06.00	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	470.000,00
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	178.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	178.000,00	0,00
319011.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	150.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO EN	0,00	178.000,00	0,00
319113.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	13.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	292.000,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	292.000,00	0,00
339014.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00
339030.20.08	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00
339031.01.01	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICA	10.000,00	0,00	0,00
339032.01.01	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO (	3.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	170.000,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE 475.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 10 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.775.900,00
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.002.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.002.000,00	0,00
319011.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	2.700.000,00	0,00	0,00
319011.01.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	329.000,00	0,00	0,00
319011.02.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	148.000,00	0,00	0,00
319011.03.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	200.000,00	0,00	0,00
319011.04.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	130.000,00	0,00	0,00
319013.02.01	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO EN	0,00	4.002.000,00	0,00
319113.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	465.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.773.900,00
335000.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM F	0,00	536.000,00	0,00
335039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	390.000,00	0,00	0,00
335039.02.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	146.000,00	0,00	0,00
337100.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIA	0,00	669.000,00	0,00
337170.01.01	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	108.000,00	0,00	0,00
337200.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC	0,00	669.000,00	0,00
337239.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	200.000,00	0,00	0,00
337239.01.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	13.550,00	0,00	0,00
337239.02.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	79.309,42	0,00	0,00
337239.02.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	34.020,08	0,00	0,00
337239.03.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	34.020,08	0,00	0,00
337239.04.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	64.000,00	0,00	0,00
337239.05.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	34.020,08	0,00	0,00
337239.06.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	68.040,17	0,00	0,00
337239.07.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	34.040,17	0,00	0,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.568.900,00	0,00
339014.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	502.900,00	0,00	0,00
339030.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	69.500,00	0,00	0,00
339030.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00
339030.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00
339030.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00
339030.02.05	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00
339030.03.02	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00
339030.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00	0,00	0,00
339030.04.08	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00
339030.05.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00
339030.06.05	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00
339030.07.05	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00
339030.08.05	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00
339030.09.05	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00
339030.10.05	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00
339032.01.01	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO (	280.000,00	0,00	0,00
339034.01.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	85.000,00	0,00	0,00
339034.01.05	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	132.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISIC	15.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	334.000,00	0,00	0,00
339039.01.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	51.000,00	0,00	0,00
339039.01.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	72.000,00	0,00	0,00
339039.02.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	21.000,00	0,00	0,00
339039.02.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	23.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 11 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
339039.03.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	70.000,00	0,00	0,00
339039.05.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00
339039.06.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	72.000,00	0,00	0,00
339039.90.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00
339046.01.01	AUXILIO ALIMENTACAO	440.000,00	0,00	0,00
339048.01.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	62.100,00
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	62.100,00
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	62.100,00	0,00
449052.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.609,92	0,00	0,00
449052.02.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.020,08	0,00	0,00
449052.03.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.470,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE 7.838.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 12 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.08.00	DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	909.000,00
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	410.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	410.000,00	0,00
319011.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	360.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO EN	0,00	410.000,00	0,00
319113.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	40.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	499.000,00
337100.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIA	0,00	10.000,00	0,00
337170.01.01	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	10.000,00	0,00	0,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	489.000,00	0,00
339014.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	208.100,00	0,00	0,00
339034.01.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	20.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	245.000,00	0,00	0,00
339039.02.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	10.900,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE 914.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 13 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.09.00	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.572.800,00
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.297.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.297.000,00	0,00
319011.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	1.106.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO EN	0,00	1.297.000,00	0,00
319113.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	178.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.275.800,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.275.800,00	0,00
339014.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	522.000,00	0,00	0,00
339030.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00
339030.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00
339030.02.08	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00
339032.01.01	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO (	20.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	701.000,00	0,00	0,00
339039.01.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	5.800,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	38.000,00
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.000,00
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.000,00	0,00
449052.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00
449052.02.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE 2.610.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 14 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.359.000,00
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	446.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	446.000,00	0,00
319011.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	355.000,00	0,00	0,00
319011.01.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	20.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO EN	0,00	446.000,00	0,00
319113.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	55.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	913.000,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	913.000,00	0,00
339014.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	0,00
339030.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00
339030.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00
339030.02.02	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00
339030.02.05	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00
339030.03.02	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00
339030.04.02	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00
339030.05.02	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00
339032.01.01	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO (	65.000,00	0,00	0,00
339032.02.08	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO (	4.000,00	0,00	0,00
339034.01.01	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	20.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	124.000,00	0,00	0,00
339039.01.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	90.000,00	0,00	0,00
339039.01.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	118.000,00	0,00	0,00
339039.02.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	35.000,00	0,00	0,00
339039.02.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	41.000,00	0,00	0,00
339039.03.02	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00
339048.01.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	0,00
339048.01.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	39.000,00
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	39.000,00
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	39.000,00	0,00
449052.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00
449052.01.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00
449052.01.05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00
449052.02.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE	1.398.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 15 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
334000.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	100.000,00	0,00
334041.01.01	CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE 100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 16 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	137.000,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	137.000,00
335000.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM F	0,00	45.000,00	0,00
335039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	45.000,00	0,00	0,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	92.000,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00
339032.01.01	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO (	75.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00
339039.02.08	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE 137.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 17 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.10.04	ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	372.000,00
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	194.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	194.000,00	0,00
319011.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	150.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	178.000,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	178.000,00	0,00
339014.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISIC	150.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	37.000,00
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	37.000,00
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	37.000,00	0,00
449052.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00
449052.02.08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE 409.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 18 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
02.11.00	DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.892.000,00
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	132.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	132.000,00	0,00
319011.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	110.000,00	0,00	0,00
319013.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO EN	0,00	132.000,00	0,00
319113.01.01	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	9.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.760.000,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.760.000,00	0,00
339014.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
339030.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	0,00	0,00
339031.01.01	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICA	20.000,00	0,00	0,00
339036.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	0,00
339039.01.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	1.061.000,00	0,00	0,00
339039.02.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	454.000,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE	1.897.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027 ORÇAMENTO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE Página 19 de 19
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO anexoiidespunidade

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
03.01.00	NOVA LUZITANIA PREV			
300000.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.012.000,00
310000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.606.000,00
319000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.606.000,00	0,00
319001.01.04	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REF	4.745.000,00	0,00	0,00
319003.01.04	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	755.000,00	0,00	0,00
319011.01.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIV	89.000,00	0,00	0,00
319016.01.04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00
319100.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO EN	0,00	5.606.000,00	0,00
319113.01.04	OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS	16.000,00	0,00	0,00
330000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	406.000,00
339000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	406.000,00	0,00
339014.01.04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
339030.01.04	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00
339039.01.04	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	350.000,00	0,00	0,00
339046.01.04	AUXILIO ALIMENTACAO	9.000,00	0,00	0,00
339091.01.04	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00
339093.01.04	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	0,00
400000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
440000.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
449000.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
449052.01.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00
900000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.234.000,00
990000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.234.000,00
999900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.234.000,00	0,00
999999.01.04	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.234.000,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE 7.261.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 1 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
01.01.00 - /	**CÂMARA MUNICIPAL**					
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA		1.500.000,00			1.500.000,00
01.031.000.0.000	ACAO LEGISLATIVA		1.500.000,00			1.500.000,00
01.031.002.0.000	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		1.500.000,00			1.500.000,00
01.031.002.2.002	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS		593.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		10.000,00			
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física		2.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagens		54.000,00			
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS		77.000,00			
319011.01.01	Remuneração dos vereadores		440.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		10.000,00			
01.031.002.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA		907.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		433.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		10.000,00			
339197.01.01	Aporte para cobertura do déficit atuarial-Câmara		150.000,00			
339046.01.01	Auxílio alimentação		42.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		178.000,00			
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física		2.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		15.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		70.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagens		7.000,00			
Total da Unidade	**01.01.00 - /**					**1.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 2 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
02.01.01 - /	**GABINETE DO PREFEITO**					
04.000.000.0.000	ADMINISTRACAO		1.815.000,00			1.815.000,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		1.815.000,00			1.815.000,00
04.122.003.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		1.815.000,00			1.815.000,00
04.122.003.2.004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CHEFIA DO EXECUTIVO		1.735.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		90.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		100.000,00			
339039.88.01	Serviços de propaganda		10.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		500.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagem		80.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		900.000,00			
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS		50.000,00			
04.122.003.2.006	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA		80.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		80.000,00			
11.000.000.0.000	TRABALHO		365.000,00			365.000,00
11.334.000.0.000	FOMENTO AO TRABALHO		365.000,00			365.000,00
11.334.017.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		365.000,00			365.000,00
11.334.017.2.066	TRANSPORTE DE TRABALHADORES		365.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		172.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		130.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		23.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		40.000,00			
Total da Unidade	**02.01.01 - /**					**2.180.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 3 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
02.01.02 - /	**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**					
08.000.000.0.000	ASSISTENCIA SOCIAL		29.000,00			29.000,00
08.244.000.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		29.000,00			29.000,00
08.244.019.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO FUNDO SOCIAL		29.000,00			29.000,00
08.244.019.2.068	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		29.000,00			
339030.02.08	Generos alimentícios - Emenda Edson Luis Bartolome		6.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		6.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		9.000,00			
339032.03.01	Doações de materiais, etc		8.000,00			
Total da Unidade	**02.01.02 - /**					**29.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 4 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
02.03.00 - /	**PROCURADORIA MUNICIPAL**					
04.000.000.0.000	ADMINISTRACAO		160.000,00			160.000,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		160.000,00			160.000,00
04.122.005.0.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA MUNICIPAL		160.000,00			160.000,00
04.122.005.2.007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		160.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		1.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		125.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		22.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		1.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		2.000,00			
319016.02.01	Honorários de sucumbência		9.000,00			
Total da Unidade	**02.03.00 - /**					**160.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 5 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
02.04.00 - /	**DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**					
04.000.000.0.000	ADMINISTRACAO	102.000,00	3.291.000,00	3.673.000,00		7.066.000,00
04.123.000.0.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			3.673.000,00		3.673.000,00
04.123.000.0.005	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.673.000,00		
339197.02.01	Aporte para cobertura do déficit atuarial-Prefeitu			3.673.000,00		
04.122.000.0.000	ADMINISTRACAO GERAL	102.000,00	3.246.000,00			3.348.000,00
04.122.006.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	102.000,00	3.246.000,00			3.348.000,00
04.122.006.1.004	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	102.000,00				
449052.01.01	Equipamentos e material permanente	102.000,00				
04.122.006.2.008	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E FAZENDÁF		3.240.000,00			
339036.03.08	Atividade delegada - Emenda Antonio S.F.G.Santos		34.020,08			
339093.02.02	Restituições de convênios, etc - Fonte 02		30.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		1.400.000,00			
339092.01.01	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00			
339047.02.01	FUNSET		1.000,00			
339047.01.01	Contribuição previdenciária s/serviço de terceiros		3.000,00			
339046.01.01	Auxílio alimentação		480.000,00			
339039.03.01	Publicidade institucional		5.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		625.000,00			
339034.01.01	Contratos de terceirização de pessoal		50.000,00			
319016.01.01	Salário Família do servidor ativo		10.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		280.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagem		10.000,00			
339093.03.05	Restituições de convênios, etc - Fonte 05		10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 6 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
339030.01.01	Material de consumo		173.959,84			
339036.02.01	Gratificação por desempenho de atividade delegada		20.000,00			
339030.02.05	Material de consumo - LC nº 176/2020		10.800,00			
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física		10.200,00			
339039.02.05	Serviços de terceiros - LC nº 176/2020		10.000,00			
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS		13.000,00			
339036.04.08	Atividade delegada - Emenda Matheus Henrique Santa		34.020,08			
339093.01.01	Restituições de convênios, etc		10.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		10.000,00			
04.122.006.2.009	ASSISTÊNCIA SOCIAL AO FUNCIONÁRIO		6.000,00			
339008.99.01	Outros benefícios assistenciais ao servidor		6.000,00			
04.129.000.0.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		45.000,00			45.000,00
04.129.006.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA		45.000,00			45.000,00
04.129.006.2.010	CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO - Lei nº 855/2003		45.000,00			
339031.00.01	Prêmios para campanha de arrecadação		45.000,00			
11.000.000.0.000	TRABALHO	7.000,00				7.000,00
11.334.000.0.000	FOMENTO AO TRABALHO	7.000,00				7.000,00
11.334.006.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	7.000,00				7.000,00
11.334.006.1.005	PARTICIPAÇÃO NO BANCO DO POVO	7.000,00				
459065.01.01	Contribuição para o Banco do Povo	7.000,00				
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS			410.000,00		410.000,00
28.846.000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			370.000,00		370.000,00
28.846.000.0.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO PASEP			370.000,00		
339047.01.01	Contribuições ao PASEP			369.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 7 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
339047.03.05	Contribuições ao PASEP - LC nº 176/2020			200,00		
339047.02.02	Contribuições ao PASEP - CIDE			200,00		
339047.04.05	Contribuições ao PASEP - CEFEM			100,00		
28.843.000.0.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			40.000,00		40.000,00
28.843.006.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA			40.000,00		40.000,00
28.843.006.0.004	CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL			40.000,00		
339091.13.01	Precatórios			20.000,00		
339091.15.01	RPV - requisição de pequeno valor			20.000,00		
99.000.000.0.000	RESERVA DE CONTIGENCIA				644.180,00	644.180,00
99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTIGENCIA GERAL				644.180,00	644.180,00
99.999.999.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				644.180,00	644.180,00
99.999.999.9.001	Reserva de Contingência				644.180,00	
999999.01.01	Reserva de contingência - Prefeitura				644.180,00	
Total da Unidade	**02.04.00 - /**					**8.127.180,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 8 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
02.05.01 - /	**FUNDEB**					
12.000.000.0.000	EDUCACAO		3.542.000,00			3.542.000,00
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL		2.082.000,00			2.082.000,00
12.361.007.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA		2.082.000,00			2.082.000,00
12.361.007.2.011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUNDAM. - PROF. EDUCAÇÃ		1.939.000,00			
319004.11.02	Professores substitutos		170.000,00			
319004.16.02	Obrigações patronais - professores substitutos		59.000,00			
319011.01.02	Remuneração dos profissionais da educação		1.300.000,00			
319113.01.02	Obrigações patronais - IPREM		250.000,00			
319011.02.02	Profissionais da educação - QUATRO POR CENTO FUNDE		160.000,00			
12.361.007.2.012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUNDAM. - DEMAIS AÇÕES		143.000,00			
319011.01.05	Profissionais da educação - Complementação VAAR		122.000,00			
319113.01.02	Obrigações patronais - IPREM		21.000,00			
12.365.000.0.000	EDUCACAO INFANTIL		1.460.000,00			1.460.000,00
12.365.007.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA		1.460.000,00			1.460.000,00
12.365.007.2.013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - PROF. EDUCAÇ		1.460.000,00			
319011.02.02	Profissionais da educação - Creche		570.000,00			
319113.01.02	Obrigações patronais - IPREM - Pré-Escola		95.000,00			
319004.04.02	Obrigações patronais - substitutos - Creche		15.000,00			
319004.03.02	Obrigações patronais - substitutos - Pré-Escola		15.000,00			
319004.02.02	Professores substitutos - Creche		50.000,00			
319004.01.02	Professores substitutos - Pré-Escola		50.000,00			
319113.02.02	Obrigações patronais - IPREM - Creche		95.000,00			
319011.01.02	Profissionais da educação - Pré-Escola		570.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 9 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
Total da Unidade	02.05.01 - /					3.542.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 10 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
02.05.02 - /	**ENSINO**					
12.000.000.0.000	EDUCACAO	250.000,00	3.693.020,00			3.943.020,00
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	2.200.000,00			2.300.000,00
12.361.008.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO	100.000,00	2.200.000,00			2.300.000,00
12.361.008.1.009	MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA EMEF	100.000,00				
449051.01.01	Obras e instalações	100.000,00				
12.365.000.0.000	EDUCACAO INFANTIL	150.000,00	651.020,00			801.020,00
12.365.008.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO	150.000,00	651.020,00			801.020,00
12.365.008.1.010	MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA EMEI	150.000,00				
449051.01.01	Obras e instalações	150.000,00				
12.361.008.2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.200.000,00			
339046.01.01	Auxílio alimentação		360.000,00			
449052.02.08	Equipamentos pedagógicos - Emenda Ione Souza N. Sa		34.020,08			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		30.000,00			
339039.02.01	Publicidade institucional		4.000,00			
339039.01.01	Outros Serviços de terceiros - pessoa jurídica		705.000,00			
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física		20.000,00			
339032.01.01	Material escolar, etc		220.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		280.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagem		7.979,92			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		64.000,00			
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS		5.000,00			
339034.01.01	Contratos de terceirização de pessoal		100.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		370.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 11 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
12.365.008.2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		651.020,00			
319113.02.01	Obrigações patronais - IPREM - CRECHE		9.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente - PRÉ-ESCOLA		10.000,00			
339046.02.01	Auxílio alimentação - CRECHE		30.000,00			
339046.01.01	Auxílio alimentação - PRÉ-ESCOLA		40.000,00			
339039.02.01	Serviços de terceiros - CRECHE		155.000,00			
339039.01.01	Serviços de terceiros - PRÉ-ESCOLA		100.000,00			
339032.01.01	Material escolar, etc - PRÉ-ESCOLA		30.000,00			
449052.02.01	Equipamentos e material permanente - CRECHE		10.000,00			
339030.01.01	Material de consumo - PRÉ-ESCOLA		40.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM - PRÉ-ESCOLA		17.000,00			
319011.02.01	Pessoal Civil - CRECHE		50.000,00			
319011.01.01	Pessoal civil - PRE-ESCOLA		100.000,00			
339030.02.01	Material de consumo - CRECHE		30.000,00			
339032.02.01	Material escolar, etc - CRECHE		20.000,00			
449052.03.08	Brinquedos infantis - Emenda Wagner Sebastião da S		10.020,00			
12.367.000.0.000	EDUCACAO ESPECIAL		95.000,00			95.000,00
12.367.008.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO		95.000,00			95.000,00
12.367.008.2.023	CONTRIBUIÇÃO A APAE DE NHANDEARA		72.000,00			
335039.01.01	Contribuição a APAE		72.000,00			
12.367.008.2.024	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA		23.000,00			
335039.01.01	Contribuição a Associação Amigos do Autista		23.000,00			
12.368.000.0.000	EDUCACAO BASICA		747.000,00			747.000,00
12.368.008.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO		747.000,00			747.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 12 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
12.368.008.2.025	MANUTENÇÃO DE MERENDEIRAS		85.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		13.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		72.000,00			
12.368.008.2.027	MANUTENÇÃO DE TRANSP.ESCOLAR - REC.ESTADUAL		428.000,00			
319011.01.01	Motoristas		170.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		30.000,00			
339039.02.01	Outros serviços de terceiros		15.000,00			
339039.01.02	Serviços de terceiros - CONV. TRANSP. ALUNOS		30.000,00			
339030.02.01	Material de consumo		70.000,00			
339036.02.01	Monitores de alunos - estagiários		10.000,00			
339030.05.05	Material de consumo - PNATE INFANTIL		2.000,00			
339030.01.02	Material de consumo - CONV. TRANSP. ALUNOS		82.000,00			
339039.03.05	Serviços de terceiros - PNATE FUNDAMENTAL		2.000,00			
339030.04.05	Material de consumo - PNATE MÉDIO		2.000,00			
339030.03.05	Material de consumo - PNATE FUNDAMENTAL		5.000,00			
339036.01.02	Monitores de alunos - estagiários - convênio		10.000,00			
12.368.008.2.028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE		234.000,00			
339030.01.05	Material de consumo		24.000,00			
339032.01.05	Material apostilado, uniformes escolares, etc		110.000,00			
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		100.000,00			
Total da Unidade	**02.05.02** - /					**3.943.020,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 13 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
02.05.03 - /	**LIVRE**					
12.000.000.0.000	EDUCACAO		1.540.000,00			1.540.000,00
12.364.000.0.000	ENSINO SUPERIOR		276.000,00			276.000,00
12.364.009.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE		276.000,00			276.000,00
12.364.009.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAI		221.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		125.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagem		2.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		60.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		24.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		10.000,00			
12.368.000.0.000	EDUCACAO BASICA		1.259.000,00			1.259.000,00
12.368.009.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE		1.259.000,00			1.259.000,00
12.368.009.2.030	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		1.127.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		30.000,00			
339030.03.05	Gêneros de alimentação - PNAE fundamental		142.000,00			
339030.08.02	Gêneros de alimentação - CONVÊNIO ESTADUAL		280.000,00			
339030.07.05	Gêneros de alimentação - PNAE PRÉ-ESCOLA		28.000,00			
339030.04.05	Gêneros de alimentação - PNAE AEE		1.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
339030.02.01	Generos de alimentação		450.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		12.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		66.000,00			
339030.06.05	Gêneros de alimentação - PNAE CRECHE		30.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		50.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 14 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
339030.05.05	Gêneros de alimentação - PNAE MÉDIO		35.000,00			
12.368.009.2.031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - LIVRE		132.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		42.000,00			
339032.01.01	Uniforme escolar, etc		50.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		40.000,00			
12.363.000.0.000	ENSINO PROFISSIONAL		5.000,00			5.000,00
12.363.009.0.000	CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE		5.000,00			5.000,00
12.363.009.2.069	AUXÍLIO CURSO PROFISSIONALIZANTE - Lei 2144/2023		5.000,00			
339018.01.01	Auxílio estudantes ensino profissionalizantes		5.000,00			
12.364.009.2.071	AUXÍLIO FINANCEIRO CURSO SUPERIOR - Lei 2144/2023		55.000,00			
339018.01.01	Auxílio financeiro ensino superior		55.000,00			
Total da Unidade	**02.05.03** - /					**1.540.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 15 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
02.06.00 - /	**DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER**					
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER		475.000,00			475.000,00
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITARIO		475.000,00			475.000,00
27.812.011.0.000	ESPORTE É VIDA		475.000,00			475.000,00
27.812.011.2.034	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		475.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		170.000,00			
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física		5.000,00			
339032.01.01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit		3.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		13.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		90.000,00			
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS		15.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		150.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagens		3.000,00			
339030.20.08	Uniforme esportivo - Emenda Edson Luis Bartolomeu		11.000,00			
339031.01.01	Premiações, troféus, medalhas, etc		10.000,00			
Total da Unidade	**02.06.00 - /**					**475.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 16 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
02.07.01 - /	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
10.000.000.0.000	SAUDE		7.838.000,00			7.838.000,00
10.301.000.0.000	ATENCAO BASICA		6.558.000,00			6.558.000,00
10.301.012.0.000	SAÚDE PARA TODOS		6.558.000,00			6.558.000,00
10.301.012.2.035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.066.100,00			
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física		15.000,00			
339039.90.01	Publicidade institucional		5.000,00			
339034.01.01	Contratos de terceirização de pessoal		85.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		9.609,92			
449052.02.08	Equipamentos - Emenda Ione Souza N. Santiago		34.020,08			
339048.01.01	Auxílio moradia e alimentação ao Programa Mais Méd		30.000,00			
339032.01.01	Medicamentos para distribuição, etc.		280.000,00			
339030.02.01	Material de consumo - Vigilância Sanitária		8.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		500.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		465.000,00			
335039.02.01	Contribuição a APAE Nhandeara		66.000,00			
319013.02.01	Obrigações patronais - INSS		30.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		2.700.000,00			
339046.01.01	Auxílio alimentação		440.000,00			
449052.03.08	Equipamentos - Emenda Wagner Sebastião da Silva		18.470,00			
339014.01.01	Despesas de viagens		50.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		330.000,00			
10.301.012.2.036	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.313.500,00			
339030.10.05	Material de consumo - PROMOÇÃO À SAÚDE		60.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 17 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
339039.06.05	Serviços de terceiros - EMULTI		72.000,00			
339039.05.05	Serviços de terceiros - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL		15.000,00			
339039.03.05	Serviços de terceiros - APS TRANSIÇÃO		70.000,00			
339039.02.05	Serviços de terceiros - APS EQUIPES		20.000,00			
339039.01.05	Serviços de terceiros - PROMOÇÃO À SAÚDE		61.000,00			
339034.01.05	Terceirização de pessoal - APS EQUIPES DE SAÚDE		132.000,00			
319011.01.05	Pessoal Civil - ACS		280.000,00			
319011.04.05	Pessoal Civil - EMULTI		130.000,00			
319011.03.05	Pessoal civil - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL		200.000,00			
339030.09.05	Material de consumo - APS exercício anterior		21.000,00			
339030.08.05	Material de consumo - EMULTI		20.000,00			
339030.07.05	Teste de Gravidez - Rede Alyne		2.500,00			
339030.06.05	Material de consumo - INCENTIVO À SAÚDE BUCAL		16.000,00			
339030.05.05	Material de consumo - REDE CEGONHA		1.500,00			
339030.03.05	Material de consumo - APS TRANSIÇÃO		41.500,00			
339030.02.05	Material de consumo - APS EQUIPES DE SAÚDE		23.000,00			
319011.02.05	Pessoal civil - APS EQUIPES DE SAÚDE		148.000,00			
10.301.012.2.037	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS ESTADUAL		132.000,00			
339039.02.02	Serviços de terceiros - IGM SUS PAULISTA - fixo		21.000,00			
339030.01.02	Material de consumo - IGM SUS PAULISTA - fixo		60.000,00			
339030.02.02	Material de Consumo - IGM SUS PAULISTA - variável		30.000,00			
339039.01.02	Serviços de terceiros - IGM SUS PAULISTA - variáve		21.000,00			
10.302.000.0.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.152.000,00			1.152.000,00
10.302.012.0.000	SAÚDE PARA TODOS		1.152.000,00			1.152.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 18 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
10.302.012.2.038	CONTRIBUIÇÕES A HOSPITAIS REGIONAIS		470.000,00			
335039.01.01	Termo de Fomento Hospital de Nhandeara		390.000,00			
335039.02.01	Termo de Fomento Hospital de Câncer de Barretos		80.000,00			
10.302.012.2.039	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPI		294.690,58			
337239.02.08	Emenda Impositiva - Edson Luiz Bartolomeu		34.020,08			
339039.01.05	Serviços de terceiros - MAC		1.000,00			
339030.01.05	Material de consumo - MAC		12.000,00			
337239.07.08	Emenda Impositiva - Miguel Alves da Silva		34.040,17			
337239.06.08	Emenda Impositiva - Célio Roberto Cordeiro		68.040,17			
337239.05.08	Emenda Impositiva - Matheus Henrique Santana		34.020,08			
337239.03.08	Emenda Impositiva - Antonio S.Froez G. Santos		34.020,08			
337239.01.08	Emenda Impositiva - Wagner Sebastião da Silva		13.550,00			
337239.04.08	Emenda Impositiva - André Veríssimo da Silva		64.000,00			
10.303.000.0.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		38.000,00			38.000,00
10.303.012.0.000	SAÚDE PARA TODOS		38.000,00			38.000,00
10.303.012.2.040	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		38.000,00			
339030.03.02	Material de consumo - DOSE CERTA		9.000,00			
339030.02.02	Material de consumo - GLICEMIA		7.000,00			
339030.04.08	Emenda Impositiva - Wagner Sebastião da Silva		2.000,00			
339030.01.05	Medicamentos, etc. - Assistência Farmacêutica		20.000,00			
10.304.000.0.000	VIGILANCIA SANITARIA		41.000,00			41.000,00
10.304.012.0.000	SAÚDE PARA TODOS		41.000,00			41.000,00
10.304.012.2.041	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		41.000,00			
339030.01.05	Material de consumo - Vigilância em Saúde		16.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 19 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
339039.01.05	Serviços de terceiros - Vigilância em Saúde		10.000,00			
339030.02.05	Material de Consumo - Vigilância Sanitária		12.000,00			
339039.02.05	Serviços de Terceiros -Vigilância Sanitária		3.000,00			
10.305.000.0.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		49.000,00			49.000,00
10.305.012.0.000	SAÚDE PARA TODOS		49.000,00			49.000,00
10.305.012.2.044	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		49.000,00			
319011.01.05	Agentes de combate às endemias		49.000,00			
10.301.012.2.070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		39.500,00			
339030.01.02	Material de consumo - Sorria São Paulo		9.500,00			
339039.01.02	Serviços de terceiros - Sorria São Paulo		30.000,00			
10.301.012.2.092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		6.900,00			
339030.01.01	Material de Consumo		2.900,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		4.000,00			
10.302.012.2.096	CONTRATO DE RATEIO DO CIMSA		152.309,42			
337239.02.01	Exames, etc		79.309,42			
337170.01.01	Taxa administrativa do CIMSA		73.000,00			
10.302.012.2.097	CONTRATO DE RATEIO DO CIENSP		235.000,00			
337170.01.01	Rateio pela participação no CIENSP		35.000,00			
337239.01.01	Exames, prestador de serviços, etc		200.000,00			
Total da Unidade	**02.07.01 - /**					**7.838.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 20 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
02.08.00 - /	**DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**					
18.000.000.0.000	GESTAO AMBIENTAL		129.000,00			129.000,00
18.541.000.0.000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		129.000,00			129.000,00
18.541.020.0.000	DESENVOLVIMENTO AO MEIO AMBIENTE		129.000,00			129.000,00
18.541.020.2.042	PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE		129.000,00			
339030.01.01	Material de Consumo		8.100,00			
337170.01.01	Rateio pela participação no CIENSP Meio Ambiente		10.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		100.000,00			
339039.02.05	Serviços de terceiros - recursos CFEM		10.900,00			
20.000.000.0.000	AGRICULTURA		785.000,00			785.000,00
20.606.000.0.000	EXTENSAO RURAL		785.000,00			785.000,00
20.606.013.0.000	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA		785.000,00			785.000,00
20.606.013.2.043	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA		785.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagens		5.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		40.000,00			
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS		10.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		145.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		360.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		200.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
339034.01.01	Contratos de terceirização de pessoal		20.000,00			
Total da Unidade	**02.08.00 - /**					**914.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 21 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
02.09.00 - /	**DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**					
04.000.000.0.000	ADMINISTRACAO		361.000,00			361.000,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRACAO GERAL		361.000,00			361.000,00
04.122.016.0.000	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		361.000,00			361.000,00
04.122.016.2.045	ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E SERV.MUNICIPAL		361.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		80.000,00			
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS		13.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		80.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		150.000,00			
339032.01.01	Contratos de terceirização de pessoal		20.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagens		3.000,00			
449052.02.08	Coberturas - Emenda Wagner Sebastião da Silva		12.000,00			
15.000.000.0.000	URBANISMO		1.306.000,00			1.306.000,00
15.452.000.0.000	SERVICOS URBNOS		1.306.000,00			1.306.000,00
15.452.016.0.000	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		1.306.000,00			1.306.000,00
15.452.016.2.046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		544.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		2.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		230.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		110.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		30.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		170.000,00			
339030.02.08	Uniforme e EPIs - Emenda Wagner Sebastião da Silva		2.000,00			
15.452.016.2.047	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL		75.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 22 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		15.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		6.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		18.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		33.000,00			
15.452.016.2.048	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		379.000,00			
449052.02.08	Bebedouro multifuncional - Emenda Edson Luis Barto		9.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		210.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		37.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		20.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		100.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
15.452.016.2.049	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		26.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		13.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		4.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		2.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		4.000,00			
15.452.016.2.050	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		102.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		45.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		50.000,00			
339030.02.01	Material para sinalização de trânsito		7.000,00			
15.452.016.2.052	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		180.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 23 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		170.000,00			
17.000.000.0.000	SANEAMENTO		7.000,00			7.000,00
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BASICO URBANO		7.000,00			7.000,00
17.512.016.0.000	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		7.000,00			7.000,00
17.512.016.2.051	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		7.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		4.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		3.000,00			
26.000.000.0.000	TRANSPORTE		936.800,00			936.800,00
26.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIARIO		936.800,00			936.800,00
26.782.014.0.000	ESTRADAS VICINAIS		936.800,00			936.800,00
26.782.014.2.053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS		916.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		50.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		600.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		103.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		160.000,00			
26.782.014.2.054	MELHORAMENTOS NOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - CIDE		20.800,00			
339039.01.02	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		5.800,00			
339030.01.02	Material de consumo		15.000,00			
Total da Unidade	**02.09.00 - /**					**2.610.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 24 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
02.10.01 - /	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
08.000.000.0.000	ASSISTENCIA SOCIAL		1.398.000,00			1.398.000,00
08.244.000.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.398.000,00			1.398.000,00
08.244.017.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.398.000,00			1.398.000,00
08.244.017.2.061	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		547.000,00			
339032.02.08	Materiais higiene íntima - Emenda Wagner Sebastião		4.000,00			
449052.02.08	Equipamentos - Emenda Wagner Sebastião da Silva		4.000,00			
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS		16.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		28.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagens		10.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		80.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		110.000,00			
339032.01.01	Material, bem ou serviços destinado à distribuição		10.000,00			
339034.01.01	Contratos de terceirização de pessoal		20.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		200.000,00			
339048.01.01	Auxílios financeiros a pessoas carentes, etc		60.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
08.244.017.2.062	MANUTENÇÃO DO CRAS		202.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		27.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		3.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		155.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		14.000,00			
08.244.017.2.063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA		61.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 25 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
339030.01.05	Material de consumo- IGD Bolsa Família		12.000,00			
339039.01.05	Serviços de terceiros- IGD Bolsa Família		40.000,00			
449052.01.05	Equipamentos e material permanente- IGD Bolsa Famí		9.000,00			
08.244.017.2.064	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECI VINCU		121.000,00			
339030.02.05	Material de consumo - SCFV Idosos		20.000,00			
339030.01.05	Material de consumo - SCFV Adolescentes		20.000,00			
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - SCFV Adolescentes		40.000,00			
339039.02.05	Outros serviços de terceiros - SCFV Idosos		41.000,00			
08.244.017.2.065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO		71.000,00			
339030.01.05	Material de consumo - PBF		21.000,00			
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - PBF		30.000,00			
319011.01.05	Vencimentos e vantagens fixas - PBF		20.000,00			
08.244.017.2.077	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES.		55.000,00			
339032.01.01	Distribuição de cestas básicas a famílias carentes		55.000,00			
08.244.017.2.081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		325.000,00			
339039.01.02	Outros serviços de terceiros - SCFV 06 a 15 anos		90.000,00			
339030.02.02	Mat. consumo - APRIMORAMENTO DE GESTÃO		11.000,00			
339030.04.02	Material de consumo - SCFV 06 a 15 anos		50.000,00			
339030.01.02	Material de consumo - PAIF ESTADUAL		10.000,00			
339030.03.02	Material de consumo - BENEFÍCIO EVENTUAL		31.000,00			
449052.01.02	Equipamentos e mat. permanente - PAIF ESTADUAL		15.000,00			
339030.05.02	Material de consumo - SCFV IDOSOS		23.000,00			
339039.03.02	Outros serviços de terceiros - SCFV IDOSOS		30.000,00			
339048.01.02	Auxílios financeiros - BENEFÍCIO EVENTUAL		30.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 26 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
339039.02.02	Serviços terceiros - APRIMORAMENTO DE GESTÃO		35.000,00			
08.244.017.2.099	MANUTENÇÃO DO PROCAD-SUAS		16.000,00			
449052.01.05	Equipamentos e material permanente - PROCAD-SUAS		3.000,00			
339030.01.05	Material de consumo - PROCAD-SUAS		5.000,00			
339039.01.05	Outros serviços de terceiros - PROCAD-SUAS		8.000,00			
Total da Unidade	**02.10.01 - /**					**1.398.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 27 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
02.10.02 - /	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**					
08.000.000.0.000	ASSISTENCIA SOCIAL		100.000,00			100.000,00
08.243.000.0.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE		100.000,00			100.000,00
08.243.018.0.000	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS		100.000,00			100.000,00
08.243.018.2.060	CONTRIBUIÇÃO À CASA ABRIGO DE NHANDEARA		100.000,00			
334041.01.01	Contribuição a Casa Abrigo		100.000,00			
Total da Unidade	**02.10.02 - /**					**100.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 28 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
02.10.03 - /	**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**					
08.000.000.0.000	ASSISTENCIA SOCIAL		137.000,00			137.000,00
08.241.000.0.000	ASSISTENCIA AO IDOSO		137.000,00			137.000,00
08.241.017.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		137.000,00			137.000,00
08.241.017.2.055	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DA MELHOR IDADE		17.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		3.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		6.000,00			
339039.02.08	Serviços terceiros - Emenda Edson Luis Bartolomeu		8.000,00			
08.241.017.2.056	CONTRIBUIÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS DE NHANDEARA		45.000,00			
335039.01.01	Contribuição ao Lar dos Velhinhos		45.000,00			
08.241.017.2.072	MAN. PROGRAMA MELHOR IDADE LEITE SOCIAL		75.000,00			
339032.01.01	Leite para idosos		75.000,00			
Total da Unidade	**02.10.03 - /**					**137.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 29 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
02.10.04 - /	**ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
08.000.000.0.000	ASSISTENCIA SOCIAL		409.000,00			409.000,00
08.243.000.0.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE		259.000,00			259.000,00
08.243.018.0.000	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS		259.000,00			259.000,00
08.243.018.2.059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		259.000,00			
449052.02.08	Equipamentos - Emenda Miguel Alves da Silva		34.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		3.000,00			
319011.01.01	Remuneração dos conselheiros tutelares		150.000,00			
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS		44.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagens		2.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		20.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		6.000,00			
08.244.000.0.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		150.000,00			150.000,00
08.244.017.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		150.000,00			150.000,00
08.244.017.2.073	A FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL		150.000,00			
339036.01.01	Bolsa auxílio		150.000,00			
Total da Unidade	**02.10.04 - /**					**409.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 30 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
02.11.00 - /	**DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO**					
13.000.000.0.000	CULTURA		1.897.000,00			1.897.000,00
13.392.000.0.000	DIFUSAO CULTURAL		1.897.000,00			1.897.000,00
13.392.010.0.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		1.897.000,00			1.897.000,00
13.392.010.2.022	DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS		1.800.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		1.040.000,00			
339036.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa física		10.000,00			
339031.01.01	Premiações, troféus, medalhas, etc		20.000,00			
339039.02.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		454.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		60.000,00			
339014.01.01	Despesas de viagens		3.000,00			
319013.01.01	Obrigações patronais - INSS		13.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		200.000,00			
13.392.010.2.032	DIFUSÃO DA CULTURA EM GERAL		11.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		6.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		5.000,00			
13.392.010.2.033	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		86.000,00			
449052.01.01	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
339039.01.01	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		15.000,00			
339030.01.01	Material de consumo		7.000,00			
319113.01.01	Obrigações patronais - IPREM		9.000,00			
319011.01.01	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		50.000,00			
Total da Unidade	**02.11.00 - /**					**1.897.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 31 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
03.01.00 - /	**NOVA LUZITANIA PREV**					
09.000.000.0.000	PREVIDENCIA SOCIAL	15.000,00	6.012.000,00			6.027.000,00
09.272.000.0.000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	15.000,00	6.012.000,00			6.027.000,00
09.272.001.0.000	Gestao do Regime Previdenciario	15.000,00	6.012.000,00			6.027.000,00
09.272.001.1.001	INVESTIMENTOS DO NOVA LUZITÂNIA PREV	15.000,00				
449052.01.04	Equipamentos e Material permanente	15.000,00				
09.272.001.2.001	MANUTENÇÃO DO NOVA LUZITÂNIA PREV		511.000,00			
319011.01.04	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		89.000,00			
339014.01.04	Despesas de viagens		5.000,00			
339030.01.04	Material de consumo		17.000,00			
339039.01.04	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		350.000,00			
339046.01.04	Auxílio alimentação - IPREM		9.000,00			
339091.01.04	Sentenças judiciais - RPV		10.000,00			
339093.01.04	Indenizações e restituições		15.000,00			
319113.01.04	Obrigações patronais - IPREM		16.000,00			
09.272.001.2.082	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.501.000,00			
319016.01.04	Outros benefícios previdenciários		1.000,00			
319001.01.04	Aposentadorias		4.745.000,00			
319003.01.04	Pensões		755.000,00			
99.000.000.0.000	RESERVA DE CONTIGENCIA				1.234.000,00	1.234.000,00
99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTIGENCIA GERAL				1.234.000,00	1.234.000,00
99.999.999.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.234.000,00	1.234.000,00
99.999.999.9.002	Reserva Orçamentaria-Adm Indireta				1.234.000,00	
999999.01.04	Reserva de contingência - IPREM				1.234.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 32 de 32
anexovi

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Reserva	Total
Total da Unidade	03.01.00 - /					7.261.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - **ANEXO VII**
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 1 de 3
R$ 1,00
anexovii

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPEC	RESERVA CONT.	TOTAL
01.000.000	LEGISLATIVA		1.500.000,00			1.500.000,00
01.031.000	ACAO LEGISLATIVA		1.500.000,00			1.500.000,00
01.031.002	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		1.500.000,00			1.500.000,00
04.000.000	ADMINISTRACAO	102.000,00	5.627.000,00	3.673.000,00		9.402.000,00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			3.673.000,00		3.673.000,00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	102.000,00	5.582.000,00			5.684.000,00
04.122.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	102.000,00	3.246.000,00			3.348.000,00
04.122.003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		1.815.000,00			1.815.000,00
04.122.005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA		160.000,00			160.000,00
04.129.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		45.000,00			45.000,00
04.129.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA		45.000,00			45.000,00
04.122.016	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		361.000,00			361.000,00
08.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL		2.073.000,00			2.073.000,00
08.241.000	ASSISTENCIA AO IDOSO		137.000,00			137.000,00
08.241.017	ASSISTÊNCIA SOCIAL		137.000,00			137.000,00
08.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE		359.000,00			359.000,00
08.243.018	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS		359.000,00			359.000,00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.577.000,00			1.577.000,00
08.244.017	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.548.000,00			1.548.000,00
08.244.019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO FUNDO SOCIAL		29.000,00			29.000,00
10.000.000	SAUDE		7.838.000,00			7.838.000,00
10.301.000	ATENCAO BASICA		6.558.000,00			6.558.000,00
10.301.012	SAÚDE PARA TODOS		6.558.000,00			6.558.000,00
10.302.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.152.000,00			1.152.000,00
10.302.012	SAÚDE PARA TODOS		1.152.000,00			1.152.000,00
10.303.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		38.000,00			38.000,00
10.303.012	SAÚDE PARA TODOS		38.000,00			38.000,00
10.304.000	VIGILANCIA SANITARIA		41.000,00			41.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - **ANEXO VII**
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 2 de 3
R$ 1,00
anexovii

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPEC	RESERVA CONT.	TOTAL
10.304.012	SAÚDE PARA TODOS		41.000,00			41.000,00
10.305.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		49.000,00			49.000,00
10.305.012	SAÚDE PARA TODOS		49.000,00			49.000,00
11.000.000	TRABALHO	7.000,00	365.000,00			372.000,00
11.334.000	FOMENTO AO TRABALHO	7.000,00	365.000,00			372.000,00
11.334.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	7.000,00				7.000,00
11.334.017	ASSISTÊNCIA SOCIAL		365.000,00			365.000,00
12.000.000	EDUCACAO	250.000,00	8.775.020,00			9.025.020,00
12.361.000	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	4.282.000,00			4.382.000,00
12.361.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO	100.000,00	2.200.000,00			2.300.000,00
12.365.000	EDUCACAO INFANTIL	150.000,00	2.111.020,00			2.261.020,00
12.365.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO	150.000,00	651.020,00			801.020,00
12.361.007	CRIANÇA NA ESCOLA		2.082.000,00			2.082.000,00
12.365.007	CRIANÇA NA ESCOLA		1.460.000,00			1.460.000,00
12.367.000	EDUCACAO ESPECIAL		95.000,00			95.000,00
12.367.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO		95.000,00			95.000,00
12.368.000	EDUCACAO BASICA		2.006.000,00			2.006.000,00
12.368.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO		747.000,00			747.000,00
12.364.000	ENSINO SUPERIOR		276.000,00			276.000,00
12.364.009	CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE		276.000,00			276.000,00
12.368.009	CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE		1.259.000,00			1.259.000,00
12.363.000	ENSINO PROFISSIONAL		5.000,00			5.000,00
12.363.009	CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE		5.000,00			5.000,00
13.000.000	CULTURA		1.897.000,00			1.897.000,00
13.392.000	DIFUSAO CULTURAL		1.897.000,00			1.897.000,00
13.392.010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		1.897.000,00			1.897.000,00
15.000.000	URBANISMO		1.306.000,00			1.306.000,00
15.452.000	SERVICOS URBNOS		1.306.000,00			1.306.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - **ANEXO VII**
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 3 de 3
R$ 1,00
anexovii

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPEC	RESERVA CONT.	TOTAL
15.452.016	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		1.306.000,00			1.306.000,00
17.000.000	SANEAMENTO		7.000,00			7.000,00
17.512.000	SANEAMENTO BASICO URBANO		7.000,00			7.000,00
17.512.016	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		7.000,00			7.000,00
18.000.000	GESTAO AMBIENTAL		129.000,00			129.000,00
18.541.000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		129.000,00			129.000,00
18.541.020	DESENVOLVIMENTO AO MEIO AMBIENTE		129.000,00			129.000,00
20.000.000	AGRICULTURA		785.000,00			785.000,00
20.606.000	EXTENSAO RURAL		785.000,00			785.000,00
20.606.013	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DA AGRC		785.000,00			785.000,00
26.000.000	TRANSPORTE		936.800,00			936.800,00
26.782.000	TRANSPORTE RODOVIARIO		936.800,00			936.800,00
26.782.014	ESTRADAS VICINAIS		936.800,00			936.800,00
27.000.000	DESPORTO E LAZER		475.000,00			475.000,00
27.812.000	DESPORTO COMUNITARIO		475.000,00			475.000,00
27.812.011	ESPORTE É VIDA		475.000,00			475.000,00
28.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS			410.000,00		410.000,00
28.846.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			370.000,00		370.000,00
28.843.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			40.000,00		40.000,00
28.843.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA			40.000,00		40.000,00
99.000.000	RESERVA DE CONTIGENCIA				1.878.180,00	1.878.180,00
99.999.000	RESERVA DE CONTIGENCIA GERAL				1.878.180,00	1.878.180,00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.878.180,00	1.878.180,00
09.000.000	PREVIDENCIA SOCIAL	15.000,00	6.012.000,00			6.027.000,00
09.272.000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	15.000,00	6.012.000,00			6.027.000,00
09.272.001	Gestao do Regime Previdenciario	15.000,00	6.012.000,00			6.027.000,00
		374.000,00	37.725.820,00	4.083.000,00	1.878.180,00	44.061.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - ANEXO VIII PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 1 de 2
R$ 1,00
anexoviii

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.000	LEGISLATIVA	1.500.000,00		1.500.000,00
01.031.000	ACAO LEGISLATIVA	1.500.000,00		1.500.000,00
01.031.002	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.500.000,00		1.500.000,00
04.000.000	ADMINISTRACAO	9.261.159,84	140.840,16	9.402.000,00
04.123.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.673.000,00		3.673.000,00
04.122.000	ADMINISTRACAO GERAL	5.543.159,84	140.840,16	5.684.000,00
04.122.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	3.219.159,84	128.840,16	3.348.000,00
04.122.003	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	1.815.000,00		1.815.000,00
04.122.005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA MUNICIPA	160.000,00		160.000,00
04.129.000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	45.000,00		45.000,00
04.129.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	45.000,00		45.000,00
04.122.016	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	349.000,00	12.000,00	361.000,00
08.000.000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.423.000,00	650.000,00	2.073.000,00
08.241.000	ASSISTENCIA AO IDOSO	129.000,00	8.000,00	137.000,00
08.241.017	ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.000,00	8.000,00	137.000,00
08.243.000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE	325.000,00	34.000,00	359.000,00
08.243.018	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	325.000,00	34.000,00	359.000,00
08.244.000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	969.000,00	608.000,00	1.577.000,00
08.244.017	ASSISTÊNCIA SOCIAL	946.000,00	602.000,00	1.548.000,00
08.244.019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO FUNDO SOCIAL	23.000,00	6.000,00	29.000,00
10.000.000	SAUDE	5.877.819,34	1.960.180,66	7.838.000,00
10.301.000	ATENCAO BASICA	5.020.509,92	1.537.490,08	6.558.000,00
10.301.012	SAÚDE PARA TODOS	5.020.509,92	1.537.490,08	6.558.000,00
10.302.000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	857.309,42	294.690,58	1.152.000,00
10.302.012	SAÚDE PARA TODOS	857.309,42	294.690,58	1.152.000,00
10.303.000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		38.000,00	38.000,00
10.303.012	SAÚDE PARA TODOS		38.000,00	38.000,00
10.304.000	VIGILANCIA SANITARIA		41.000,00	41.000,00
10.304.012	SAÚDE PARA TODOS		41.000,00	41.000,00
10.305.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		49.000,00	49.000,00
10.305.012	SAÚDE PARA TODOS		49.000,00	49.000,00
11.000.000	TRABALHO	372.000,00		372.000,00
11.334.000	FOMENTO AO TRABALHO	372.000,00		372.000,00
11.334.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	7.000,00		7.000,00
11.334.017	ASSISTÊNCIA SOCIAL	365.000,00		365.000,00
12.000.000	EDUCACAO	4.555.979,92	4.469.040,08	9.025.020,00
12.361.000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.265.979,92	2.116.020,08	4.382.000,00
12.361.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO	2.265.979,92	34.020,08	2.300.000,00
12.365.000	EDUCACAO INFANTIL	791.000,00	1.470.020,00	2.261.020,00
12.365.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO	791.000,00	10.020,00	801.020,00
12.361.007	CRIANÇA NA ESCOLA		2.082.000,00	2.082.000,00
12.365.007	CRIANÇA NA ESCOLA		1.460.000,00	1.460.000,00
12.367.000	EDUCACAO ESPECIAL	95.000,00		95.000,00
12.367.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO	95.000,00		95.000,00
12.368.000	EDUCACAO BASICA	1.123.000,00	883.000,00	2.006.000,00
12.368.008	CRIANÇA NA ESCOLA - ENSINO	380.000,00	367.000,00	747.000,00
12.364.000	ENSINO SUPERIOR	276.000,00		276.000,00
12.364.009	CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE	276.000,00		276.000,00
12.368.009	CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE	743.000,00	516.000,00	1.259.000,00
12.363.000	ENSINO PROFISSIONAL	5.000,00		5.000,00
12.363.009	CRIANÇA NA ESCOLA - LIVRE	5.000,00		5.000,00
13.000.000	CULTURA	1.897.000,00		1.897.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - ANEXO VIII PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 2 de 2
R$ 1,00
anexoviii

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.000	DIFUSAO CULTURAL	1.897.000,00		1.897.000,00
13.392.010	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.897.000,00		1.897.000,00
15.000.000	URBANISMO	1.295.000,00	11.000,00	1.306.000,00
15.452.000	SERVICOS URBNOS	1.295.000,00	11.000,00	1.306.000,00
15.452.016	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	1.295.000,00	11.000,00	1.306.000,00
17.000.000	SANEAMENTO	7.000,00		7.000,00
17.512.000	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.000,00		7.000,00
17.512.016	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	7.000,00		7.000,00
18.000.000	GESTAO AMBIENTAL	118.100,00	10.900,00	129.000,00
18.541.000	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	118.100,00	10.900,00	129.000,00
18.541.020	DESENVOLVIMENTO AO MEIO AMBIENTE	118.100,00	10.900,00	129.000,00
20.000.000	AGRICULTURA	785.000,00		785.000,00
20.606.000	EXTENSAO RURAL	785.000,00		785.000,00
20.606.013	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	785.000,00		785.000,00
26.000.000	TRANSPORTE	916.000,00	20.800,00	936.800,00
26.782.000	TRANSPORTE RODOVIARIO	916.000,00	20.800,00	936.800,00
26.782.014	ESTRADAS VICINAIS	916.000,00	20.800,00	936.800,00
27.000.000	DESPORTO E LAZER	464.000,00	11.000,00	475.000,00
27.812.000	DESPORTO COMUNITARIO	464.000,00	11.000,00	475.000,00
27.812.011	ESPORTE É VIDA	464.000,00	11.000,00	475.000,00
28.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	409.500,00	500,00	410.000,00
28.846.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	369.500,00	500,00	370.000,00
28.843.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	40.000,00		40.000,00
28.843.006	ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA	40.000,00		40.000,00
99.000.000	RESERVA DE CONTIGENCIA	644.180,00	1.234.000,00	1.878.180,00
99.999.000	RESERVA DE CONTIGENCIA GERAL	644.180,00	1.234.000,00	1.878.180,00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	644.180,00	1.234.000,00	1.878.180,00
09.000.000	PREVIDENCIA SOCIAL		6.027.000,00	6.027.000,00
09.272.000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		6.027.000,00	6.027.000,00
09.272.001	Gestao do Regime Previdenciario		6.027.000,00	6.027.000,00
		29.525.739,10	14.535.260,90	44.061.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA - Exercício de 2027
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - ANEXO IX
UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

ORÇAMENTO
Página 1 de 1
anexoix

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		LEGISLATIVO	EXECUTIVO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.500.000,00		1.500.000,00
02	JUDICIARIA			
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
04	ADMINISTRACAO		9.402.000,00	9.402.000,00
05	DEFESA NACIONAL			
06	SEGURANCA PUBLICA			
07	RELACOES EXTERIORES			
08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.073.000,00	2.073.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		6.027.000,00	6.027.000,00
10	SAUDE		7.838.000,00	7.838.000,00
11	TRABALHO		372.000,00	372.000,00
12	EDUCACAO		9.025.020,00	9.025.020,00
13	CULTURA		1.897.000,00	1.897.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
15	URBANISMO		1.306.000,00	1.306.000,00
16	HABITACAO			
17	SANEAMENTO		7.000,00	7.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL		129.000,00	129.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			
20	AGRICULTURA		785.000,00	785.000,00
21	ORGANIZACAO AGRARIA			
22	INDUSTRIA			
23	COMERCIO E SERVICOS			
24	COMUNICACOES			
25	ENERGIA			
26	TRANSPORTE		936.800,00	936.800,00
27	DESPORTO E LAZER		475.000,00	475.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		410.000,00	410.000,00
77	Reserva Orcamentaria - Indireta			
99	RESERVA DE CONTIGENCIA		1.878.180,00	1.878.180,00
		1.500.000,00	**42.561.000,00**	**44.061.000,00**

QUADRO COMPARATIVO DA SAÚDE

Município de NOVA LUZITANIA

Exercício Previsão Orçamentária 2027

ANALISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA **Previsão Orçamentária 2027**

Classif	Especificação	Total Orçado	Aplicações Obrig 15%
	RECEITA TRIBUTÁRIA		
1112500101	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	300.000,00	45.000,00
1112500102	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	150.000,00	22.500,00
1112500201	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	600,00
1112500301	IPTU - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	150.000,00	22.500,00
1112500401	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	20.000,00	3.000,00
1112530101	ITBI	250.000,00	37.500,00
1112530201	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	300,00
1113031101	I.R.R.F. S/REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	800.000,00	120.000,00
1113034101	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS POR P.JURÍDICAS	200.000,00	30.000,00
1114511101	ISSQN	540.000,00	81.000,00
1114511201	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	450,00
1114511301	ISSQN - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	1.500,00
1114511401	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.000,00	300,00
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		
1711511101	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL	20.800.000,00	3.120.000,00
1711512101	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA JULHO	870.000,00	130.500,00
1711512102	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA SETEMBRO	750.000,00	112.500,00
1711512103	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA DEZEMBRO	900.000,00	135.000,00
1711520101	COTA-PARTE DO I.T.R.	340.000,00	51.000,00
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO		
1721500101	COTA-PARTE DO ICMS	7.500.000,00	1.125.000,00
1721510101	COTA-PARTE DO IPVA	650.000,00	97.500,00
1721520101	COTA-PARTE DO IPI	60.000,00	9.000,00
1721530101	COTA-PARTE DA CIDE	20.000,00	3.000,00
	Sub-Total	34.321.000,00	5.148.150,00
	TOTAL	34.321.000,00	5.148.150,00

QUADRO COMPARATIVO DA SAÚDE

Município de NOVA LUZITANIA

Exercício Previsão Orçamentária 2027

ANALISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA **Previsão Orçamentária 2027**

31/08/2026 - Página 2 de 2

Classif	Especificação	Fixado a Aplicar
10.301.012.2035	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.013.609,92
10.301.012.2092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	6.900,00
10.302.012.2038	CONTRIBUIÇÕES A HOSPITAIS REGIONAIS	470.000,00
10.302.012.2096	CONTRATO DE RATEIO DO CIMSA	79.309,42
10.302.012.2097	CONTRATO DE RATEIO DO CIENSP	200.000,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	5.769.819,34
	DEDUÇÕES	
	(=) Total Líquido	5.769.819,34
	Percentual Fixado a Aplicar	16,81%

QUADRO COMPARATIVO DA EDUCAÇÃO

Município de NOVA LUZITANIA

Exercício Previsão Orçamentária 2027

ANALISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA **Previsão Orçamentária 2027**

Classif	Especificação	Total Orçado	Obrig. 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1112500101	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	300.000,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00
1112500102	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
1112500201	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	1.000,00	600,00	400,00
1112500301	IPTU - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	150.000,00	37.500,00	22.500,00	15.000,00
1112500401	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1112530101	ITBI	250.000,00	62.500,00	37.500,00	25.000,00
1112530201	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	500,00	300,00	200,00
1113031101	I.R.R.F. S/REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	800.000,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00
1113034101	I.R.R.F. S/SERVIÇOS PRESTADOS POR P.JURÍDICAS	200.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
1114511101	ISSQN	540.000,00	135.000,00	81.000,00	54.000,00
1114511201	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	750,00	450,00	300,00
1114511301	ISSQN - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
1114511401	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.000,00	500,00	300,00	200,00
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711511101	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL	20.800.000,00	5.200.000,00	3.120.000,00	2.080.000,00
1711512101	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA JULHO	870.000,00	217.500,00	130.500,00	87.000,00
1711512102	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA SETEMBRO	750.000,00	187.500,00	112.500,00	75.000,00
1711512103	COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA DEZEMBRO	900.000,00	225.000,00	135.000,00	90.000,00
1711520101	COTA-PARTE DO I.T.R.	340.000,00	85.000,00	51.000,00	34.000,00
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721500101	COTA-PARTE DO ICMS	7.500.000,00	1.875.000,00	1.125.000,00	750.000,00
1721510101	COTA-PARTE DO IPVA	650.000,00	162.500,00	97.500,00	65.000,00
1721520101	COTA-PARTE DO IPI	60.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00
1721530101	COTA-PARTE DA CIDE	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	Sub-Total (25%)	34.321.000,00	8.580.250,00	5.148.150,00	3.432.100,00
	OUTRAS RECEITAS (100%)				
1714500101	QSE - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
1714520101	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
1714520102	PNAE - PRÉ ESCOLA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
1714520103	PNAE - CRECHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
1714520104	PNAE - ENSINO MÉDIO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1714520105	PNAE - AEE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1714530101	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1714530102	PNATE - ENSINO MÉDIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1714530103	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1724510101	CONVÊNIO PARA MERENDA ESCOLAR	278.000,00	278.000,00	278.000,00	
1724510102	CONVÊNIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	Sub-Total Outras Receitas 100%	872.000,00	872.000,00	872.000,00	
	TOTAL	35.193.000,00	9.452.250,00	6.020.150,00	3.432.100,00

QUADRO COMPARATIVO DA EDUCAÇÃO

Município de NOVA LUZITANIA

Exercício Previsão Orçamentária 2027

ANALISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB **Previsão Orçamentária 2027**

Classif	Especificação	Previsão	%	Valor
9711511101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - FPM	4.160.000,00	15,00	4.160.000,00
9711520101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ITR	68.000,00	15,00	68.000,00
9721500101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - ICMS	1.500.000,00	15,00	1.500.000,00
9721510101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPVA	130.000,00	15,00	130.000,00
9721520101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB - IPI	12.000,00	15,00	12.000,00
	TOTAL			5.870.000,00

QUADRO COMPARATIVO DA EDUCAÇÃO

Município de NOVA LUZITANIA

Exercício Previsão Orçamentária 2027

ANALISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA **Previsão Orçamentária 2027**

Funcional	Especificação	Fixada	Fundamental	Infantil
12.361.008.1	MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA EMEF	100.000,00	100.000,00	
12.361.008.2	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.165.979,92	2.165.979,92	
12.368.008.2	MANUTENÇÃO DE MERENDEIRAS	380.000,00	380.000,00	
12.368.009.2	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	743.000,00	743.000,00	
12.365.008.1	MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA EMEI	150.000,00		150.000,00
12.365.008.2	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	641.000,00		641.000,00
12.367.008.2	CONTRIBUIÇÃO A APAE DE NHANDEARA	95.000,00		95.000,00
9720000000	DEDUÇÃO DO FUNDEB	5.870.000,00	5.870.000,00	
	TOTAL	10.144.979,92	9.258.979,92	886.000,00
	Total de Auxílios, SubVenc e Contrib.			0,00
	Total Liquído	10.144.979,92	9.258.979,92	886.000,00
	Percentual Aplicado	29,56%	26,98%	2,58%

DECRETO Nº. 4.703, DE 09/11/2026

Dispõe sobre a nomeação do agente de contratação, do pregoeiro, equipe de apoio e comissão de contratação da Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia, nomeação de agente de contratações públicas da Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia e dá outras providências.

MIGUEL JOSÉ ARAUJO JUNIOR, Prefeito Municipal de Nova Luzitânia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 7º e 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021, e a edição do Decreto nº 4.248 de 23/02/2023, que estabelecem as atribuições e demais disposições das funções membro da equipe de apoio de contratações públicas;

DECRETA:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Ficam nomeados os servidores abaixo especificados para executarem as atribuições descritas no Decreto nº4.248 de 23 /02/2023.

Art. 2º. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será o servidor OTÁVIO FERREIRA CAVICHIA - RG. nº. 54.394.920-5 - CPF nº. 458.030.618-08, designada como Pregoeiro.

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO

Art. 3º Ficam nomeados para comporem a Equipe de Apoio nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores:

a) ÉRICA CANOVA CHACON SOUZA - RG. nº. 40.503.692-9 -CPF nº. 323.576.988-96
b) SARA BATISTA BOTELHO – RG nº. 53.332.451-8 – CPF nº. 465.638.918-88
c) LEONORA PERPÉTUA CARNEIRO - RG. nº. 28.839.670-4 - CPF nº. 181.427.188-04

SUPLENTES

a) BENEDITA ROSA DA SILVA SILVÉRIO - RG. nº. 29.152.721-8 - CPF nº. 181.971.418.78
b) LUZIA CLAUDIA INOCENCIO - RG. nº. 22.071.846-5 – CPF nº.116.418.448-25
c) CRISTIANE SILVA MORARI - RG. nº. 29.606.442-7 - CPF nº. 303.645.768-20

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Art. 4º. - Ficam nomeados para comporem a Comissão de Contratação nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores:

a) ÉRICA CANOVA CHACON SOUZA - RG. nº. 40.503.692-9 -CPF nº. 323.576.988-96
b) SARA BATISTA BOTELHO – RG nº. 53.332.451-8 – CPF nº. 465.638.918-88
c) LEONORA PERPÉTUA CARNEIRO - RG. nº. 28.839.670-4 - CPF nº. 181.427.188-04

SUPLENTES

a) BENEDITA ROSA DA SILVA SILVÉRIO - RG. nº. 29.152.721-8 - CPF nº. 181.971.418.78
b) LUZIA CLAUDIA INOCENCIO - RG. nº. 22.071.846-5 – CPF nº.116.418.448-25
c) CRISTIANE SILVA MORARI - RG. nº. 29.606.442-7 - CPF nº. 303.645.768-20

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º Fica nomeado o servidor abaixo especificado para executar as atribuições descritas no Decreto nº 4.248 de 23 /02/2023.

DA NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Art. 6º Fica nomeado para atuar como Agente de contratações - públicas, nos termos da Lei nº 14.133/2021 o seguinte servidor:

a) JEAN CARLOS GENARO - RG. Nº. 21.688.290 – CPF Nº. 142.106.128-71

Art. 7º. – A atribuição do servidos acima nomeado e demais disposições inerentes às funções, são as estabelecidas no Decreto nº. 4.248 de 23/02/2023

Art. 8º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 4.602, de 21 de janeiro de 2026.

Nova Luzitânia (SP), 09 de novembro de 2026.

MIGUEL JOSÉ ARAUJO JÚNIOR
Prefeito Municipal

Registrado neste Setor de Administração e publicado no Diário Oficial do Município

LUIZ FERNANDO XAVIER
Diretor da Divisão de Administração e Finanças

PORTARIAS

PORTARIA

PORTARIA Nº. 13.391, DE 09/11/2026

"Dispõe sobre a estabilidade da servidora Sylmara Rangel".

MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR, Prefeito do Município de Nova Luzitânia, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo.

Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e em conformidade com o art. 149 da Lei Complementar nº. 014/2010.

Considerando a avaliação do estágio probatório, através do Processo SEI nº. 458/2026-37.

R E S O L V E:

Art. 1º. – Considerar estável a servidora "SYLMARA RANGEL", portadora do RG nº. 13.420.786-5, lotada no cargo efetivo de Ajudante de Serviços Gerais Feminino, a partir de 09/11/2026, em virtude de parecer favorável da Comissão para Avaliação de Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório nomeado pela Portaria nº. 12.094, de 07/12/2023.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência e Cumpra-se.

Nova Luzitânia, 09 de novembro de 2026.

MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR
Prefeito Municipal

ILZA MARA BLANCO
Diretora da Divisão de Saúde

Registrado neste Setor de Administração e publicado no Diário Oficial do Município.

LUIZ FERNANDO XAVIER
Diretor da Divisão de Administração e Finanças

PORTARIA

PORTARIA Nº. 13.392, DE 09/11/2026

"Dispõe sobre a estabilidade da servidora Jéssica Maira Restani".

MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR, Prefeito do Município de Nova Luzitânia, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo.

Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e em conformidade com o art. 149 da Lei Complementar nº. 014/2010.

Considerando a avaliação do estágio probatório, através do Processo SEI nº. 457/2026-92.

R E S O L V E:

Art. 1º. – Considerar estável a servidora "JÉSSICA MAIRA RESTANI", portadora do RG nº. 48.155.660-6, lotada no cargo efetivo de Fonoaudiólogo, a partir de 09/11/2026, em virtude de parecer favorável da Comissão para Avaliação de Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório nomeado pela Portaria nº. 12.094, de 07/12/2023.

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência e Cumpra-se.

Nova Luzitânia, 09 de novembro de 2026.

MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR
Prefeito Municipal

ILZA MARA BLANCO
Diretora da Divisão de Saúde

Registrado neste Setor de Administração e publicado no Diário Oficial do Município.

LUIZ FERNANDO XAVIER
Diretor da Divisão de Administração e Finanças