



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL 1.263.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

FEIRA NOVA
Feito por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	26.782.0401.2056.0000						950.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					925.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				625.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.2601.1038.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.2601.2100.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							992.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

FEIRA NOVA
"pode por um novo tempo"

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	10.301.1002.1046.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.1003.1075.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.1003.2058.0000						564.800,00
3 DESPESAS CORREN						544.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					442.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	92.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.560,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.240,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	115.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.301.1003.2059.0000						15.676,00
3 DESPESAS CORREN						10.676,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.676,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.676,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.2060.0000						1.004.308,04
3 DESPESAS CORREN						999.308,04	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06



Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.2060.0000						1.004.308,04
3	DESPESAS CORREN					999.308,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.708,04		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.400,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	46.498,04			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				830.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	590.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	94.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.1003.2061.0000						1.290.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.285.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.263.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	245.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	398.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1003.2062.0000						1.977.300,00
3	DESPESAS CORREN					1.955.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1003.2062.0000						1.977.300,00
3	DESPESAS CORREN					1.955.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.720.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	380.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					22.300,00	
4	INVESTIMENTOS				22.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.300,00			
MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1003.2150.0000						310.000,00
3	DESPESAS CORREN					300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.1003.2152.0000						859.391,40
3	DESPESAS CORREN					859.391,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				429.695,70		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	429.695,70			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				429.695,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	72.480,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	237.215,70			

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	10.302.1004.1048.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	10.302.1004.2064.0000						6.121.439,28
3 DESPESAS CORREN						6.021.439,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	960.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	818.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	360.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	72.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.881.439,28		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	6.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	12.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	208.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.902,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.536,32			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	10.302.1004.2065.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.1004.2066.0000						741.000,00
3 DESPESAS CORREN						731.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

FEIRA NOVA
"Justiça por um mais tempo"

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.1004.2066.0000						741.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					731.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				626.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.302.1004.2151.0000						276.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					271.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	190.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.302.1005.2068.0000						336.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					326.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	48.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	14.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	47.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1006.2069.0000						421.844,88
3	DESPESAS CORRENTE					421.844,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				421.844,88		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	121.844,88			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

FEIRA NOVA
Feito por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1006.2069.0000						421.844,88
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1007.2070.0000						254.600,00
3 DESPESAS CORRENTE						254.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					196.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.1007.2071.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	10.305.1007.2072.0000						388.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						373.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					328.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	08.241.0807.2086.0000						101.350,00
3	DESPESAS CORRENTE					96.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.350,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0804.2087.0000						20.400,00
3	DESPESAS CORRENTE					15.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.150,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.650,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.650,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	08.243.0805.2088.0000						340.200,00
3	DESPESAS CORRENTE					325.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	08.243.0805.2088.0000						340.200,00
3 DESPESAS CORREN						325.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAM/PAEFI	08.243.0806.1065.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	08.243.0806.2089.0000						170.500,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.243.0807.1067.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	08.243.0807.2090.0000						274.141,56
3 DESPESAS CORREN						274.141,56	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

FEIRA NOVA
"junto por um novo feijo"

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	08.243.0807.2090.0000						274.141,56
3	DESPESAS CORREN					274.141,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.741,56		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.741,56			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	08.243.0807.2091.0000						28.140,00
3	DESPESAS CORREN					23.140,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.140,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.640,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CRAS	08.244.0805.1146.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CREAS	08.244.0806.1147.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BÓLSA FAMÍLIA/IGDSUÁS	08.244.0808.2092.0000						51.640,00
3	DESPESAS CORREN					46.140,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.140,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.640,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	08.244.0808.2092.0000						51.640,00
3	DESPESAS CORREN					46.140,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	5.500,00
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	08.244.0808.2093.0000						280.800,00
3	DESPESAS CORREN					235.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	45.000,00
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	08.244.0810.2095.0000						280.000,00
3	DESPESAS CORREN					280.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	08.244.2077.2288.0000						369.040,00
3	DESPESAS CORREN					369.040,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.040,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.040,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				225.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

FEIRA NOVA
"Juntos por um novo futuro"

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							2.516.411,56
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 03 FEIRAPREV
UNIDADE 00 FEIRAPREV

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	04.122.0401.1052.0000						103.010,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						103.010,00	
4 INVESTIMENTOS					103.010,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	103.010,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	04.122.0401.2074.0000						472.510,00
3 DESPESAS CORRENTES						472.510,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.060,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.370,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	64.433,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.109,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.148,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					384.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	8.591,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.739,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.478,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.739,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	161.082,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.694,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	107.388,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.739,00			
AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	09.122.0401.2153.0000						53.694,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						53.694,00	
4 INVESTIMENTOS					53.694,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.694,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0901.2076.0000						4.807.684,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.807.684,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.485.520,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	4.120.400,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	322.164,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	21.478,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	21.478,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					322.164,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	322.164,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0002.0008.0000						21.474,00
3 DESPESAS CORRENTES						21.474,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.474,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.474,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9992.9999.0000						2.255.146,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						2.255.146,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.255.146,00		
Reserva de Contingência			9.9.99.00.00	2.255.146,00			
TOTAL							7.713.518,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	01	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	08.243.0801.1070.0000						6.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT					6.600,00	
4	INVESTIMENTOS				6.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.600,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	08.243.0801.2097.0000						50.980,00
3	DESPESAS CORREN					45.980,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.880,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.640,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.300,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.640,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	08.243.0801.2154.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN					310.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	49.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	08.243.0801.2155.0000						390.000,00
3	DESPESAS CORREN					350.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	49.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ	08.243.0801.2156.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

FEIRA NOVA
gestão por resultados

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 Câmara Municipal de Vereadores		2.881.000,00
2 Prefeitura Municipal de Feira Nova	4.963.684,32	
4 FEIRAPREV		0,00
5 Fundo Municipal de Assistência Social		1.253.104,32
6 FUMDCA		829.580,00
7 FUNDO DE EDUCAÇÃO		0,00
Totais R\$:		4.963.684,32

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.651.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.173.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.143.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>30.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>478.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>478.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>230.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>230.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>230.000,00</u>		
			TOTAL	2.881.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>33.187.729,84</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>20.620.298,03</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>10.000,00</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>18.230.598,03</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>2.379.700,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>26.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>26.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>12.541.431,81</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>5.000,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>3.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12.533.431,81</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.271.401,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>16.471.401,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.471.401,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>800.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>800.000,00</u>		
			TOTAL	50.459.130,84

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>22.849.119,16</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>14.951.375,30</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.368.087,30</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>583.288,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>7.897.743,86</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>11.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>7.886.743,86</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.355.604,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>1.355.604,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.355.604,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.255.146,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.255.146,00</u>	
9 9.99	A DEFINIR	<u>2.255.146,00</u>		
			TOTAL	26.459.869,16

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

FEIRA NOVA
gestão para uma nova cidade

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 Câmara Municipal de Vereadores		2.881.000,00
2 Prefeitura Municipal de Feira Nova	4.963.684,32	
4 FEIRAPREV		0,00
5 Fundo Municipal de Assistência Social		1.253.104,32
6 FUMDCA		829.580,00
7 FUNDO DE EDUCAÇÃO		0,00
Totais R\$:		4.963.684,32



FEIRA NOVA
Tudo por um bom preço

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			69.587.104,63
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.109.991,14	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.007.291,14	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.051.691,14		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.051.691,14		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	487.100,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	474.000,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	0.01.00	13.100,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	564.591,14		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	462.000,00		
1113.03.4.3	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	102.591,14		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	2.955.600,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.452.300,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	995.100,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	390.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	61.100,00		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	44.000,00		
1118.01.1.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	500.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	457.200,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	41.100,00		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.100,00		
1118.01.4.4	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	15.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	1.503.300,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.503.300,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.100,00		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.100,00		
1118.02.3.4	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		102.700,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	65.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	37.700,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	37.700,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	37.700,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	37.700,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.398.731,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.748.731,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	5.748.731,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	1.739.685,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.739.685,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.718.207,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.03.00	21.478,00		
1218.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	433.028,00		
1218.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	433.028,00		
1218.02.1.1	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	433.028,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	3.576.018,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.576.018,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	3.221.638,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.03.1.2	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.03.00	32.216,00		
1218.03.1.3	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	0.03.00	322.164,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		650.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.526.937,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.526.937,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.526.937,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	20.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	47.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	14.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.12	9.900,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.449.737,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00	1.449.737,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		56.328.783,74	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		34.120.378,48	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	34.120.378,48		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	23.706.701,30		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	22.244.325,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	22.244.325,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	730.938,15		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	730.938,15		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	300.195,24		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	4.059.493,32		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.109.055,44		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	611.408,04		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	650.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	577.020,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	859.391,40		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	160.560,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	10.676,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	714.731,68		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.07	559.292,40		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.07	4.902,96		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.07	50.536,32		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	113.861,32		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	23.174,80		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	90.686,52		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	121.844,88		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.07	121.844,88		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.476.907,40		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	609.774,84		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.13	609.774,84		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	433.608,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.12	433.608,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	168.424,56		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.12	168.424,56		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	265.100,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.12	220.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.81	45.100,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	8.115,48		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.000.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12	1.000.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	266.040,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	78.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	150.325,68		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	204.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	16.741,56		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	100.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	26.400,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	108.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.618.658,50		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.618.658,50		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	2.618.658,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.823.107,23	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	6.823.107,23		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.521.932,63		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.755.732,63		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	4.755.732,63		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.200.100,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	1.200.100,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	7.700,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	7.700,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.000.000	48.400,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	48.400,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	510.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	510.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.1	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	2.200,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.00	94.600,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	30.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	174.374,60		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	174.374,60		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12	174.374,60		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		15.379.798,03	
1758.00.0.0	TRANSF. OUTRAS INSTIT. PÚB.-ESPEC. EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	15.379.798,03		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	15.379.798,03		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	15.379.798,03		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12	15.379.798,03		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		5.500,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	5.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.222.661,75	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		6.600,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	6.600,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	6.600,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	6.600,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	6.600,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.216.061,75	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	515.050,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	515.050,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00	515.050,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	701.011,75		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	701.011,75		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	701.011,75		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			15.856.200,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		6.110.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		6.110.000,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICIPI	0.000.000	6.000.000,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	6.000.000,00		
2118.01.5.0	OPERAÇÕES CRÉD. INTER. PROG.MODERNIZAÇÃO ADM PÚBLICA	0.000.000	6.000.000,00		
2118.01.5.1	OP.CRÉDITO INTERNAS PROG.MODER.ADM.PÚB.-PRINCIPAL	0.05.81	6.000.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		57.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		57.200,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	57.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.689.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.589.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	9.589.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	1.300.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	0.05.81	6.289.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.81	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	100.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.1	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.643.304,63
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.643.304,63	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.643.304,63		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.643.304,63		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.643.304,63	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.643.304,63		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					79.800.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	63.943.800,00
RECEITA DE CAPITAL	18.856.200,00
Total Geral das Receitas	79.800.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		69.587.104,63	Legislativa		2.881.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.109.991,14		Administração		6.412.520,00
CONTRIBUIÇÕES	6.398.731,00		Assistência Social		3.947.991,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.526.937,00		Previdência Social		4.861.378,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.328.783,74		Saúde		16.158.359,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222.661,75		Educação		26.363.130,84
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.643.304,63	Cultura		975.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.643.304,63		Urbanismo		4.643.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		15.856.200,00	Habitação		45.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.110.000,00		Saneamento		105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.200,00		Gestão Ambiental		25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00		Agricultura		1.278.000,00
TOTAL		79.800.000,00	Energia		7.095.000,00
			Transporte		1.117.000,00
			Desporto e Lazer		330.000,00
			Encargos Especiais		1.307.474,00
			Reserva de Contingência		2.255.146,00
			TOTAL		79.800.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2021		ORÇAMENTO 2021		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Primárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Primárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2021
IPCA (% anual)	3,25

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	800.000,00	486.000,00	0,00	1.286.000,00
0002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	21.474,00	0,00	21.474,00
0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNIC	200.000,00	30.000,00	0,00	2.651.000,00	0,00	2.881.000,00
0400 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	15.000,00	0,00	69.000,00	0,00	84.000,00
0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	103.010,00	183.694,00	0,00	7.841.510,00	0,00	8.128.214,00
0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00
0406 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OL	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MU	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	40.000,00
0408 CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	0,00	239.000,00	0,00	244.000,00
0409 GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNC	33.600,00	105.000,00	0,00	1.770.180,00	0,00	1.908.780,00
0802 CONTROLE SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00
0804 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	0,00	15.400,00	0,00	20.400,00
0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	45.000,00	15.000,00	0,00	325.200,00	0,00	385.200,00
0806 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	15.000,00	5.500,00	0,00	165.000,00	0,00	185.500,00
0807 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	22.000,00	10.000,00	0,00	393.631,56	0,00	425.631,56
0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLE	0,00	50.500,00	0,00	281.940,00	0,00	332.440,00
0810 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DC	0,00	0,00	0,00	4.807.684,00	0,00	4.807.684,00
1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	5.000,00	55.000,00	0,00	698.000,00	0,00	758.000,00
1002 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1003 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	30.000,00	67.300,00	0,00	5.954.175,44	0,00	6.051.475,44
1004 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR I	450.000,00	120.000,00	0,00	7.038.439,28	0,00	7.608.439,28
1005 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	10.000,00	0,00	326.000,00	0,00	336.000,00
1006 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTI	0,00	0,00	0,00	421.844,88	0,00	421.844,88
1007 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOI	0,00	20.000,00	0,00	657.600,00	0,00	677.600,00
1008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00
1009 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	100.000,00	32.000,00	0,00	1.357.000,00	0,00	1.489.000,00
1202 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDAN	0,00	0,00	0,00	636.808,00	0,00	636.808,00
1203 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGIC	0,00	0,00	0,00	173.300,00	0,00	173.300,00
1204 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE EM	1.700.001,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.001,00
1205 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.500,00	0,00	643.823,81	0,00	649.323,81
1206 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	4.600.000,00	1.525.000,00	0,00	13.251.498,03	0,00	19.376.498,03
1207 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	20.900,00	0,00	1.568.400,00	0,00	1.639.300,00
1208 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVE	0,00	8.000,00	0,00	367.500,00	0,00	375.500,00
1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	268.400,00	0,00	273.400,00
1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIV	0,00	15.000,00	0,00	810.000,00	0,00	825.000,00
1501 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.300.000,00	100.000,00	0,00	3.203.000,00	0,00	4.603.000,00
1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00
1601 HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00
1801 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00
2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	40.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	110.000,00
2077 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	369.040,00	0,00	369.040,00
2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	100.000,00	5.000,00	0,00	990.000,00	0,00	1.095.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Page 2**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	145.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	167.000,00
2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	260.000,00	5.000,00	0,00	215.000,00	0,00	480.000,00
9992 RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.146,00	2.255.146,00
TOTAL	14.533.611,00	3.523.394,00	800.000,00	58.687.849,00	2.255.146,00	79.800.000,00

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
 Orçamento Programa - Exercício de 2021



FEIRA NOVA
 Juntos por um futuro melhor

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

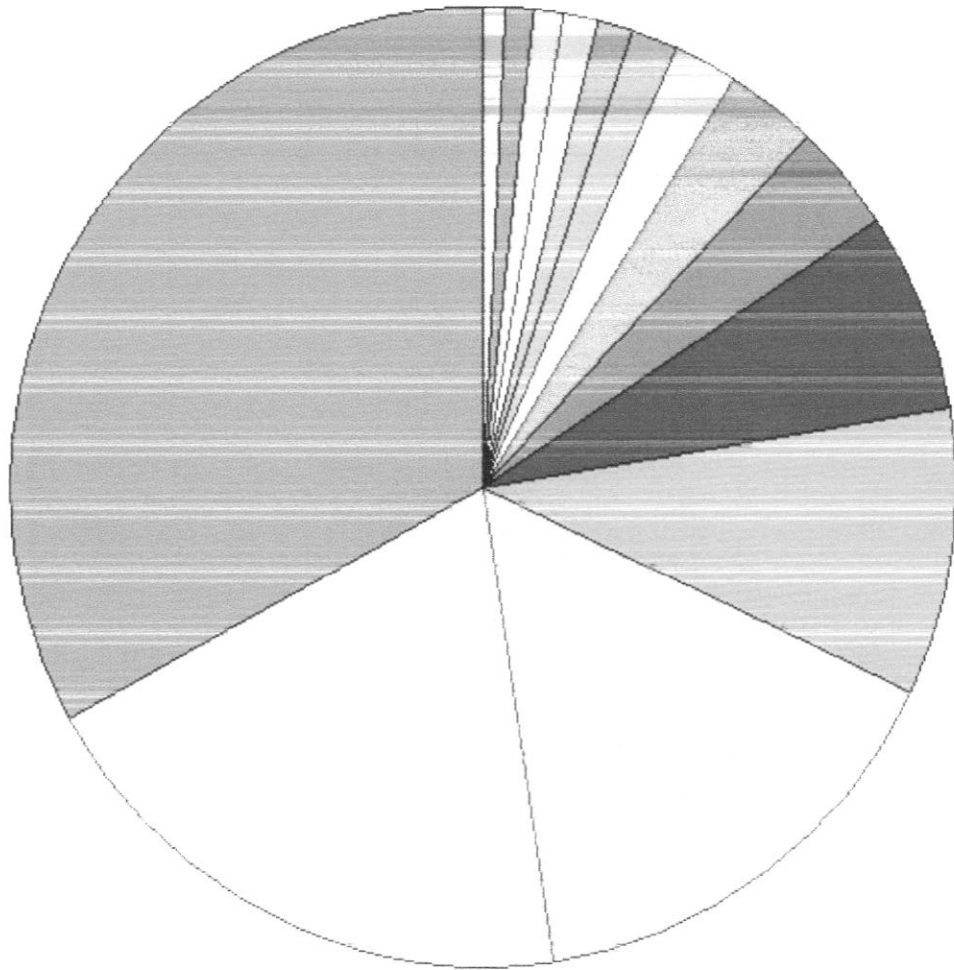
FONTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES	69.587.104,63	SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA ,TURISMO E ESPORTO	26.383.130,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.109.991,14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.400.359,60
CONTRIBUICOES	6.398.731,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	12.428.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.526.937,00	FEIRAPREV	7.713.518,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.328.783,74	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.387.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222.661,75	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.881.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.856.200,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.516.411,56
OPERACOES DE CREDITO	6.110.000,00	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.736.000,00
ALIENACAO DE BENS	57.200,00	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	1.263.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	992.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.643.304,63	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTOS	910.000,00
(R) DEDUCOES DO FUNDEB	-5.643.304,63	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	829.580,00
		SECRETARIA DE SAUDE	758.000,00
		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	602.000,00
TOTAL DA RECEITA:	79.800.000,00		
		TOTAL DA DESPESA:	79.800.000,00

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2021



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



35.383.100/41/05/PET-PRM-DE EDUCACAO CULTURA TURISMO E ESPORTO
15.400.000/05/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
12.428.000/05/PET-PRM-DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
7.213.518/FBR-PPFV
5.387.000/05/PET-PRM-MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
2.881.000/05/PRM-DE REPARTICAO ENTRE PET-PRM
2.574.411/29/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1.736.000/04/INMETE DO PREFEITO-GAB
1.253.000/05/PET-PRM-AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
960.000/05/PET-PRM-DE TRANSPORTE E LOGISTICA
910.000/05/DEPARTAMENTO DE CULTURA TURISMO E ESPORTOS
739.898/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CPIRMS E DO ADOLESCENTE
738.000/05/PET-PRM-DE SAUDE
602.000/05/PET-PRM-DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	21.474,00	0,00	21.474,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.881.000,00	0,00	2.881.000,00
0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	84.000,00	0,00	84.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.128.214,00	0,00	8.128.214,00
0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	0,00	25.000,00
0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13.000,00	0,00	13.000,00
0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
0408	CONTROLE INTERNO	244.000,00	0,00	244.000,00
0409	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.908.780,00	0,00	1.908.780,00
0802	CONTROLE SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.400,00	0,00	20.400,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	385.200,00	0,00	385.200,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	185.500,00	0,00	185.500,00
0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	425.631,56	0,00	425.631,56
0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	332.440,00	0,00	332.440,00
0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	291.000,00	0,00	291.000,00
0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	4.807.684,00	0,00	4.807.684,00
1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	758.000,00	0,00	758.000,00
1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	6.051.475,44	0,00	6.051.475,44
1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	7.608.439,28	0,00	7.608.439,28
1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	336.000,00	0,00	336.000,00
1006	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	421.844,88	0,00	421.844,88
1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	677.600,00	0,00	677.600,00
1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00
1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.489.000,00	0,00	1.489.000,00
1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636.808,00	0,00	636.808,00
1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	173.300,00	0,00	173.300,00
1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.750.001,00	0,00	1.750.001,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	649.323,81	0,00	649.323,81
1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.376.498,03	0,00	19.376.498,03
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.639.300,00	0,00	1.639.300,00
1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	375.500,00	0,00	375.500,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	273.400,00	0,00	273.400,00
1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	825.000,00	0,00	825.000,00
1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.603.000,00	0,00	4.603.000,00
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1601	HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00	0,00	45.000,00
1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	105.000,00	0,00	105.000,00
		25.000,00	0,00	25.000,00

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
1801	QUALIDADE AMBIENTAL			
1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	110.000,00	0,00	110.000,00
2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	369.040,00	0,00	369.040,00
2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	167.000,00	0,00	167.000,00
2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	480.000,00	0,00	480.000,00
9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	2.255.146,00	0,00	2.255.146,00
Total		79.800.000,00	0,00	79.800.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

Page 3

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	7.700,00	1.540,00	20,00 %	6.160,00
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	48.400,00	0,00	0,00 %	48.400,00
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	48.400,00	0,00	0,00 %	48.400,00
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	510.000,00	0,00	0,00 %	510.000,00
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	510.000,00	0,00	0,00 %	510.000,00
1728.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1728.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1728.02.2.1.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1728.02.2.1.01	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	94.600,00	0,00	0,00 %	94.600,00
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	94.600,00	0,00	0,00 %	94.600,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.ESTADO Progr.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	94.600,00	0,00	0,00 %	94.600,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1728.07.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS CRAS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1728.10.6.6.60	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	174.374,60	0,00	0,00 %	174.374,60
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	174.374,60	0,00	0,00 %	174.374,60
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	174.374,60	0,00	0,00 %	174.374,60
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.379.798,03	0,00	0,00 %	15.379.798,03
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	15.379.798,03	0,00	0,00 %	15.379.798,03
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.379.798,03	0,00	0,00 %	15.379.798,03
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.379.798,03	0,00	0,00 %	15.379.798,03
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	15.379.798,03	0,00	0,00 %	15.379.798,03
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	0,00	0,00 %	5.500,00
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	0,00	0,00 %	5.500,00
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	5.500,00	0,00	0,00 %	5.500,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222.661,75	0,00	0,00 %	1.222.661,75
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.600,00	0,00	0,00 %	6.600,00
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	6.600,00	0,00	0,00 %	6.600,00
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	6.600,00	0,00	0,00 %	6.600,00
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	6.600,00	0,00	0,00 %	6.600,00
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	6.600,00	0,00	0,00 %	6.600,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.216.061,75	0,00	0,00 %	1.216.061,75
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	515.050,00	0,00	0,00 %	515.050,00
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	515.050,00	0,00	0,00 %	515.050,00
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	515.050,00	0,00	0,00 %	515.050,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	701.011,75	0,00	0,00 %	701.011,75
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	701.011,75	0,00	0,00 %	701.011,75
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	701.011,75	0,00	0,00 %	701.011,75
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	15.856.200,00	0,00	0,00 %	15.856.200,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.110.000,00	0,00	0,00 %	6.110.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.110.000,00	0,00	0,00 %	6.110.000,00
2118.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
2118.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
2118.01.5.0.00	OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇÃO ADM PÚBLICA	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
2118.01.5.1.00	OP.CRÉDITO INTERNAS Progr.MODER.ADM.PÚBL.-PRINCIPAL	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	57.200,00	0,00	0,00 %	57.200,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.200,00	0,00	0,00 %	57.200,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	57.200,00	0,00	0,00 %	57.200,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	57.200,00	0,00	0,00 %	57.200,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	57.200,00	0,00	0,00 %	57.200,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00	0,00	0,00 %	9.689.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.589.000,00	0,00	0,00 %	9.589.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	9.589.000,00	0,00	0,00 %	9.589.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	1.300.000,00	0,00	0,00 %	1.300.000,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.300.000,00	0,00	0,00 %	1.300.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.300.000,00	0,00	0,00 %	1.300.000,00
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.289.000,00	0,00	0,00 %	6.289.000,00
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.289.000,00	0,00	0,00 %	6.289.000,00
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	6.289.000,00	0,00	0,00 %	6.289.000,00
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
Total do orçamento:		85.443.304,63	5.037.959,85	5,90 %	80.405.344,78