



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3ddde9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FEIRA NOVA



GOVERNO MUNICIPAL
FEIRA NOVA
Juntos por um novo tempo

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro

CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06

Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3dde9d-2e99-4918-90c0-35f026e0834

LEI MUNICIPAL 710/2023 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura de Feira Nova, para o Exercício de 2024.

O Prefeito Municipal de Feira Nova, Estado de Pernambuco, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Feira Nova/PE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1.º Este projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Feira Nova, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 109.600.000,00 (cento e nove milhões e seiscentos mil reais) compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, Direta e Indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;
- II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Poder Executivo, a Administração Direta e Administração Indireta, incluídos fundos responsáveis pela saúde e assistência social.

TÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção Única

DANILSON CÂNDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL



Da Receita Total

Art. 2.º Na estimativa da Receita prevista neste orçamento foram consideradas as renuncias fiscais estabelecidas no Demonstrativo da Estimativa de Renuncia de Receitas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO.

Art. 3.º A Receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas previstas na legislação em vigor de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	<u>92.173.799,13</u>
RECEITA TRIBUTARIA	6.063.580,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.565.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.001.500,00
TRANSFERENCIA CORRENTES	83.718.446,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.305.000,00
DEDUCAO PARA FUNDEB	-8.479.728,00
RECEITAS DE CAPITAL	<u>17.426.200,87</u>
Operação de Crédito	3.294.688,86
Transferência de Capital	14.131.512,01
TOTAL	<u>109.600.000,00</u>

DANILSON CANDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL



CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção Única
Da Despesa Total

Art. 4.º A despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será realizada segundo as discriminações previstas na legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

0101	CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	3.340.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.651.900,00
0202	SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.415.500,00
2006	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
2007	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENV. ECONÔMICO	1.521.000,00
2008	SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS	1.356.000,00
2009	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.076.500,00
2010	SECRETARIA DE GOVERNO	603.500,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.958.246,86
3002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
3003	FEIRAPREV	9.970.000,00
3004	FUNDECA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	275.000,00
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
	TOTAL	109.600.000,00

TÍTULO III
SEÇÃO ÚNICA

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL E SUPLEMENTAR

Art. 5.º Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V do art. 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso III do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares do total da despesa fixada, até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento.

DANILSON CANDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL



Parágrafo único: O limite autorizado no Art. 5º não será onerado quando o crédito se destinar a:

- I- Atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais; mediante utilização de recursos oriundos de anulação de saldo de dotações orçamentárias
- II- Atender obrigações do Sistema Previdenciário, com recursos de anulação de dotações orçamentárias
- III- Atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações de despesa da Unidade Orçamentaria da Câmara Municipal;
- IV- Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações orçamentária.
- V- Atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do Art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;
- VI- Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações orçamentárias;
- VII- Reserva de contingência, inclusive a conta de recursos próprios e vinculados, observado o que dispõe o art. 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000
- VIII- Excesso de arrecadação de Receitas do Tesouro Municipal e
- XI - Abrir créditos suplementares relativos as despesas financiadas por convênios novos ou reativados, não incluídos nas previsões orçamentárias na forma do que dispõe o artigo 7º da Lei 4.320/64, através de Decreto do Poder Executivo, para as alterações ou inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de suplementação o próprio convênio.

DANILSON CANDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL



TÍTULO IV
SEÇÃO ÚNICA

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 6.º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do Art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas as normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2024;

II – Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

Art. 7.º Fica autorizado a criar, alterar, remanejar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, composto de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Esta autorização abrange os créditos adicionais abertos e reabertos durante o exercício de 2024.

Art. 8.º O Poder Legislativo enviará cópia do ato a que se refere o caput deste artigo, no prazo máximo de quinze dias, para que o Poder Executivo proceda às devidas anotações em seus registros orçamentários e contábeis.

Art. 9.º Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar e criar dentro de cada projeto ou atividade, o saldo das dotações dos elementos e/ou sub-elementos de despesas que o compõem, desde que, não altere os valores dos grupos de despesas.

Art. 10. Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do município ao Poder Legislativo e do Poder Executivo aos Fundos Municipais.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, a título de subvenções sociais, subvenções econômicas, contribuições e auxílios, às entidades privadas com ou sem fins lucrativos, amparadas por legislação municipal.

DANILSON CANDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL
FEIRA NOVA
Juntos por um novo tempo

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro

CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06

Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:843dded9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0334>

TÍTULO V
SEÇÃO ÚNICA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. Os repasses de recursos serão efetivados mediante convênios, conforme determinam o art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e o art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

Art. 13. Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2024 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2.º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988, obedecerão à codificação constante deste projeto de Lei.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor em 1.º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Feira Nova, 28 de Novembro de 2023

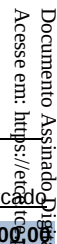
DANILSON CANDIDO
GONZAGA
Danilson Candido Gonzaga
- Prefeito Municipal -



Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
Entidade 1	Câmara Municipal de Vereadores						3.340.000,00
Proj.Atividade 1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA						300.000,00
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.15010000-001		300.000,00
Proj.Atividade 1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE						100.000,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00.15010000-001		100.000,00
Proj.Atividade 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						1.130.000,00
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.15010000-001		950.000,00
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00.15010000-001		80.000,00
1231	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			0.01.00.15010000-001		100.000,00
Proj.Atividade 2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						1.245.000,00
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.15010000-001		500.000,00
008	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0.01.00.15010000-001		1.000,00
009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00.15010000-001		20.000,00
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.15010000-001		100.000,00
011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.00.15010000-001		2.000,00
012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.15010000-001		200.000,00
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.15010000-001		400.000,00
014	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.01.00.15010000-001		2.000,00
1232	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			0.01.00.15010000-001		20.000,00
Proj.Atividade 2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA						80.000,00
015	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.01.00.15010000-001		80.000,00
Proj.Atividade 2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS						440.000,00
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00.15010000-001		400.000,00
017	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			0.01.00.15010000-001		40.000,00
Proj.Atividade 2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO						45.000,00
019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.15010000-001		42.000,00
020	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00.15010000-001		3.000,00
Entidade 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA						32.548.229,80
Proj.Atividade 0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS						100.000,00
108	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0.01.00.15010000-001		100.000,00
Proj.Atividade 0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA						10.000,00
111	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			0.01.00.15010000-001		10.000,00
Proj.Atividade 0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						10.000,00
113	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.01.00.15010000-001		10.000,00
Proj.Atividade 0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						1.200.000,00
114	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			0.01.00.15010000-001		1.200.000,00
Proj.Atividade 1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA						5.770.640,94
196	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.15010000-001		200.000,00
1169	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.06.00.17060000-100		5.570.640,94
Proj.Atividade 1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS						50.000,00
197	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.15010000-001		50.000,00
Proj.Atividade 1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO						50.000,00
199	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.15010000-001		50.000,00
Proj.Atividade 1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS						50.000,00
201	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.15010000-001		50.000,00
Proj.Atividade 1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS						50.000,00
203	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.15010000-001		50.000,00
Proj.Atividade 1029	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE						50.000,00
205	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.15010000-001		50.000,00
Proj.Atividade 1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS						100.000,00
208	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0.01.00.15010000-001		100.000,00
Proj.Atividade 1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES						50.000,00
229	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.15010000-001		50.000,00
Proj.Atividade 1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS						50.000,00
232	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.15010000-001		50.000,00
Proj.Atividade 1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES						50.000,00
239	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.15010000-001		50.000,00



FICHAS DA DESPESA



Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orçado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
Proj.Atividade	1036			EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00
241	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001	50.000,00
Proj.Atividade	1037			CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS		50.000,00
247	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001	50.000,00
Proj.Atividade	1038			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		50.000,00
294	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001	50.000,00
Proj.Atividade	1039			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		1.000.000,00
251	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001	1.000.000,00
Proj.Atividade	1040			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO		50.000,00
253	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001	50.000,00
Proj.Atividade	1093			IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV		3.294.688,86
1221	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00.17540000-100	3.294.688,86
Proj.Atividade	1148			CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA		50.000,00
194	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001	50.000,00
Proj.Atividade	1149			IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA		50.000,00
248	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001	50.000,00
Proj.Atividade	1150			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA		50.000,00
249	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001	50.000,00
Proj.Atividade	2007			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		983.000,00
025	3.1.90.04.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-001	18.000,00
026	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001	672.000,00
027	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001	75.000,00
029	3.3.90.14.00			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-001	15.000,00
030	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001	5.000,00
031	3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-001	18.000,00
033	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	45.000,00
034	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001	5.000,00
846	3.1.90.94.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-001	130.000,00
Proj.Atividade	2008			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		211.600,00
036	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001	19.500,00
038	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-001	5.100,00
041	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.15010000-001	180.000,00
044	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001	5.000,00
868	3.1.90.94.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-001	2.000,00
Proj.Atividade	2009			DIVULGAÇÃO OFICIAL		10.000,00
052	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	10.000,00
Proj.Atividade	2010			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		132.000,00
056	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	10.000,00
1214	3.3.90.35.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.15010000-001	122.000,00
Proj.Atividade	2011			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		6.883.500,00
058	3.1.90.04.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-001	260.000,00
059	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001	1.000.000,00
060	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001	143.000,00
063	3.1.91.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-001	188.500,00
064	3.3.90.14.00			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-001	30.000,00
065	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001	550.000,00
066	3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-001	15.000,00



Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Proj.Atividade	2013		TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			30.000,00
077	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.15010000-001		30.000,00
Proj.Atividade	2014		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			10.000,00
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
Proj.Atividade	2015		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			10.000,00
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
Proj.Atividade	2016		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA			10.000,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
Proj.Atividade	2017		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			211.000,00
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001		79.500,00
096	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-001		21.000,00
099	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.15010000-001		45.000,00
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001		5.000,00
851	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-001		60.500,00
Proj.Atividade	2018		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
Proj.Atividade	2045		SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			5.000,00
151	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.15001001-001		5.000,00
Proj.Atividade	2046		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			4.933.500,00
209	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-001		74.000,00
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001		700.000,00
211	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001		52.000,00
212	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-001		250.000,00
213	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-001		150.000,00
214	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-001		5.000,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001		800.000,00
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		500.000,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		2.350.000,00
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001		50.000,00
875	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15010000-001		2.500,00
Proj.Atividade	2047		MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO			10.000,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
Proj.Atividade	2048		MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			10.000,00
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
Proj.Atividade	2049		MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			10.000,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
Proj.Atividade	2050		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			75.000,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		75.000,00
Proj.Atividade	2052		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			10.000,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
Proj.Atividade	2053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			1.491.000,00
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001		200.000,00
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001		51.000,00
265	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-001		9.000,00
266	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-001		10.000,00
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001		300.000,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		300.000,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		500.000,00
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001		15.000,00
866	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-001		106.000,00
Proj.Atividade	2054		MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS			10.000,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
Proj.Atividade	2055		MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			10.000,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
Proj.Atividade	2056		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			1.296.000,00
282	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-001		18.000,00
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001		188.000,00



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
153	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.15001001-310	10.000,00	
Proj.Atividade 1046		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		100.000,00	
310	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-310	100.000,00	
Proj.Atividade 1048		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		150.000,00	
936	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-310	150.000,00	
Proj.Atividade 1075		CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		150.000,00	
823	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-310	150.000,00	
Proj.Atividade 2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.857.000,00	
155	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15001001-310	400.000,00	
156	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15001001-310	50.000,00	
157	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15001001-310	42.000,00	
158	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15001001-310	20.000,00	
159	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15001001-310	50.000,00	
161	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15001001-310	70.000,00	
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001001-310	800.000,00	
164	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15001001-310	5.000,00	
864	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15001001-310	350.000,00	
1191	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15010000-310	70.000,00	
Proj.Atividade 2058		PROGRAMA SAÚDE BUCAL		652.645,16	
311	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-310	28.970,45	
312	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.16000000-300	345.906,00	
314	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.16000000-300	51.480,00	
315	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-310	85.039,16	
316	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-310	13.248,95	
318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-310	18.000,00	
320	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-310	10.000,00	
842	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-310	100.000,00	
Proj.Atividade 2059		INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		10.000,00	
325	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-310	10.000,00	
Proj.Atividade 2061		PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.930.960,00	
350	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-310	130.000,00	
352	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-310	520.000,00	
354	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-310	30.000,00	
355	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-310	420.000,00	
358	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-310	6.000,00	
360	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-310	6.000,00	
845	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.16000000-300	1.818.960,00	
Proj.Atividade 2062		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		5.791.807,43	
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-310	140.000,00	
344	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.16000000-300	10.000,00	
346	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.16000000-300	73.041,96	
364	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-310	135.000,00	
365	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.16000000-300	1.438.515,00	
366	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-310	450.000,00	
368	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-310	350.000,00	
369	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-310	120.000,00	
372	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-310	85.000,00	
374	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-310	10.000,00	
377	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.16000000-300	664.800,48	
849	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.16000000-300	110.000,00	
916	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-310	114.000,00	
921	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15010000-310	3.110,64	
1176	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.17060000-300	1.448.213,00	
1177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.17060000-300	500.000,00	
1182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.16000000-300	102.000,00	
1185	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.16000000-300	215,71	



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1209	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.08.16210000-300		37.910,36
Proj.Atividade 2064		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			8.430.556,22
397	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-310		973.462,22
399	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-310		1.000.000,00
401	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-310		500.000,00
402	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-310		200.000,00
405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-310		1.000.000,00
407	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-310		180.000,00
409	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-310		150.000,00
910	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-310		1.000.000,00
920	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15010000-310		4.665,99
1126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.17060000-300		530.000,00
1165	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.17060000-300		1.613.112,00
1207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.17060000-300		368.278,00
1215	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.16000000-300		911.032,00
Proj.Atividade 2065		MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER			20.000,00
411	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-310		5.000,00
412	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-310		5.000,00
413	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-310		5.000,00
414	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-310		5.000,00
Proj.Atividade 2068		PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			607.965,27
432	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-310		150.000,00
436	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-310		5.000,00
437	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-310		5.000,00
903	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-310		220.000,00
904	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-310		48.000,00
905	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-310		65.000,00
926	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-310		30.000,00
927	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-310		68.640,00
1154	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.16000000-310		4.441,06
1220	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-310		11.884,21
Proj.Atividade 2069		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			171.515,28
438	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.08.16210000-300		39.835,80
439	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.16000000-300		131.679,48
Proj.Atividade 2070		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			219.100,75
441	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.16000000-300		68.640,00
443	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-310		7.922,72
444	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-310		8.881,99
447	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.16000000-300		23.240,04
448	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-310		5.000,00
450	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-310		42.000,00
451	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.16000000-300		13.416,00
912	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-310		50.000,00
Proj.Atividade 2071		MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO			25.000,00
454	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-310		5.000,00
456	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-310		5.000,00
458	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-310		5.000,00
459	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-310		5.000,00
460	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-310		5.000,00
Proj.Atividade 2072		CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL			689.001,49
463	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-310		68.640,00
465	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-310		381.693,00
466	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-310		23.768,29
469	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-310		5.000,00
472	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-310		10.000,00
474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-310		5.000,00
821	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-310		89.900,20



FICHAS DA DESPESA



Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso
908		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-310	100.000,00
1212		3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15010000-310	5.000,00
Proj.Atividade 2073 PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL						10.000,00
476		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15010000-310	5.000,00
477		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-310	5.000,00
Proj.Atividade 2105 MANUTENÇÃO DO SAMU						233.152,50
820		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-310	35.652,50
985		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.16000000-300	157.500,00
1017		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-310	40.000,00
Proj.Atividade 2151 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						471.616,07
424		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-310	322.140,00
425		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-310	18.876,00
426		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-310	70.714,99
427		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-310	4.885,10
428		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-310	5.000,00
429		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-310	15.000,00
430		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-310	5.000,00
923		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-310	30.000,00
Proj.Atividade 2152 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO						417.932,64
391		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.16000000-300	208.966,32
392		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.16000000-300	208.966,32
Entidade 4 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV						9.970.000,00
Proj.Atividade 0008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						10.000,00
623		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00.18000000-600	10.000,00
Proj.Atividade 1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV						38.000,00
604		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00.18000000-600	38.000,00
Proj.Atividade 2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV						612.000,00
605		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00.18000000-600	5.000,00
606		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.18000000-600	80.000,00
607		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.18000000-600	20.000,00
608		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.03.00.18000000-600	2.000,00
609		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.03.00.18000000-600	25.000,00
610		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00.18000000-600	17.000,00
611		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.18000000-600	25.000,00
612		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00.18000000-600	10.000,00
613		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00.18000000-600	170.000,00
614		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.18000000-600	65.000,00
615		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.18000000-600	190.000,00
616		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.18000000-600	3.000,00
Proj.Atividade 2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS						8.690.000,00
618		3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.03.00.18000000-600	8.000.000,00
619		3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	0.03.00.18000000-600	680.000,00
621		3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00.18000000-600	5.000,00
622		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.18000000-600	5.000,00
Proj.Atividade 2153 AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV						20.000,00
617		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.18000000-600	20.000,00
Proj.Atividade 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						600.000,00
624		9.9.99.00.00		Reserva de Contingência	0.03.00.18000000-600	600.000,00
Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						6.050.557,12
Proj.Atividade 1054 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO						30.000,00
165		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15001001-510	30.000,00
Proj.Atividade 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS						30.000,00
478		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-510	30.000,00
Proj.Atividade 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV						30.000,00
500		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-510	30.000,00
Proj.Atividade 1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI						30.000,00
538		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-510	30.000,00



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orçado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
Proj.Atividade 1067		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV			30.000,00
552	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-510		30.000,00
Proj.Atividade 1094		CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES			20.000,00
1187	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-510		10.000,00
1188	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-510		10.000,00
Proj.Atividade 1146		CONSTRUÇÃO DO CRAS			900.000,00
575	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.17060000-100		900.000,00
Proj.Atividade 1147		CONSTRUÇÃO DO CREAS			30.000,00
576	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-510		30.000,00
Proj.Atividade 2078		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			645.000,00
167	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15001001-510		400.000,00
168	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15001001-510		60.000,00
172	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15001001-510		25.000,00
865	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15001001-510		160.000,00
Proj.Atividade 2079		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			245.000,00
173	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15001001-510		5.000,00
174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15001001-510		30.000,00
177	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15001001-510		15.000,00
179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001001-510		190.000,00
182	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15001001-510		5.000,00
Proj.Atividade 2081		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			530.000,00
487	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-510		70.000,00
490	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-510		80.000,00
492	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-510		200.000,00
495	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-510		30.000,00
1237	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.17060000-100		150.000,00
Proj.Atividade 2082		APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			5.000,00
187	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001001-510		5.000,00
Proj.Atividade 2083		SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00
496	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.15010000-510		5.000,00
Proj.Atividade 2084		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			5.000,00
499	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-510		5.000,00
Proj.Atividade 2086		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			484.580,58
503	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.16600000-500		37.180,00
506	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-510		11.154,00
507	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.16600000-500		7.807,80
891	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-510		17.160,00
892	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-510		4.441,06
1210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.16610000-500		10.000,00
1219	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.16600000-500		5.005,00
1223	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.16610000-500		16.000,00
1224	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-510		5.000,00
1225	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-510		5.000,00
1226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.16600000-500		10.000,00
1227	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.16600000-500		56.120,56
1228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.16600000-500		10.000,00
1229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.16610000-500		10.000,00
1233	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.16600000-500		79.712,16
1236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.16600000-500		200.000,00
Proj.Atividade 2087		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			4.840,00
522	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.16600000-500		4.840,00
Proj.Atividade 2089		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			231.240,94
541	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.16600000-500		39.520,00
542	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.16600000-500		8.299,20
545	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.16600000-500		20.877,00
546	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-510		33.200,00



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
547	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.16600000-500		46.000,00
549	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.16600000-500		5.000,00
1073	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.16600000-500		5.005,00
1197	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.16600000-500		5.857,88
1198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.16600000-500		20.000,00
1201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.16600000-500		11.481,00
1213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.16610000-500		26.000,00
1216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.16610000-500		10.000,00
Proj.Atividade 2093 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO					203.717,60
586	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.16600000-500		42.120,00
588	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.16600000-500		8.845,20
590	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.16600000-500		38.000,00
591	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-510		33.000,00
592	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.16600000-500		62.795,40
594	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.16600000-500		10.000,00
888	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.16600000-500		8.957,00
Proj.Atividade 2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA					1.835.000,00
189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15001001-510		10.000,00
190	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15010000-510		500.000,00
191	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-510		60.000,00
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-510		30.000,00
1211	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.16610000-500		35.000,00
1235	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.06.00.17060000-100		1.200.000,00
Proj.Atividade 2104 PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA					256.000,00
997	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-510		96.000,00
999	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-510		68.000,00
1000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-510		92.000,00
Proj.Atividade 2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					240.000,00
1160	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.16610000-500		230.000,00
1162	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.16610000-500		10.000,00
Proj.Atividade 2288 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS					260.178,00
601	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.16600000-500		60.178,00
602	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.16600000-500		180.000,00
603	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.16600000-500		7.000,00
984	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-510		13.000,00
Entidade 6 FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N					275.000,00
Proj.Atividade 1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA					100.000,00
298	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001		100.000,00
Proj.Atividade 2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA					85.000,00
299	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-001		5.000,00
300	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001		5.000,00
301	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001		5.000,00
302	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-001		5.000,00
303	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-001		5.000,00
304	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-001		5.000,00
305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001		5.000,00
306	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
307	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		30.000,00
308	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001		5.000,00
934	3.3.90.41.00	Contribuições	0.01.00.15010000-001		5.000,00
Proj.Atividade 2154 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR					35.000,00
966	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001		5.000,00
967	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001		5.000,00
968	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-001		5.000,00
969	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001		5.000,00
970	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		5.000,00
971	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		5.000,00



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
972	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001		5.000,00
Proj.Atividade 2155		MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA			35.000,00
973	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001		5.000,00
974	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001		5.000,00
975	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001		5.000,00
976	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		5.000,00
977	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		5.000,00
978	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001		5.000,00
979	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-001		5.000,00
Proj.Atividade 2156		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAO DE LUIZ			20.000,00
980	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001		5.000,00
981	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		5.000,00
982	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		5.000,00
983	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001		5.000,00
Entidade 7		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT			34.457.966,22
Proj.Atividade 1005		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			50.000,00
115	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15001001-200		50.000,00
Proj.Atividade 1007		AQUISICÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00
631	4.4.90.61.00	AQUISICÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.15001001-200		50.000,00
Proj.Atividade 1009		CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			1.810.000,00
654	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15001001-200		1.800.000,00
931	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.15500000-200		10.000,00
Proj.Atividade 1013		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE			1.132.307,78
700	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15001001-200		50.000,00
824	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.15500000-200		552.948,72
986	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.17060000-100		529.359,06
Proj.Atividade 1015		AQUISICÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			50.000,00
701	4.4.90.61.00	AQUISICÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.15001001-200		50.000,00
Proj.Atividade 1017		CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			5.369.400,01
656	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.15690000-200		5.369.400,01
Proj.Atividade 1020		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			50.000,00
702	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15001001-200		50.000,00
Proj.Atividade 1072		AQUISICÃO DE VEÍCULOS			100.000,00
657	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15001001-200		100.000,00
Proj.Atividade 1073		AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR			20.000,00
1075	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15001001-200		20.000,00
Proj.Atividade 2019		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			789.299,86
116	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15001001-200		88.660,00
118	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15001001-200		29.429,40
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-200		10.000,00
124	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15001001-200		5.000,00
876	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15001001-200		2.214,04
946	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.01.00.15001001-200		164.000,00
1070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001001-200		139.000,00
1080	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15001001-200		198.068,39
1081	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15001001-200		57.904,73
1082	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15001001-200		35.023,30
1217	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.15001001-200		60.000,00
Proj.Atividade 2020		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			813.276,00
626	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.15520000-200		413.276,00
627	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15001001-200		400.000,00
Proj.Atividade 2021		AQUISICÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.000,00
634	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15001001-200		5.000,00
Proj.Atividade 2022		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			1.119.600,60
638	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.15530000-220		295.000,00
639	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.15500000-200		10.000,00
640	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.15530000-220		115.600,60



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
641	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-200		500.000,00
642	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15001001-200		5.000,00
643	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12.15530000-220		20.000,00
647	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001001-200		13.000,00
648	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.15530000-220		115.000,00
650	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.15530000-220		46.000,00
Proj.Atividade 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO					537.948,77
659	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.15500000-200		10.000,00
660	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.15500000-200		311.948,77
662	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.15500000-200		78.000,00
663	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.15500000-200		118.000,00
826	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.15500000-200		20.000,00
Proj.Atividade 2025 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					77.000,00
670	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15001001-200		57.000,00
674	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15001001-200		10.000,00
679	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15001001-200		10.000,00
Proj.Atividade 2026 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%					999.911,77
703	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.15400000-260		11.203,92
704	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.15400000-260		173.729,27
1084	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15410000-260		671.287,50
1085	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15410000-260		90.339,08
1193	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15401070-260		53.352,00
Proj.Atividade 2027 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%					186.836,10
1167	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.15420000-260		186.836,10
Proj.Atividade 2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					5.000,00
753	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001001-200		5.000,00
Proj.Atividade 2031 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					12.303,45
794	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001001-200		5.000,00
1003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.15410000-260		7.303,45
Proj.Atividade 2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%					15.209.094,42
680	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15400000-260		2.470.468,00
681	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15400000-260		8.745.085,44
684	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15400000-260		1.265.346,94
685	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.15400000-260		2.090.195,38
877	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.12.15411070-260		10.109,58
1099	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.15410000-260		627.889,08
Proj.Atividade 2034 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%					3.905.241,69
686	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15400000-260		211.851,77
688	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.15400000-260		44.488,86
692	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.15400000-260		20.000,00
693	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-200		867.000,00
696	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-200		804.000,00
697	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-200		1.935.000,00
1086	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15410000-260		17.160,00
1087	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15410000-260		1.300,00
1218	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.15400000-260		4.441,06
Proj.Atividade 2035 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR					1.399.374,21
719	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15400000-260		70.278,00
1100	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15420000-260		1.032.372,51
1101	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15420000-260		23.876,32
1102	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.15410000-260		254.485,40
1103	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.15400000-260		18.361,98
Proj.Atividade 2036 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR					90.559,19
730	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.15400000-260		90.559,19
Proj.Atividade 2037 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%					349.829,74
765	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15400000-260		2.354,82
1090	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15410000-260		276.036,67



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Ocorrência
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1092	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.15400000-260		71.438,00
Proj.Atividade 2038 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%					5.000,00
776	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.15400000-260		5.000,00
Proj.Atividade 2039 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%					315.982,66
1096	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15410000-260		237.400,00
1097	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15410000-260		19.172,00
1098	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.15410000-260		59.409,66
Proj.Atividade 2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%					5.000,00
812	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.15400000-260		5.000,00
Total					109.600.000,00
Código de Aplicação					
001	Ordinario	26.397.900,00			
001	Recursos Proprios do Municipio	26.397.900,00			
100	GERAL TOTAL	12.544.688,86			
008	EMENDA ESPECIAL	9.250.000,00			
002	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.294.688,86			
200	EDUCAÇÃO	14.468.873,31			
004	EDUCAÇÃO - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	7.575.299,86			
002	MERENDA ESCOLAR	413.276,00			
006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.369.400,01			
003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.110.897,44			
220	ENSINO FUNDAMENTAL	591.600,60			
002	CAMINHO DA ESCOLA	430.000,00			
001	PNATE	161.600,60			
260	EDUCAÇÃO - FUNDEB	18.868.133,25			
001	EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS	15.353.154,88			
002	VAAF	2.271.893,44			
003	VAAT	1.243.084,93			
300	SAÚDE	10.875.708,83			
016	APS - ESTADO	37.910,64			
020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	171.515,28			
010	CAPITAÇÃO PER CAPITA	193.041,96			
045	EMENDA APS INDIVIDUAL	1.948.213,00			
038	EMENDA MAC (INDIVIDUAL)	898.278,00			
044	EMENDA MAC - EQUIPAMENTOS	1.613.112,00			
014	INCENTIVO - DESEMPENHO	417.932,64			
033	INFORMATIZA APS	102.000,00			
017	MEDIA MAC	911.032,08			
011	PROGRAMA PACS	1.818.960,00			
026	PROGRAMA SAMU	157.500,00			
021	REDE CEGONHA	215,71			
015	SAÚDE BUCAL	397.386,00			
012	UNIDADE PSF	2.103.315,48			
043	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	91.880,04			
018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.416,00			
310	SAÚDE-GERAL	12.082.538,03			
001	RECURSOS PRÓPRIOS	12.082.538,03			



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orçado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.337.602,06
023		BENEFÍCIOS EVENTUAIS-ESTADO			35.000,00
026		BPC NA ESCOLA			4.840,00
027		COZINHA COMUNITARIA			240.000,00
001		CREAS/PAEFI			36.000,00
016		EXPANSÃO - MSE			20.877,00
012		IGDBF			170.717,60
024		PAIF/CRAS - ESTADO			36.000,00
015		PISO BÁSIO FIXO			79.712,16
011		Piso Fixo de Média Complexidade-PAEFI			63.682,04
010		Primeira Infancia no SUAS			447.178,00
029		PROCAD SUAS			77.481,90
013		SERVIÇO SCFV			126.113,36
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.462.955,06
001		RECUROS PRÓPRIOS			2.462.955,06
600		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			9.970.000,00
001		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			9.970.000,00
TOTAL					109.600.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.063.580,95	
CONTRIBUIÇÕES	3.565.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.001.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.718.446,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.305.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.479.728,00	
SUB TOTAL		92.173.799,13
TOTAL		92.173.799,13
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.218.784,82
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.294.688,86	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.131.512,01	
SUB TOTAL		17.426.200,87
TOTAL		25.644.985,69
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	96.348.527,13	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.305.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.479.728,00	
RECEITAS DE CAPITAL	17.426.200,87	
TOTAL DE RECEITAS		109.600.000,00
TOTAL		109.600.000,00

DESPESA	R\$	
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.313.866,32	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.631.147,99	
SUB TOTAL		83.955.014,31
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.218.784,82
TOTAL		92.173.799,13
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	23.844.985,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	
SUB TOTAL		25.044.985,69
RESERVA DO RPPS		600.000,00
TOTAL		25.644.985,69
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	83.955.014,31	
DESPESAS DE CAPITAL	25.044.985,69	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	
TOTAL DE DESPESA		109.600.000,00
TOTAL		109.600.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epd/validar/ocorrencia/2024-09-18-18-40-00-35f02866d04>



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicel.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				96.348.527,92
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.063.580,95	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			5.149.958,03	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.506.100,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		990.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	810.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	50.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	30.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	100.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		516.100,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	500.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	10.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	1.100,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.810.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.810.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		110.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	10.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		2.700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.500.000,00		
1113.03.4.3	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	200.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		833.858,03		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		833.858,03		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		833.858,03		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	830.558,03		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	1.100,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	1.100,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			913.622,92	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		303.622,92		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		283.622,92		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	283.622,92		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		610.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		610.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	610.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.565.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.015.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.015.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.915.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.450.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	2.445.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.03.00.600.001	5.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		450.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	450.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		15.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	15.000,00		
1215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		100.000,00		
1215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		100.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eefce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PARCELAMENTOS				
1215.51.1.1	CONT.PATRONAL-SERV.C.ATIVO PARCELAM.- PRINCIPAL	0.03.00.600.001	100.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			550.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.001.001	550.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.001.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.001.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.001.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		351.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	215.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.200.004	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.310.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.001	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.220.002	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.16.500.023			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.17.500.024	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.07.300.010	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.200.002	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.220.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.260.001	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.200.003	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.010	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.011	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.012	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.013	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.022			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.026	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.029	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.00.300.044	1.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.650.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	1.650.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			83.718.446,18	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			54.789.344,86	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		36.798.640,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		36.788.640,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		32.288.640,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	32.288.640,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	4.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		600.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		600.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		6.278.359,39		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		6.278.359,39		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		4.972.851,79		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.010	133.041,96		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.011	1.818.960,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.012	2.103.315,48		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.014	417.932,64		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.015	397.386,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.021	215,71		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.033	102.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.068.532,08		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.017	911.032,08		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.026	157.500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		105.296,04		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.018	13.416,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.043	91.880,04		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		131.679,48		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.020	131.679,48		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.674.274,04		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.105.897,44		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13.200.003	1.105.897,44		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		411.776,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.12.200.002	411.776,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		156.600,60		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.12.220.001	156.600,60		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.514.978,37		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.271.893,44		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.12.260.002	2.271.893,44		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.243.084,93		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.12.260.003	1.243.084,93		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		976.602,06		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		976.602,06		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.010	445.178,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.011	61.682,04		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.012	168.717,60		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.013	124.113,36		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.015	79.712,16		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.016	20.877,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.026	3.840,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.029	72.481,90		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.946.491,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.100.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.100.008	900.000,00		
1719.57.0.1					



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.100.008	1.200.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.846.491,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.038	898.278,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.045	1.948.213,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			13.070.946,44	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.625.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		8.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	8.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	3.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		25.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.01.00.001.001	25.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		2.200,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		2.200,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.200,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		77.746,44		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		77.746,44		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.08.300.016	37.910,64		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.08.300.020	39.835,80		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		425.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		425.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.12.220.002	425.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		941.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		341.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17.500.001	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17.500.023	35.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17.500.024	30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17.500.027	240.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		600.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	600.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			520.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	520.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			15.338.154,88	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.338.154,88		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.338.154,88		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.12.260.001	15.338.154,88		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001			



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eefceite.pe.gov.br/ep/validarDoc> Código do documento: 8d3ddec9d-2e99-4918-a0c0-3580286e0834

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.000.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.000.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.03.00.600.001	1.000.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				17.426.200,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			3.294.688,86	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			3.294.688,86	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		3.294.688,86		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		3.294.688,86		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	0.07.00.100.002	3.294.688,86		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			14.131.512,01	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			14.131.512,01	
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.369.400,01		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.369.400,01		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.369.400,01		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	0.05.12.200.006	5.369.400,01		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		8.762.112,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		8.762.112,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.100.008	7.150.000,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.300.044	1.612.112,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-8.479.728,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.479.728,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.479.728,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.479.728,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-8.479.728,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					105.295.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				4.305.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			4.305.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			4.305.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		4.305.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		4.305.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		4.305.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	4.205.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	50.000,00		
7215.02.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	50.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					4.305.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	92.173.799,13
------------------	---------------



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02
Page 6



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicel.te.pb.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 8d3ddde9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				17.426.200

Total Geral das Receitas	109.600.000
--------------------------	-------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				83.955.010,31
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.313.866,32	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.218.745,91		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.000.000,00			
31.90.03	PENSÕES	680.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.993.563,45			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.589.932,65			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.607,85			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.966,32			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	106.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.712.675,64			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.065.120,41		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.065.120,41			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.631.147,99	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.611.147,99		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	149.600,22			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	280.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	164.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.285,85			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.780.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	727.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.749.685,96			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.184.575,96			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	72.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	870.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.044.985,69
44.00.00	INVESTIMENTOS			23.844.985,69	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.844.985,69		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.165.037,59			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.469.948,10			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.200.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				600.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			600.000,00	
99.99.00	A DEFINIR	600.000,00			
99.99.00	A DEFINIR		600.000,00		
TOTAL					109.600.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.940.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.933.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.893.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.492.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	400.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.007.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.007.000,00		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	120.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	103.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	100.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	200.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	400.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	80.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	300.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	100.000,00			
TOTAL						3.340.000,00



Documento Assinado
Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8d3d4e9d-2e99-4918-a0c0-35f0b286e0834

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.631.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.238.900,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.212.800,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	18.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	900.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	102.300,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	192.500,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.100,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	26.100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			393.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	18.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	225.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	105.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						1.651.900,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.165.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.571.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.353.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	143.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	850.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			188.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	188.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.584.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.584.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	550.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	272.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	810.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.050.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	845.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	1.200.000,00			
TOTAL						8.415.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.008.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.226.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.076.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	74.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	52.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.782.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.782.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	800.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	510.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.465.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.915.329,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.915.329,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.915.329,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	5.570.640,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00.100.002	3.294.688,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
TOTAL						15.923.829,80



Documento Assinado
Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efc-epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4e9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0934

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.506.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			357.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	200.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	51.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	106.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	9.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.140.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.140.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	300.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	300.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	530.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						1.521.000,00



Documento Assinado
Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efee.feiranova.br/validarDoc/seam> Código do documento: 8d3d4e9d-2e99-4918-80c0-35f0286e0834

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					1.296.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			347.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	18.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	188.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	32.500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	109.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.500,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	13.500,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				935.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			935.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	25.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	500.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	200.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	210.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						1.356.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.061.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				468.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	54.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.593.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.578.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	278.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	275.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.038.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.100.008	900.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00.001.001	72.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						3.076.500,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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



Documento Assinado
Acesse em: <https://efc-e-pp-e-pp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4e9d-2904-4918-a0c0-35f0286e0834

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					603.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			458.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	66.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	92.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						603.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.900.18.08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.045.561,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.142.203,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	1.658.212,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.012	1.438.515,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.015	345.906,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.026	157.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	2.439.209,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.015	51.480,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.017	911.032,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.043	68.640,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	1.114.982,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.014	208.966,32			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	350.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	1.464.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.011	1.818.960,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.012	664.800,48			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			903.357,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	4.441,06			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	42.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	856.916,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.854.573,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.854.573,55		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.001	12.776,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	1.408.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.08.300.016	37.910,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.08.300.020	39.835,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.010	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.014	208.966,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.020	131.679,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.021	215,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.033	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.043	23.240,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.038	530.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.045	1.448.213,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		30 FUNDO MUNICIPAL 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.001	75.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	160.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	70.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	406.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.010	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	251.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	800.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.010	73.041,96			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.018	13.416,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.038	368.278,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.045	500.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	5.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.058.112,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				2.058.112,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.058.112,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	10.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	400.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	5.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	20.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.300.044	1.613.112,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.310.001	10.000,00			
TOTAL						22.958.246,86



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.765.501,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840.494,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			811.053,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.011	39.520,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.012	42.120,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.013	37.180,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	17.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.011	8.299,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.012	8.845,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.013	7.807,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	11.154,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	160.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.011	5.005,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.012	8.957,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.013	5.005,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.441,06		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	4.441,06			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.925.062,86	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.920.062,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	138.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.024	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.027	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.010	260.178,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.012	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.013	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.016	20.877,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.029	11.481,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.06.00.100.008	1.200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	320.200,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		30 FUNDO MUNICIPAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.023	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.024	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.010	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.011	5.857,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.012	62.795,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.013	56.120,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.015	79.712,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.029	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	332.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.001	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.024	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.027	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.010	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.011	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.012	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.013	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.026	4.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.029	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.285.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.285.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.285.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.100.008	150.000,00			
TOTAL						6.050.557,12



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 03 FEIRAPREV						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.312.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.797.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.795.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00.600.001	8.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00.600.001	680.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.600.001	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				515.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			515.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00.600.001	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.600.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00.600.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00.600.001	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.600.001	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.600.001	190.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.03.00.600.001	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00.600.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				58.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00.600.001	38.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.600.001	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					600.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				600.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			600.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.03.00.600.001	600.000,00			
TOTAL						9.970.000,00



Documento Assinado
Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc/seam> Código do documento: 8d3d4e9d-2e99-4918-a0c0-35f0b286e0834

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	15.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	25.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	45.000,00			
3. 3. 90 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	100.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						275.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.609.423,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.952.410,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.263.688,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.004	88.660,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	53.352,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	2.752.597,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	198.068,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	8.745.085,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	1.201.885,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.003	1.032.372,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	29.429,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	74.054,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	627.889,08			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	57.904,73			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	1.267.701,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	110.811,35			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.003	23.876,32			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.688.722,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	35.023,30			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	2.339.803,96			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	313.894,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.657.011,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.657.011,58		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.200.004	2.214,04			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12.260.002	10.109,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.260.001	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.200.003	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.200.004	164.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	457.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	1.377.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.220.002	295.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.002	413.276,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.220.001	115.600,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.001	90.559,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.002	7.303,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.200.003	321.948,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.200.004	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.200.004	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	20.000,00			



Documento Assinado
Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efc-e-ge-pg-v-br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d3dd69d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	804.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12.220.002	20.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.200.003	78.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	162.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	1.935.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.220.002	115.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.220.001	46.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.001	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.200.003	118.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.848.543,89
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				8.848.543,89	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.848.543,89		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	1.950.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.200.006	5.369.400,01			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.200.003	562.948,72			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	529.359,06			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	130.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.003	186.836,10			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.200.003	20.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.200.004	100.000,00			
TOTAL						34.457.966,22
TOTAL GERAL						109.600.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					
UNIDADE	00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.940.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.933.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.893.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.492.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	400.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.007.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.007.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	120.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	103.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	400.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	100.000,00			
TOTAL						3.340.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.fec.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a000-35f0286e0834



Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO - GAB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.631.900,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.238.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.212.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	18.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	102.300,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	192.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	26.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			393.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	18.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	225.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	105.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						1.651.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.novafm.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f02866834



Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.165.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.571.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.353.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	143.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	850.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			188.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	188.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.584.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.584.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	550.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	272.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	810.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.050.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	845.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	1.200.000,00			
TOTAL						8.415.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.fecf.br/validarDoc/seam> Código do documento: 8d3dded9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834



Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.008.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.226.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.076.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	74.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	52.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	250.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.782.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.782.500,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	800.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	510.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.465.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.050.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.570.640,94
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.294.688,86
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.915.329,80	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.915.329,80		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.900.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	5.570.640,94			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00.100.002	3.294.688,86			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
TOTAL						15.923.829,80

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.fpn.br/validarDoc/seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-491d-a080-35f0286e0834



Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE	00	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.506.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			357.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	51.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	106.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	9.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.140.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.140.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	530.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						1.521.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.fec.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 8d3dcd69-52e99-4918-a000-35f0286e0834



Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.296.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			347.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	18.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	188.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	32.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	109.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	13.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				935.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			935.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	500.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	210.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						1.356.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.fec.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: 8d3d9d9d-2d99-4918-a0c0-35102640834



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.fpn.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0288b0834>

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.161.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					900.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				468.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	54.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	160.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.593.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.578.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	278.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	275.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.038.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.100.008	900.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00.001.001	72.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						3.076.500,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					603.500,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			458.500,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	300.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	66.500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	92.000,00			
3. 1. 91 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	120.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						603.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.fec.gov.br/validar> Código do documento: 8d3dd18d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834



Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.852.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				842.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	350.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			42.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	42.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.010.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.010.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.001	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	800.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.310.001	10.000,00			
TOTAL						1.877.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.novafma.br/validarDoc/seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2b09-4918-a0c0-35f02866834



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfeira-nova.com.br/portal/assinatura>
Código do documento: 8d3d4e9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.785.538,03
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.519.399,39
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.818.960,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					77.748,44
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.846.491,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.203.561,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.342.203,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	1.658.212,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.026	157.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.012	1.438.515,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.015	345.906,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	2.439.209,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.015	51.480,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.017	911.032,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.043	68.640,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	1.114.982,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.014	208.966,32			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	1.464.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.012	664.800,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.011	1.818.960,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			861.357,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	856.916,28			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	4.441,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.844.573,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.844.573,55		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.001	12.776,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	1.408.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.08.300.016	37.910,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.08.300.020	39.835,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.010	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.014	208.966,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.043	23.240,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.033	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.021	215,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.020	131.679,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.045	1.448.213,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.038	530.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	406.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	251.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.010	73.041,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.018	13.416,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.038	368.278,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.045	500.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					890.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				645.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	60.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	160.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	195.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	5.000,00			
TOTAL						925.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.fec.gov.br/validar> Código do documento: 8d3d4de9-52e99-4918-a0c0-300286e0834



PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.081.959,06
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					347.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					990.602,99
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.494,26	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			191.053,20		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.012	42.120,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.011	39.520,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.013	37.180,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	17.160,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.012	8.845,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.013	7.807,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.011	8.299,20			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	11.154,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.013	5.005,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.011	5.005,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.012	8.957,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.441,06		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	4.441,06			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.424.062,86	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.419.062,86		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.024	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.027	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.029	11.481,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.010	260.178,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.012	38.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.013	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.016	20.877,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	500.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.06.00.100.008	1.200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	224.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.024	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.023	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.012	62.795,40			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.011	5.857,84			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.013	56.120,56			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.015	79.712,16			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.029	46.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.010	180.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	240.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.024	10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		30 FUNDO MUNICIPAL				
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.027	230.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	200.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.001	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.012	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.029	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.026	4.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.013	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.010	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.011	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.250.000,00	1.250.000,00	1.050.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.100.008	150.000,00			
TOTAL						4.869.557,12

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfeirano.rr.gov.br/validarDoc.seam> Código do Documento: 8d3d4de9d-2e99-4b28-a0c0-35f0286e0834



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfeirnova.pb.gov.br/validaDoc.seam?c=6&id=8d3ddde9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834>

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	04 FUNDO DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					256.000,00
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	68.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	96.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	92.000,00			
TOTAL						256.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	03 FEIRAPREV					
UNIDADE	00 FEIRAPREV					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.312.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.797.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.795.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00.600.001	8.000.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.03.00.600.001	680.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00.600.001	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.600.001	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00.600.001	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				515.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			515.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00.600.001	17.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.600.001	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00.600.001	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00.600.001	170.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.600.001	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.600.001	190.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.03.00.600.001	25.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00.600.001	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					58.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				58.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00.600.001	38.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.600.001	20.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					600.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				600.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR			600.000,00		
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.03.00.600.001	600.000,00			
TOTAL						9.970.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	01 FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	45.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
TOTAL						275.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.fec.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0839



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.395.299,86
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.056.248,83
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					413.276,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.271.893,41
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					591.600,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					527.948,72
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.353.150,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.952.410,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.263.688,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.004	88.660,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	2.752.597,77			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	53.352,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	198.068,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	8.745.085,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	1.201.885,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.003	1.032.372,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	29.429,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	74.054,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	627.889,08			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	57.904,73			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	1.267.701,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	110.811,35			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.003	23.876,32			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.688.722,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	35.023,30			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	2.339.803,96			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	313.894,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.657.011,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.657.011,58		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.200.004	2.214,04			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12.260.002	10.109,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.260.001	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.200.003	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.200.004	164.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	457.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	1.377.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.220.002	295.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.001	90.559,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.002	7.303,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.002	413.276,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.220.001	115.600,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.200.003	321.948,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.200.004	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.200.004	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	804.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.novafm.gov.br/efcfe/assinatura/8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834>



Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12.220.002	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.200.003	78.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	162.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	1.935.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.220.002	115.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.220.001	46.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.200.003	118.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.180.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					186.836,10
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					582.948,72
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.369.400,01
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					529.359,06
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				8.848.543,89	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.848.543,89		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	1.950.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.200.006	5.369.400,01			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.200.003	562.948,72			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	529.359,06			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	130.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.003	186.836,10			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.200.003	20.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.200.004	100.000,00			
TOTAL						34.457.966,22
TOTAL GERAL						109.600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.novafpn.gov.br/validaDoc.seam> Código de Verificação: 2e99-4918-a0c0-35f0286e0834



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO SOUZA
Acesse em: https://efc.cde.gov.br/validar/0031de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO								
01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA								
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL	
01	Legislativa					400.000,00	2.940.000,00	3.340.000,00
01	031	Ação Legislativa				400.000,00	2.940.000,00	3.340.000,00
01	031	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			400.000,00	2.940.000,00	3.340.000,00
01.031.0002.1001.0000		AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				300.000,00		300.000,00
01.031.0002.1002.0000		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				100.000,00		100.000,00
01.031.0002.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					1.130.000,00	1.130.000,00
01.031.0002.2002.0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE					1.245.000,00	1.245.000,00
01.031.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA					80.000,00	80.000,00
01.031.0002.2004.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS					440.000,00	440.000,00
01.031.0002.2006.0000		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					45.000,00	45.000,00
TOTAL				0,00		400.000,00	2.940.000,00	3.340.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: 20A8150N6161180006405126A57054918-a0c0-35f0286e0834
Acesse em: https://efcfeiteira.gov.br/portal/assinado

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			1.651.900,00	1.651.900,00
04	122 Administração Geral			1.440.900,00	1.440.900,00
04	122 0004 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			60.000,00	60.000,00
04.122.0004.2102.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			60.000,00	60.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.370.900,00	1.370.900,00
04.122.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			983.000,00	983.000,00
04.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			211.600,00	211.600,00
04.122.0005.2287.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			176.300,00	176.300,00
04	122 0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			10.000,00	10.000,00
04.122.0008.2009.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL			10.000,00	10.000,00
04	124 Controle Interno			211.000,00	211.000,00
04	124 0012 CONTROLE INTERNO			211.000,00	211.000,00
04.124.0012.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			211.000,00	211.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.651.900,00	1.651.900,00

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração					7.095.500,00	7.095.500,00
04	121	Planejamento e Orçamento				132.000,00	132.000,00
04	121	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			132.000,00	132.000,00
04.121.0005.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE						132.000,00	132.000,00
04	122	Administração Geral				6.943.500,00	6.943.500,00
04	122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			6.883.500,00	6.883.500,00
04.122.0005.2011.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						6.883.500,00	6.883.500,00
04	122	0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
04.122.0006.2012.0000 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						10.000,00	10.000,00
04	122	0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			30.000,00	30.000,00
04.122.0010.2013.0000 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO						30.000,00	30.000,00
04	122	0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
04.122.0011.2014.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO						10.000,00	10.000,00
04	122	0013	GUARDA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
04.122.0013.2015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL						10.000,00	10.000,00
04	123	Administração Financeira				10.000,00	10.000,00
04	123	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			10.000,00	10.000,00
04.123.0005.2016.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA						10.000,00	10.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos				10.000,00	10.000,00
04	128	0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00	10.000,00
04.128.0009.2018.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais			1.320.000,00			1.320.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		1.320.000,00			1.320.000,00
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.000,00			1.320.000,00
28.846.0000.0001.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				100.000,00			100.000,00
28.846.0000.0002.0000 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0003.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0004.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				1.200.000,00			1.200.000,00
TOTAL				1.320.000,00	0,00	7.095.500,00	8.415.500,00

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura				50.000,00		50.000,00
13	392	Difusão Cultural			50.000,00		50.000,00
13	392	0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
13.392.0058.1148.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA				50.000,00		50.000,00
15	Urbanismo				6.120.640,94	4.963.500,00	11.084.140,94
15	451	Infra-Estrutura Urbana			6.120.640,94	4.953.500,00	11.074.140,94
15	451	0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA		6.120.640,94	4.953.500,00	11.074.140,94
15.451.0047.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA				5.770.640,94		5.770.640,94
15.451.0047.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				50.000,00		50.000,00
15.451.0047.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO				50.000,00		50.000,00
15.451.0047.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS				50.000,00		50.000,00
15.451.0047.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS				50.000,00		50.000,00
15.451.0047.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE				50.000,00		50.000,00
15.451.0047.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS				100.000,00		100.000,00
15.451.0047.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					4.933.500,00	4.933.500,00
15.451.0047.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO					10.000,00	10.000,00
15.451.0047.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS					10.000,00	10.000,00
15	452	Serviços Urbanos				10.000,00	10.000,00
15	452	0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			10.000,00	10.000,00
15.452.0048.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA					10.000,00	10.000,00
16	Habitação				50.000,00		50.000,00
16	482	Habitação Urbana			50.000,00		50.000,00
16	482	0049	HABITAÇÃO POPULAR		50.000,00		50.000,00
16.482.0049.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES				50.000,00		50.000,00
17	Saneamento				50.000,00	10.000,00	60.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano			50.000,00	10.000,00	60.000,00
17	512	0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		50.000,00	10.000,00	60.000,00
17.512.0050.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS				50.000,00		50.000,00
17.512.0050.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO					10.000,00	10.000,00
20	Agricultura				50.000,00		50.000,00
20	605	Abastecimento			50.000,00		50.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 5



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efcfeiteira.gov.br/viladoc/entregas/2024-09-18/2024-09-18-10261004>

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	605	0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		50.000,00		50.000,00
20.605.0053.1035.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES			50.000,00		50.000,00
25	Energia				3.344.688,86	75.000,00	3.419.688,86
25	752	Energia Elétrica			3.344.688,86	75.000,00	3.419.688,86
25	752	0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		3.294.688,86		3.294.688,86
25.752.0034.1093.0000		IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV			3.294.688,86		3.294.688,86
25	752	0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		50.000,00	75.000,00	125.000,00
25.752.0056.1036.0000		EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			50.000,00		50.000,00
25.752.0056.2050.0000		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				75.000,00	75.000,00
26	Transporte				150.000,00		150.000,00
26	782	Transporte Rodoviário			150.000,00		150.000,00
26	782	0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		150.000,00		150.000,00
26.782.0057.1037.0000		CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS			50.000,00		50.000,00
26.782.0057.1149.0000		IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA			50.000,00		50.000,00
26.782.0057.1150.0000		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA			50.000,00		50.000,00
27	Desporto e Lazer				1.050.000,00	10.000,00	1.060.000,00
27	813	Lazer			1.050.000,00	10.000,00	1.060.000,00
27	813	0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		1.050.000,00	10.000,00	1.060.000,00
27.813.0058.1039.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL			1.000.000,00		1.000.000,00
27.813.0058.1040.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO			50.000,00		50.000,00
27.813.0058.2101.0000		MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL				10.000,00	10.000,00
TOTAL				0,00	10.865.329,80	5.058.500,00	15.923.829,80

PREFEITURA DE FEIRA NOVA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM SOUZA
Acesse em: <https://efcfeiteira-nova.org.br/portal/assinatura>
Id do Documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
26	Transporte					50.000,00	1.306.000,00	1.356.000,00	
26	782	Transporte Rodoviário				50.000,00	1.306.000,00	1.356.000,00	
26	782	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				1.296.000,00	1.296.000,00	
26.782.0005.2056.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS					1.296.000,00	1.296.000,00	
26	782	0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS			50.000,00	10.000,00	60.000,00	
26.782.0057.1038.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				50.000,00		50.000,00	
26.782.0057.2100.0000		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					10.000,00	10.000,00	
TOTAL					0,00	50.000,00	1.306.000,00	1.356.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 8



Documento Assinado Digitalmente por: CALESTON CANO
Acesse em: https://efcfeiteira.gov.br/validar/8d3dd91f-209-511e-4010-5107286e0834

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração					621.500,00	621.500,00
04	122	Administração Geral				621.500,00	621.500,00
04	122	0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			621.500,00	621.500,00
04.122.0046.2112.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				621.500,00	621.500,00
13	Cultura					2.450.000,00	2.450.000,00
13	392	Difusão Cultural				2.450.000,00	2.450.000,00
13	392	0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			2.450.000,00	2.450.000,00
13.392.0046.2108.0000		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA				53.000,00	53.000,00
13.392.0046.2109.0000		APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS				2.397.000,00	2.397.000,00
27	Desporto e Lazer					5.000,00	5.000,00
27	812	Desporto Comunitário				5.000,00	5.000,00
27	812	0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
27.812.0058.2045.0000		SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS				5.000,00	5.000,00
TOTAL				0,00	0,00	3.076.500,00	3.076.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM CARLOS DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://efcfe.novafn.gov.br/portal/verificacao>
Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	TOTAL
04		Administração						603.500,00	603.500,00
04		122	Administração Geral					603.500,00	603.500,00
04		122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO					603.500,00
04.122.0005.2113.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO						603.500,00	603.500,00
TOTAL					0,00		0,00	603.500,00	603.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde		420.000,00	22.538.246,86	22.958.246,86
10	122 Administração Geral		20.000,00	1.857.000,00	1.877.000,00
10	122 0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		20.000,00	1.857.000,00	1.877.000,00
10.122.0026.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0026.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.857.000,00	1.857.000,00
10	301 Atenção Básica		250.000,00	9.803.345,23	10.053.345,23
10	301 0027 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.301.0027.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		100.000,00		100.000,00
10	301 0028 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		150.000,00	9.803.345,23	9.953.345,23
10.301.0028.1075.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.301.0028.2058.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			652.645,16	652.645,16
10.301.0028.2059.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10.301.0028.2061.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			2.930.960,00	2.930.960,00
10.301.0028.2062.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			5.791.807,43	5.791.807,43
10.301.0028.2152.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO			417.932,64	417.932,64
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		150.000,00	9.763.284,11	9.913.284,11
10	302 0029 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		150.000,00	8.922.166,34	9.072.166,34
10.302.0029.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		150.000,00		150.000,00
10.302.0029.2064.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			8.430.550,27	8.430.550,27
10.302.0029.2065.0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER			20.000,00	20.000,00
10.302.0029.2151.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			471.616,07	471.616,07
10	302 0030 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			607.965,27	607.965,27
10.302.0030.2068.0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			607.965,27	607.965,27
10	302 0061 MANUTENÇÃO DO SAMU			233.152,50	233.152,50
10.302.0061.2105.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			233.152,50	233.152,50
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			171.515,28	171.515,28
10	303 0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			171.515,28	171.515,28
10.303.0031.2069.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			171.515,28	171.515,28
10	304 Vigilância Sanitária			219.100,75	219.100,75
10	304 0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			219.100,75	219.100,75
10.304.0032.2070.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			219.100,75	219.100,75
10	305 Vigilância Epidemiológica			714.001,49	714.001,49

Código	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		714.001,49	714.001,49
10.305.0032.2071.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO		25.000,00	25.000,00
10.305.0032.2072.0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL		689.001,49	689.001,49
10 306	Alimentação e Nutrição		10.000,00	10.000,00
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		10.000,00	10.000,00
10.306.0033.2073.0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL		10.000,00	10.000,00
TOTAL		420.000,00	22.538.246,86	22.958.246,86



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		1.100.000,00	4.950.557,12	6.050.557,12
08	122 Administração Geral		60.000,00	1.425.000,00	1.485.000,00
08	122 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00	1.420.000,00	1.480.000,00
08.122.0014.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		30.000,00		30.000,00
08.122.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		30.000,00		30.000,00
08.122.0014.2078.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			645.000,00	645.000,00
08.122.0014.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			245.000,00	245.000,00
08.122.0014.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			530.000,00	530.000,00
08	122 0015 CONTROLE SOCIAL			5.000,00	5.000,00
08.122.0015.2082.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			5.000,00	5.000,00
08	123 Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
08	123 0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			5.000,00	5.000,00
08.123.0023.2083.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			5.000,00	5.000,00
08	128 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
08.128.0014.2084.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		30.000,00	740.580,58	770.580,58
08	241 0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		30.000,00	484.580,58	514.580,58
08.241.0020.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		30.000,00		30.000,00
08.241.0020.2086.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			484.580,58	484.580,58
08	241 0060 CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA			256.000,00	256.000,00
08.241.0060.2104.0000	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA			256.000,00	256.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			4.840,00	4.840,00
08	242 0017 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			4.840,00	4.840,00
08.242.0017.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			4.840,00	4.840,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		60.000,00	231.240,94	291.240,94
08	243 0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		30.000,00	231.240,94	261.240,94
08.243.0019.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI		30.000,00		30.000,00
08.243.0019.2089.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			231.240,94	231.240,94



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		30.000,00		30.000,00
08.243.0020.1067.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		30.000,00		30.000,00
08 244	Assistência Comunitária		950.000,00	2.538.895,60	3.488.895,60
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		900.000,00		900.000,00
08.244.0018.1146.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS		900.000,00		900.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		30.000,00		30.000,00
08.244.0019.1147.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS		30.000,00		30.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA			203.717,60	203.717,60
08.244.0021.2093.0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			203.717,60	203.717,60
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			1.835.000,00	1.835.000,00
08.244.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA			1.835.000,00	1.835.000,00
08 244 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			240.000,00	240.000,00
08.244.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			240.000,00	240.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			260.178,00	260.178,00
08.244.0055.2288.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			260.178,00	260.178,00
08 244 1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER		20.000,00		20.000,00
08.244.1009.1094.0000	CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES		20.000,00		20.000,00
TOTAL		0,00	1.100.000,00	4.950.557,12	6.050.557,12

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração				38.000,00	612.000,00	650.000,00
04	122	Administração Geral			38.000,00	612.000,00	650.000,00
04	122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		38.000,00	612.000,00	650.000,00
04.122.0005.1052.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV					38.000,00		38.000,00
04.122.0005.2074.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV						612.000,00	612.000,00
09	Previdência Social					8.710.000,00	8.710.000,00
09	122	Administração Geral				20.000,00	20.000,00
09	122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			20.000,00	20.000,00
09.122.0005.2153.0000 AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV						20.000,00	20.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário				8.690.000,00	8.690.000,00
09	272	0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			8.690.000,00	8.690.000,00
09.272.0025.2076.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS						8.690.000,00	8.690.000,00
28	Encargos Especiais			10.000,00			10.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		10.000,00			10.000,00
28	846	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00			10.000,00
28.846.0001.0008.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				10.000,00			10.000,00
99	Reserva de Contingência			600.000,00			600.000,00
99	999	Reserva de Contingência		600.000,00			600.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00			600.000,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				600.000,00			600.000,00
TOTAL				610.000,00	38.000,00	9.322.000,00	9.970.000,00

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL	
08	Assistência Social				100.000,00	175.000,00	275.000,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			100.000,00	175.000,00	275.000,00	
08	243	0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.000,00	175.000,00	275.000,00
08.243.0014.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA				100.000,00		100.000,00	
08.243.0014.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA					85.000,00	85.000,00	
08.243.0014.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR					35.000,00	35.000,00	
08.243.0014.2155.0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA					35.000,00	35.000,00	
08.243.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAIOS DE LUZ					20.000,00	20.000,00	
TOTAL				0,00	100.000,00	175.000,00	275.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação		8.631.707,79	25.826.258,43	34.457.966,22
12	122 Administração Geral		50.000,00	789.299,86	839.299,86
12	122 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		50.000,00	789.299,86	839.299,86
12.122.0035.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.122.0035.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			789.299,86	789.299,86
12	306 Alimentação e Nutrição			813.276,00	813.276,00
12	306 0036 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			813.276,00	813.276,00
12.306.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			813.276,00	813.276,00
12	361 Ensino Fundamental		7.349.400,01	19.734.284,83	27.083.684,84
12	361 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.361.0035.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12	361 0037 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			5.000,00	5.000,00
12.361.0037.2021.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.000,00	5.000,00
12	361 0040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.299.400,01	19.729.284,83	27.028.684,84
12.361.0040.1009.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		1.810.000,00		1.810.000,00
12.361.0040.1017.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		5.369.400,01		5.369.400,01
12.361.0040.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00		100.000,00
12.361.0040.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR		20.000,00		20.000,00
12.361.0040.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			537.948,72	537.948,72
12.361.0040.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			77.000,00	77.000,00
12.361.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			15.209.094,42	15.209.094,42
12.361.0040.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			3.905.241,69	3.905.241,69
12	365 Educação Infantil		1.232.307,78	2.676.681,27	3.908.989,05
12	365 0038 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		1.182.307,78		1.182.307,78
12.365.0038.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		1.132.307,78		1.132.307,78
12.365.0038.1015.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por DANILO SOUZA CANDIDO PINA e
Acesse em: <https://eicce.tde.br/gov.br/eicce/validarDoc.aspx?id=8609>

30	FUNDO MUNICIPAL						
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	365	0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00	2.676.681,27	2.726.681,27
12.365.0041.1020.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			50.000,00		50.000,00
12.365.0041.2026.0000		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%				999.911,77	999.911,77
12.365.0041.2027.0000		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%				186.836,10	186.836,10
12.365.0041.2035.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR				1.399.374,21	1.399.374,21
12.365.0041.2036.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR				90.559,19	90.559,19
12	366	Educação de Jovens e Adultos				359.829,74	359.829,74
12	366	0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			359.829,74	359.829,74
12.366.0042.2028.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				5.000,00	5.000,00
12.366.0042.2037.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%				349.829,74	349.829,74
12.366.0042.2038.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%				5.000,00	5.000,00
12	367	Educação Especial				333.286,13	333.286,13
12	367	0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			325.982,68	325.982,68
12.367.0043.2031.0000		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				5.000,00	5.000,00
12.367.0043.2039.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%				315.982,68	315.982,68
12.367.0043.2040.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%				5.000,00	5.000,00
12	367	1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			7.303,45	7.303,45
12.367.1209.2031.0000		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				7.303,45	7.303,45
12	782	Transporte Rodoviário				1.119.600,60	1.119.600,60
12	782	0039	TRANSPORTE ESCOLAR			1.119.600,60	1.119.600,60
12.782.0039.2022.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				1.119.600,60	1.119.600,60
TOTAL				0,00	8.631.707,79	25.826.258,43	34.457.966,22
TOTAL GERAL				1.930.000,00	21.605.037,59	86.064.962,41	109.600.000,00

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

[illegible]

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			0,00	400.000,00	2.940.000,00	3.340.000,00
01	031	Ação Legislativa		0,00	400.000,00	2.940.000,00	3.340.000,00
01	031	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	400.000,00	2.940.000,00	3.340.000,00
01.031.0002.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.0002.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
01.031.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
01.031.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0002.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
01.031.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04	Administração			0,00	38.000,00	10.584.400,00	10.622.400,00
04	121	Planejamento e Orçamento		0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
04	121	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
04.121.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
04	122	Administração Geral		0,00	38.000,00	10.221.400,00	10.259.400,00
04	122	0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0004.2102.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	38.000,00	9.469.900,00	9.507.900,00
04.122.0005.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV			0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04.122.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			0,00	0,00	983.000,00	983.000,00
04.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			0,00	0,00	211.600,00	211.600,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			0,00	0,00	6.883.500,00	6.883.500,00
04.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV			0,00	0,00	612.000,00	612.000,00
04.122.0005.2113.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			0,00	0,00	603.500,00	603.500,00
04.122.0005.2287.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			0,00	0,00	176.300,00	176.300,00
04	122	0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0006.2012.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122	0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0008.2009.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122	0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0010.2013.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	122	0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0011.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122	0013	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122	0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	621.500,00	621.500,00
04.122.0046.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			0,00	0,00	621.500,00	621.500,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	0,00	38.000,00	10.584.400,00	10.622.400,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	123 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
04	124 0012 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
04.124.0012.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	128 0009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.128.0009.2018.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.200.000,00	5.125.557,12	6.325.557,12
08	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	1.425.000,00	1.485.000,00
08	122 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.000,00	1.420.000,00	1.480.000,00
08.122.0014.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0014.2078.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
08.122.0014.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
08.122.0014.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
08	122 0015 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0015.2082.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	123 Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	123 0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.123.0023.2083.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	128 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.128.0014.2084.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	740.580,58	770.580,58
08	241 0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	30.000,00	484.580,58	514.580,58
08.241.0020.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.241.0020.2086.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	484.580,58	484.580,58



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal/assinatura>

CPF: 84344129-90
Assinado em: 2024/08/29
Assinado por: 35286834



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	1.200.000,00	5.125.557,12	6.325.557,12
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	740.580,58	770.580,58
08	241 0060 CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
08.241.0060.2104.0000	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
08	242 0017 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
08.242.0017.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	160.000,00	406.240,94	566.240,94
08	243 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	175.000,00	275.000,00
08.243.0014.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0014.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.243.0014.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2155.0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	30.000,00	231.240,94	261.240,94
08.243.0019.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0019.2089.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	231.240,94	231.240,94
08	243 0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0020.1067.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	950.000,00	2.538.895,60	3.488.895,60
08	244 0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
08.244.0018.1146.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
08	244 0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0019.1147.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244 0021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	203.717,60	203.717,60
08.244.0021.2093.0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	203.717,60	203.717,60
08	244 0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
08.244.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	0,00	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
08	244 0033 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.244.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08	244 0055 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	260.178,00	260.178,00
08.244.0055.2288.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	260.178,00	260.178,00
08	244 1009 AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.1009.1094.0000	CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://efee.tce.pb.gov.br/portal/assinado>

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: DANISCA C. CANDIDO e DARA GA
Acesse em: https://eide.cfe.br/pe.gov.br/peppal/dadosam/Código do documento

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T O
08	Assistência Social			0,00	1.200.000,00	5.125.557,12	6.325.557,12
09	Previdência Social			0,00	0,00	8.710.000,00	8.710.000,00
09	122	Administração Geral		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.122.0005.2153.0000			AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	0,00	8.690.000,00	8.690.000,00
09	272	0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.690.000,00	8.690.000,00
09.272.0025.2076.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	8.690.000,00	8.690.000,00
10	Saúde			0,00	420.000,00	22.538.246,86	22.958.246,86
10	122	Administração Geral		0,00	20.000,00	1.857.000,00	1.877.000,00
10	122	0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	20.000,00	1.857.000,00	1.877.000,00
10.122.0026.1043.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0026.1045.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0026.2057.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.857.000,00	1.857.000,00
10	301	Atenção Básica		0,00	250.000,00	9.803.345,23	10.053.345,23
10	301	0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0027.1046.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	150.000,00	9.803.345,23	9.953.345,23
10.301.0028.1075.0000			CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0028.2058.0000			PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	652.645,16	652.645,16
10.301.0028.2059.0000			INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0028.2061.0000			PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.930.960,00	2.930.960,00
10.301.0028.2062.0000			PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	5.791.807,43	5.791.807,43
10.301.0028.2152.0000			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO	0,00	0,00	417.932,64	417.932,64
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	150.000,00	9.763.284,11	9.913.284,11
10	302	0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	150.000,00	8.922.166,34	9.072.166,34
10.302.0029.1048.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0029.2064.0000			MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	8.430.550,27	8.430.550,27
10.302.0029.2065.0000			MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0029.2151.0000			MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	471.616,07	471.616,07
10	302	0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	607.965,27	607.965,27
10.302.0030.2068.0000			PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	607.965,27	607.965,27
10	302	0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	233.152,50	233.152,50
10.302.0061.2105.0000			MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	233.152,50	233.152,50



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5



Documento Assinado Digitalmente por: DAISYSON ALVES DA SILVA
Acesse em: <https://efee.rct.gov.br/pep/pep.asp?DocId=2024-0000-3556>

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	420.000,00	22.538.246,86	22.958.246,86
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	171.515,28	171.515,28
10	303 0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	171.515,28	171.515,28
10.303.0031.2069.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	171.515,28	171.515,28
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	219.100,75	219.100,75
10	304 0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	219.100,75	219.100,75
10.304.0032.2070.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	219.100,75	219.100,75
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	714.001,49	714.001,49
10	305 0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	714.001,49	714.001,49
10.305.0032.2071.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.305.0032.2072.0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	0,00	0,00	689.001,49	689.001,49
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	306 0033 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.306.0033.2073.0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	0,00	8.631.707,79	25.826.258,43	34.457.966,22
12	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	789.299,86	839.299,86
12	122 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	789.299,86	839.299,86
12.122.0035.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0035.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	789.299,86	789.299,86
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	813.276,00	813.276,00
12	306 0036 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	0,00	813.276,00	813.276,00
12.306.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	813.276,00	813.276,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	7.349.400,01	19.734.284,83	27.083.684,84
12	361 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0035.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361 0037 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0037.2021.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orcamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

[illegible]

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação			0,00	8.631.707,79	25.826.258,43	34.457.980,22
12	361	Ensino Fundamental		0,00	7.349.400,01	19.734.284,83	27.083.684,84
12	361	0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.299.400,01	19.729.284,83	27.028.684,84
12.361.0040.1009.0000			CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
12.361.0040.1017.0000			CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	5.369.400,01	0,00	5.369.400,01
12.361.0040.1072.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0040.1073.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0040.2023.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	537.948,72	537.948,72
12.361.0040.2025.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
12.361.0040.2033.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	15.209.094,42	15.209.094,42
12.361.0040.2034.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	3.905.241,69	3.905.241,69
12	365	Educação Infantil		0,00	1.232.307,78	2.676.681,27	3.908.989,05
12	365	0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	1.182.307,78	0,00	1.182.307,78
12.365.0038.1013.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	0,00	1.132.307,78	0,00	1.132.307,78
12.365.0038.1015.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365	0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	2.676.681,27	2.726.681,27
12.365.0041.1020.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0041.2026.0000			MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%	0,00	0,00	999.911,77	999.911,77
12.365.0041.2027.0000			MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	0,00	0,00	186.836,10	186.836,10
12.365.0041.2035.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	1.399.374,21	1.399.374,21
12.365.0041.2036.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR	0,00	0,00	90.559,19	90.559,19
12	366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	359.829,74	359.829,74
12	366	0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	359.829,74	359.829,74
12.366.0042.2028.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0042.2037.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	349.829,74	349.829,74
12.366.0042.2038.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	367	Educação Especial		0,00	0,00	333.286,13	333.286,13
12	367	0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	325.982,68	325.982,68
12.367.0043.2031.0000			MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0043.2039.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	315.982,68	315.982,68
12.367.0043.2040.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	367	1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	7.303,45	7.303,45
12.367.1209.2031.0000			MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	7.303,45	7.303,45
12	782	Transporte Rodoviário		0,00	0,00	1.119.600,60	1.119.600,60
12	782	0039	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.119.600,60	1.119.600,60
12.782.0039.2022.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.119.600,60	1.119.600,60



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON DA SILVA GONCALVES
Acesse em: <https://efee.rct.gov.br/portal/assinado>
Código do documento: 202403510808003

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura	0,00	50.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	50.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00
13	392 0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
13.392.0046.2108.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
13.392.0046.2109.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	0,00	0,00	2.397.000,00	2.397.000,00
13	392 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0058.1148.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	0,00	6.120.640,94	4.963.500,00	11.084.140,94
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.120.640,94	4.953.500,00	11.074.140,94
15	451 0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	6.120.640,94	4.953.500,00	11.074.140,94
15.451.0047.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA	0,00	5.770.640,94	0,00	5.770.640,94
15.451.0047.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0047.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0047.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0047.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0047.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0047.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0047.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	4.933.500,00	4.933.500,00
15.451.0047.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451.0047.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	452 0048 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.0048.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 0049 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0049.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
17	512 0050 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
17.512.0050.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0050.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8



Documento Assinado Digitalmente por: DAHLSON CAMARGO AZAGA
Acesse em: <https://efee.rct.gov.br/pe/pego/bd/Doc/secao/Codigo/2019-49180000502860044>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	541 0051 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0051.2052.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	50.000,00	1.511.000,00	1.561.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00
20	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00
20.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	0,00	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
20	605 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
20.605.0053.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0053.2054.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	606 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0053.2055.0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25	Energia	0,00	3.344.688,86	75.000,00	3.419.688,86
25	752 Energia Elétrica	0,00	3.344.688,86	75.000,00	3.419.688,86
25	752 0034 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	0,00	3.294.688,86	0,00	3.294.688,86
25.752.0034.1093.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	0,00	3.294.688,86	0,00	3.294.688,86
25	752 0056 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	75.000,00	125.000,00
25.752.0056.1036.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0056.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
26	Transporte	0,00	200.000,00	1.306.000,00	1.506.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	200.000,00	1.306.000,00	1.506.000,00
26	782 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
26.782.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	0,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
26	782 0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	200.000,00	10.000,00	210.000,00
26.782.0057.1037.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0057.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0057.1149.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0057.1150.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0057.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9



Documento Assinado Digitalmente por: BARNES DE CÂNDIDO RODRIGUES
Acesse em: https://eic.ic.gov.br/ppaldao08sgmCodigoDoDocum

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
26	Transporte		0,00	200.000,00	1.306.000,00	1.506.000,00
27	Desporto e Lazer		0,00	1.050.000,00	15.000,00	1.065.000,00
27	812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	812	0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0058.2045.0000 SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	813	Lazer	0,00	1.050.000,00	10.000,00	1.060.000,00
27	813	0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	1.050.000,00	10.000,00	1.060.000,00
27.813.0058.1039.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27.813.0058.1040.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0058.2101.0000 MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais		1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
28	846	0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
28.846.0000.0001.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0000.0002.0000 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0003.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0004.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
28	846	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0001.0008.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
99	999	Reserva de Contingência	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
99	999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL			1.930.000,00	21.605.037,59	86.064.962,41	109.600.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.340.000,00			3.340.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.340.000,00			3.340.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.340.000,00			3.340.000,00
04	Administração	9.972.400,00	650.000,00		10.622.400,00
04 121	Planejamento e Orçamento	132.000,00			132.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	132.000,00			132.000,00
04 122	Administração Geral	9.609.400,00	650.000,00		10.259.400,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	60.000,00			60.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.857.900,00	650.000,00		9.507.900,00
04 122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	30.000,00			30.000,00
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0013	GUARDA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	621.500,00			621.500,00
04 123	Administração Financeira	10.000,00			10.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
04 124	Controle Interno	211.000,00			211.000,00
04 124 0012	CONTROLE INTERNO	211.000,00			211.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00			10.000,00
04 128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00			10.000,00
08	Assistência Social	2.737.955,06	3.587.602,06		6.325.557,12
08 122	Administração Geral	1.335.000,00	150.000,00		1.485.000,00
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.330.000,00	150.000,00		1.480.000,00
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL	5.000,00			5.000,00
08 123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00			5.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	328.755,06	441.825,52		770.580,58
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	72.755,06	441.825,52		514.580,58
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	256.000,00			256.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		4.840,00		4.840,00
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		4.840,00		4.840,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	368.200,00	198.040,94		566.240,94
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.000,00			275.000,00
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	63.200,00	198.040,94		261.240,94
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	30.000,00			30.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 244	Assistência Comunitária	696.000,00	2.792.895,60		3.488.895,60
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		900.000,00		900.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	30.000,00			30.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	33.000,00	170.717,60		203.717,60
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	600.000,00	1.235.000,00		1.835.000,00
08 244 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		240.000,00		240.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	13.000,00	247.178,00		260.178,00
08 244 1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	20.000,00			20.000,00
09	Previdência Social		8.710.000,00		8.710.000,00
09 122	Administração Geral		20.000,00		20.000,00
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		8.690.000,00		8.690.000,00
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		8.690.000,00		8.690.000,00
10	Saúde			22.958.246,86	22.958.246,86
10 122	Administração Geral			1.877.000,00	1.877.000,00
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			1.877.000,00	1.877.000,00
10 301	Atenção Básica			10.053.345,23	10.053.345,23
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			9.953.345,23	9.953.345,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			9.913.284,11	9.913.284,11
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			9.072.166,34	9.072.166,34
10 302 0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			607.965,27	607.965,27
10 302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU			233.152,50	233.152,50
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			171.515,28	171.515,28
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			171.515,28	171.515,28
10 304	Vigilância Sanitária			219.100,75	219.100,75
10 304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			219.100,75	219.100,75
10 305	Vigilância Epidemiológica			714.001,49	714.001,49
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			714.001,49	714.001,49
10 306	Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00
12	Educação	927.000,00	33.530.966,22		34.457.966,22
12 122	Administração Geral	60.000,00	779.299,86		839.299,86
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	60.000,00	779.299,86		839.299,86
12 306	Alimentação e Nutrição		813.276,00		813.276,00
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		813.276,00		813.276,00
12 361	Ensino Fundamental	867.000,00	26.216.684,84		27.083.684,84
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		5.000,00		5.000,00
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	867.000,00	26.161.684,84		27.028.684,84

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
FUNDAMENTAL					
12 365	Educação Infantil		3.908.989,05		3.908.989,05
12 365 0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		1.182.307,78		1.182.307,78
12 365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.726.681,27		2.726.681,27
12 366	Educação de Jovens e Adultos		359.829,74		359.829,74
12 366 0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		359.829,74		359.829,74
12 367	Educação Especial		333.286,13		333.286,13
12 367 0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		325.982,68		325.982,68
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		7.303,45		7.303,45
12 782	Transporte Rodoviário		1.119.600,60		1.119.600,60
12 782 0039	TRANSPORTE ESCOLAR		1.119.600,60		1.119.600,60
13	Cultura	1.600.000,00	900.000,00		2.500.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.600.000,00	900.000,00		2.500.000,00
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	1.550.000,00	900.000,00		2.450.000,00
13 392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
15	Urbanismo	5.513.500,00	5.570.640,94		11.084.140,94
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.503.500,00	5.570.640,94		11.074.140,94
15 451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.503.500,00	5.570.640,94		11.074.140,94
15 452	Serviços Urbanos	10.000,00			10.000,00
15 452 0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00
16	Habitação	50.000,00			50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16 482 0049	HABITAÇÃO POPULAR	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	60.000,00			60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00			60.000,00
17 512 0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	60.000,00			60.000,00
18	Gestão Ambiental	10.000,00			10.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00			10.000,00
18 541 0051	QUALIDADE AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
20	Agricultura	1.561.000,00			1.561.000,00
20 122	Administração Geral	1.491.000,00			1.491.000,00
20 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.491.000,00			1.491.000,00
20 605	Abastecimento	60.000,00			60.000,00
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	60.000,00			60.000,00
20 606	Extensão Rural	10.000,00			10.000,00
20 606 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	10.000,00			10.000,00
25	Energia	125.000,00	3.294.688,86		3.419.688,86
25 752	Energia Elétrica	125.000,00	3.294.688,86		3.419.688,86
25 752 0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		3.294.688,86		3.294.688,86
25 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	125.000,00			125.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 4

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26	Transporte	1.506.000,00			1.506.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.506.000,00			1.506.000,00
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.296.000,00			1.296.000,00
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	210.000,00			210.000,00
27	Desporto e Lazer	1.065.000,00			1.065.000,00
27 812	Desporto Comunitário	5.000,00			5.000,00
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
27 813	Lazer	1.060.000,00			1.060.000,00
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	1.060.000,00			1.060.000,00
28	Encargos Especiais	1.320.000,00	10.000,00		1.330.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.320.000,00	10.000,00		1.330.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.000,00			1.320.000,00
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		10.000,00		10.000,00
99	Reserva de Contingência		600.000,00		600.000,00
99 999	Reserva de Contingência		600.000,00		600.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		600.000,00		600.000,00
TOTAL		29.787.855,06	56.853.898,08	22.958.246,86	109.600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.feiranova.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8d3d4d4d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834>



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Valor
Função	01	Legislativa	3.340.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.651.900,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	Valor
Função	04	Administração	7.095.500,00
Função	28	Encargos Especiais	1.320.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	13	Cultura	50.000,00
Função	15	Urbanismo	11.084.140,94
Função	16	Habitação	50.000,00
Função	17	Saneamento	60.000,00
Função	20	Agricultura	50.000,00
Função	25	Energia	3.419.688,86
Função	26	Transporte	150.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.060.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	1.511.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	Valor
Função	26	Transporte	1.356.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	621.500,00
Função	13	Cultura	2.450.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	5.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	603.500,00
Orgão:	30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	22.958.246,86
Orgão:	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.050.557,12



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Orgão:	30 03	FEIRAPREV	Valor
Função	04	Administração	650.000,00
Função	09	Previdência Social	8.710.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	600.000,00
Orgão:	30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	275.000,00
Orgão:	30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	34.457.966,22
TOTAL GERAL			109.600.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.340.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.651.900,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	2.415.500,00
02 06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
02 07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.000.000,00
02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.356.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.416.500,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	603.500,00
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.958.246,86
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
30 03	FEIRAPREV	9.970.000,00
30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	275.000,00
30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
TOTAL		109.600.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.340.000,00
04	Administração	10.622.400,00
08	Assistência Social	6.325.557,12
09	Previdência Social	8.710.000,00
10	Saúde	22.958.246,86
12	Educação	34.457.966,22
13	Cultura	2.500.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15	Urbanismo	11.084.140,94
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	60.000,00
18	Gestão Ambiental	10.000,00
20	Agricultura	1.561.000,00
25	Energia	3.419.688,86
26	Transporte	1.506.000,00
27	Desporto e Lazer	1.065.000,00
28	Encargos Especiais	1.330.000,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00
TOTAL		109.600.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 Fundo Municipal de Saúde

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1713.50.2.1	SAMU	157.500,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVEST SUS	1.000,00
1713.50.1.1	REDE CEGONHA	215,71
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE PROPR	0,00
2419.51.0.1	TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA MAC (EQUIPAMENTC	1.612.112,00
1719.99.0.1	EMNDA MAC INDIVIDUAL	898.278,00
1719.99.0.1	EMENDA APS INDIVIDUAL	1.948.213,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	60.000,00
1713.50.1.1	INFORMATIZA APS	102.000,00
1723.50.0.1	ASP - ESTADO	37.910,64
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	20.000,00
1723.50.0.1	FARMACIA BASICA - ESTADO	39.835,80
1713.50.4.1	FARMACIA BASICA	131.679,48
1713.50.3.1	VIGILANCIA EM SAUDE	91.880,04
1713.50.3.1	VIGILANCIA SANITARIA	13.416,00
1713.50.2.1	MAC	911.032,08
1713.50.1.1	SAÚDE BUCAL	397.386,00
1713.50.1.1	DESEMPENHO	417.932,64
1713.50.1.1	PSF	2.103.315,48
1713.50.1.1	PACS	1.818.960,00
1713.50.1.1	CAPITAÇÃO PER CAPITA	133.041,96
-	Transferência Financeira a Receber	12.062.538,03
	TOTAL	22.958.246,86

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10	122	Administração Geral	
	10	122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
	10	122 0026 1043 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	10	122 0026 2057 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	10	122 0026 2057 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3ddde9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde	
10 301	Atenção Básica	
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	
10 301 0027 1046 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O L	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 0028 1075 0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	
4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
10 301 0028 2058 0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.386,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.010,21
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.248,95
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.818.960,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.103.315,48
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.049.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.041,96
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.910,64
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215,71
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.948.213,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.110,64
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.966,32
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.966,32
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
10 302 0029 1048 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	
4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
10 302 0029 2064 0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.032,08
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.473.462,23
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898.278,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.334.665,96
10 302 0029 2064 0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.613.112,00
10 302 0029 2065 0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
10 302 0029 2065 0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3ddde9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

Page 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde		
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		
10 302 0029 2065 0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER		
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10 302 0029 2151 0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.730,93	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.885,14	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
10 302 0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		
10 302 0030 2068 0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.524,21	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.441,06	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.000,00	
10 302 0030 2068 0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10 302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU		
10 302 0061 2105 0000	MANUTENÇÃO DO SAMU		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.500,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.652,50	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS		
10 303 0031 2069 0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.835,80	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.679,48	
10 304	Vigilância Sanitária		
10 304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		
10 304 0032 2070 0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.640,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.922,72	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.881,99	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.416,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.240,04	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica		
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		
10 305 0032 2071 0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
10 305 0032 2071 0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO		
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10 305 0032 2072 0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.101,29	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.900,20	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
10 306	Alimentação e Nutrição		

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

Page 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde		
10 306	Alimentação e Nutrição		
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
10 306 0033 2073 0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
10 306 0033 2073 0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL		
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			22.958.246,86

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3ddde9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		6.325.557,12
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.820,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.160,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.952,20	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	195.121,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.441,06	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	568.536,90	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.700.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	841.685,96	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	894.840,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.000,00	
09	Previdência Social		8.710.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.000.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	680.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
10	Saúde		22.958.246,86
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.600.133,68	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.870.361,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164.982,41	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.966,32	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.297.760,48	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	903.357,34	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	12.776,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.090.060,99	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	486.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.005.735,96	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.638.112,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			37.993.803,98

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

- 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
- 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
- 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
- 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Valor Previsto

Obrig.(25%)

5.149.958,03 1.287.489,03

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

- 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b
- 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"
- 2.2 - Cota-Parte ICMS
- 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação
- 2.4 - Cota-Parte ITR
- 2.5 - Cota-Parte IPVA
- 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro
- 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

48.398.640,00

12.099.660,00

36.788.640,00 9.197.160,00

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

53.548.598,03

RECEITAS DO FUNDEB

4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

- 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
- 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
- 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
- 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
- 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)
- 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)

8.479.728,00

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

15.353.154,88

5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

15.353.154,88

- 5.1.1 - Principal
- 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb

15.338.154,88

15.000,00

0,00

5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

0,00

- 5.2.1 - Principal
- 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb

0,00

0,00

0,00

5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT

0,00

- 5.3.1 - Principal
- 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb

0,00

0,00

0,00

5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR

0,00

- 5.4.1 - Principal
- 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb

0,00

0,00

0,00

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)

6.858.426,88



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://brasil.tribunaonline.com.br/brasil/ver_documento.asp?documento=8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f020286e0834



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.858.426,88
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.351.135,66
7.1 - Educação Infantil	2.541.539,39
7.1.1 - Creche	1.212.443,18
7.1.2 - Pré-Escola	1.329.096,21
7.2 - Ensino Fundamental	15.809.596,27
8. OUTRAS DESPESAS	499.584,56
8.1 - Educação Infantil	451.124,56
8.1.1 - Creche	360.565,37
8.1.2 - Pré-Escola	90.559,19
8.2 - Ensino Fundamental	48.460,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	18.850.720,22
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18.351.135,66
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.353.154,88
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.271.893,44
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.243.084,93
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.243.084,93
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	186.836,10
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	119,53
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00
20.1 - Creche	150.000,00
20.2 - Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	4.801.000,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	4.951.000,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	20.304.154,88
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.858.426,88
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	13.445.728,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,11



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8d3dded9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.060.174,05
27.1 - Salário-Educação	1.110.897,44
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	413.276,00
27.4 - PNATE	166.600,60
27.5 - Outras Transferências do FNDE	5.369.400,01
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	7.060.174,05

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	552.948,72
33.1 - Creche	552.948,72
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	7.197.624,73
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	60.000,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	7.810.573,45





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



Quadro 17

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://atendimento.feiranova.br/portal/assinado>
Id: 2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		5.149.958,03	772.493,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		990.000,00	148.500,00
1.1.1 - IPTU		810.000,00	121.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		180.000,00	27.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		516.100,00	77.415,00
1.2.1 - ITBI		500.000,00	75.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		16.100,00	2.415,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		833.858,03	125.078,00
1.3.1 - ISS		830.558,03	124.583,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		3.300,00	495,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		2.810.000,00	421.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		43.898.640,00	6.584.796,00
2.1 - Cota-Parte FPM		32.288.640,00	4.843.296,00
2.2 - Cota-Parte ITR		10.000,00	1.500,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		3.000.000,00	450.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		8.500.000,00	1.275.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		100.000,00	15.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		49.048.598,03	7.357.289,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		3.034.369,80	
4.1.1 - Despesas Correntes		2.784.369,80	
4.1.2 - Despesas de Capital		250.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.333.362,03	
4.2.1 - Despesas Correntes		6.173.362,03	
4.2.2 - Despesas de Capital		160.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		113.804,71	
4.4.1 - Despesas Correntes		113.804,71	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		714.001,49	
4.5.1 - Despesas Correntes		709.001,49	
4.5.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		10.000,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		5.000,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		1.877.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



Quadro 17

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8d3dded9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

4.7.1 - Despesas Correntes	1.852.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	25.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	12.082.538,03

6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	4.725.248,33
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	24,63

7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	6.416.105,83
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.338.359,39
7.1.2 - Proveniente dos Estados	77.746,44
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	6.416.105,83

9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.070.762,43
9.1.1 - Despesas Correntes	5.070.762,43
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.068.532,08
9.2.1 - Despesas Correntes	1.068.532,08
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	171.515,28
9.3.1 - Despesas Correntes	171.515,28
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	105.296,04
9.4.1 - Despesas Correntes	105.296,04
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	6.416.105,83



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.105.132,23
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	7.401.894,11
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	171.515,28
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	219.100,75
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	714.001,49
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	10.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.877.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	18.498.643,86



Quadro 17

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834



Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			83.955.014,91
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.313.866,32	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.218.745,91	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.000.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	680.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.993.563,45		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.589.932,65		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.607,85		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.966,32		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	106.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.712.675,64		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.065.120,41	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.065.120,41		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.631.147,99	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.611.147,99	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	149.600,22		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	280.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	164.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.285,85		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.780.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	727.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.749.685,96		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.184.575,96		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	72.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	870.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			25.044.985,69
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		23.844.985,69	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.844.985,69	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.165.037,59		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.469.948,10		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.200.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Assinado em: 2024/08/28
Página: 1
URL: https://portal.tcepe.gov.br/epp/vuln/8d3ddde9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834
Código do documento: 8d3ddde9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			600.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		600.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		600.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	600.000,00		
TOTAL				109.600.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN



Quadro 06

Page 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	109.600.000,00	109.600.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	48.518.692,95	48.518.692,95
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	15.353.154,88	15.353.154,88
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.271.893,44	2.271.893,44
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.243.084,93	1.243.084,93
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.110.897,44	1.110.897,44
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	413.276,00	413.276,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	591.600,60	591.600,60
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	5.369.400,01	5.369.400,01
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	4.519.399,39	4.519.399,39
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ag	1.818.960,00	1.818.960,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	77.746,44	77.746,44
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	990.602,06	990.602,06
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Coi	347.000,00	347.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	13.709.603,00	13.709.603,00
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	3.294.688,86	3.294.688,86
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	9.970.000,00	9.970.000,00
TOTAL		109.600.000,00	109.600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eleicoes.pmf.br/eleicoes/2024/FEIRA-NOVA/2024/01/202401202860834>



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Quadro 04

Page 1

Lei Data

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0		Recursos nao Destinados a Contrapartida	109.600.000,00	109.600.000,00
01		TESOURO	48.518.692,95	48.518.692,95
00		Recursos Ordinarios	48.518.692,95	48.518.692,95
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	48.518.692,95	48.518.692,95
	001	Ordinario	48.494.692,95	26.397.900,00
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	48.494.692,95	26.397.900,00
	200	EDUCAÇÃO	1.000,00	7.575.299,96
	200.004	EDUCAÇÃO - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	7.575.299,96
	310	SAÚDE-GERAL	20.000,00	12.082.538,83
	310.001	RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00	12.082.538,83
	510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	2.462.955,86
	510.001	RECUROS PRÓPRIOS	3.000,00	2.462.955,86
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	854.746,44	854.746,44
08		TRANSF SUS (ESTADUAL)	77.746,44	77.746,44
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	77.746,44	77.746,44
	300	SAÚDE	77.746,44	77.746,44
	300.016	APS - ESTADO	37.910,64	37.910,64
	300.020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	39.835,80	39.835,80
12		Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	430.000,00	430.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	430.000,00	430.000,00
	220	ENSINO FUNDAMENTAL	430.000,00	430.000,00
	220.002	CAMINHO DA ESCOLA	430.000,00	430.000,00
16		Recursos Transferidos ao FNAS	0,00	0,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Co	0,00	0,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
	500.023	BENEFICIOS EVENTUAIS-ESTADO	0,00	0,00
17		RECURSOS TRANSFERIDOS AO FEAS	347.000,00	347.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Co	347.000,00	347.000,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	347.000,00	347.000,00
	500.001	CREAS/PAEFI	36.000,00	36.000,00
	500.023	BENEFICIOS EVENTUAIS-ESTADO	35.000,00	35.000,00
	500.024	PAIF/CRAS - ESTADO	36.000,00	36.000,00
	500.027	COZINHA COMUNITARIA	240.000,00	240.000,00
03		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	9.970.000,00	9.970.000,00
00		Recursos Ordinarios	9.970.000,00	9.970.000,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	9.970.000,00	9.970.000,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.970.000,00	9.970.000,00
	600.001	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.970.000,00	9.970.000,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	33.252.268,75	33.252.268,75
07		RECURSOS TRANFERIDO PELO SUS (FEDERAL)	6.338.359,39	6.338.359,39
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	4.519.399,39	4.519.399,39
	300	SAÚDE	4.519.399,39	4.519.399,39
	300.010	CAPITAÇÃO PER CAPITA	193.041,96	193.041,96
	300.012	UNIDADE PSF	2.103.315,48	2.103.315,48
	300.014	INCENTIVO - DESEMPENHO	417.932,64	417.932,64
	300.015	SAÚDE BUCAL	397.386,00	397.386,00
	300.017	MEDIA MAC	911.032,08	911.032,08



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Quadro 04

Page 3

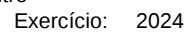
Lei Data

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Assinado em: 2024/05/28 10:35:02
Código Verificador: 3510286e0834

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
FRI. FRG. FRC.	STN. VG. VC.			
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	33.252.268,75	33.252.268,75
16		Recursos Transferidos ao FNAS	990.602,06	990.602,06
	1.665	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	0,00	0,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
	500.022	FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00
06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS	13.709.603,00	13.709.603,00
00		Recursos Ordinarios	13.709.603,00	13.709.603,00
	1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	13.709.603,00	13.709.603,00
	100	GERAL TOTAL	9.250.000,00	9.250.000,00
	100.008	EMENDA ESPECIAL	9.250.000,00	9.250.000,00
	300	SAÚDE	4.459.603,00	4.459.603,00
	300.038	EMENDA MAC (INDIVIDUAL)	898.278,00	898.278,00
	300.044	EMENDA MAC - EQUIPAMENTOS	1.613.112,00	1.613.112,00
	300.045	EMENDA APS INDIVIDUAL	1.948.213,00	1.948.213,00
07		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.294.688,86	3.294.688,86
00		Recursos Ordinarios	3.294.688,86	3.294.688,86
	1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	3.294.688,86	3.294.688,86
	100	GERAL TOTAL	3.294.688,86	3.294.688,86
	100.002	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.294.688,86	3.294.688,86
TOTAL			109.600.000,00	109.600.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAD
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	57.730.022,75
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	57.344.420,95
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.063.580,95
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	5.149.958,03
1120.00.0.0.00	TAXAS	913.622,92
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	550.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	205.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.525.840,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.298.640,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	12.227.200,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.865.329,86
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.294.688,86
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.294.688,86
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.570.640,99
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.570.640,99
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-8.479.728,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.479.728,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.479.728,00
03	Fundo Municipal de Saúde	10.895.708,83
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	9.283.596,83
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.202.596,83
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.124.850,39
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	77.746,44
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.612.112,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.612.112,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.612.112,00
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	9.970.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	5.665.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.015.000,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.015.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.650.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.650.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.305.000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	9.970.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.305.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.305.000,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	4.305.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.590.602,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.540.602,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	23.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.517.602,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.176.602,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	341.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.050.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.050.000,00
06	FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N	530.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	530.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	520.000,00
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	520.000,00
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	26.883.666,30
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	20.984.907,24
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	32.500,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	32.500,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.952.407,29
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.189.252,41
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	425.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.338.154,88
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.898.759,07
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.898.759,07
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.898.759,07
1	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	109.600.000,00
2	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	109.600.000,00
3	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	109.600.000,00
4	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	109.600.000,00
5	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	109.600.000,00
6	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	109.600.000,00
7	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	109.600.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://pccce.pccce.org.br/validar_documento.php?documento=8d3d0d013e091018a00025f02864034

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
8	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	109.600.000,00
9	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	109.600.000,00
10	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	109.600.000,00
11	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	109.600.000,00
12	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	109.600.000,00
13	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	109.600.000,00
15	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	109.600.000,00
16	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	109.600.000,00
17	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	109.600.000,00
18	1120.00.0.0.00	TAXAS	109.600.000,00
20	1120.00.0.0.00	TAXAS	109.600.000,00
34	1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	109.600.000,00
37	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
38	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
39	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
40	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
42	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
43	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
45	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
46	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
47	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
48	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
49	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
51	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
52	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
54	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
55	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
238	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
57	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
58	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
59	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
60	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
61	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
65	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
66	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://pge.ce-p.gov.br/portal/validar-assinatura>

			ORÇADA
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		
67	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
68	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
239	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
73	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
74	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
75	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
76	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
77	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
78	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
79	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
80	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
82	1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	109.600.000,00
241	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
95	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
103	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
128	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
129	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	109.600.000,00
130	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
131	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	109.600.000,00
135	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
136	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
242	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
139	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	109.600.000,00
141	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
143	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
148	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
149	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
150	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
151	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
152	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
153	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
154	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	109.600.000,00
155	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	109.600.000,00
156	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	109.600.000,00
157	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	109.600.000,00



CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
158	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	109.600.000,00
159	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
160	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
162	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
163	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
164	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
170	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
171	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
172	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
173	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
174	1120.00.0.0.00	TAXAS	109.600.000,00
175	1120.00.0.0.00	TAXAS	109.600.000,00
176	1120.00.0.0.00	TAXAS	109.600.000,00
177	1120.00.0.0.00	TAXAS	109.600.000,00
178	1120.00.0.0.00	TAXAS	109.600.000,00
179	1120.00.0.0.00	TAXAS	109.600.000,00
180	1120.00.0.0.00	TAXAS	109.600.000,00
182	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
240	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
185	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	109.600.000,00
186	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
187	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
193	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
195	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
196	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
202	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
203	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
204	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
205	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
206	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	109.600.000,00
207	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
208	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
209	1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.600.000,00
210	1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	109.600.000,00
211	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



			ORÇADA
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		
212	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
213	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
214	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
215	2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	109.600.000,00
216	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
217	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
220	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
222	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
224	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
232	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
237	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	Câmara Municipal de Vereadores	3.340.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	3.340.000,00
0101	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.340.000,00
010100	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.340.000,00
01	Legislativa	3.340.000,00
031	Ação Legislativa	3.340.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.340.000,00
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	300.000,00
0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	300.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00
0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.130.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.130.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.130.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.245.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.245.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.245.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	80.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	440.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	440.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	440.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	45.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	45.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.651.900,00
020100	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.651.900,00
04	Administração	1.651.900,00
122	Administração Geral	1.440.900,00
0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	60.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.651.900,00
020100	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.651.900,00
2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	60.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.370.900,00
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	983.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	983.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	978.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	211.600,00
0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	211.600,00
3	DESPESAS CORRENTES	206.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	176.300,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	176.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	176.300,00
0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00
2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	10.000,00
0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
124	Controle Interno	211.000,00
0012	CONTROLE INTERNO	211.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	211.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	211.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	206.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.415.500,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.415.500,00
04	Administração	7.095.500,00
121	Planejamento e Orçamento	132.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	132.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.tc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.415.500,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.415.500,00
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	132.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	132.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	132.000,00
122	Administração Geral	6.943.500,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.883.500,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.883.500,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.883.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.833.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00
2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00
0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	30.000,00
2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	10.000,00
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0013	GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
123	Administração Financeira	10.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	10.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.415.500,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.415.500,00
128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00
0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
28	Encargos Especiais	1.320.000,00
846	Outros Encargos Especiais	1.320.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.000,00
0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00
0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.200.000,00
0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
13	Cultura	50.000,00
392	Difusão Cultural	50.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	50.000,00
1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
15	Urbanismo	11.084.140,94
451	Infra-Estrutura Urbana	11.074.140,94
0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.074.140,94



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA	5.770.640,94
0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA	5.770.640,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.770.640,94
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.933.500,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.933.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.883.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
452	Serviços Urbanos	10.000,00
0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
16	Habitação	50.000,00
482	Habitação Urbana	50.000,00
0049	HABITAÇÃO POPULAR	50.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
17	Saneamento	60.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00
0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	60.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
20	Agricultura	50.000,00
605	Abastecimento	50.000,00
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
25	Energia	3.419.688,86
752	Energia Elétrica	3.419.688,86
0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	3.294.688,86
1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	3.294.688,86
0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	3.294.688,86



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4e9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	3.294.688,86
0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	3.294.688,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.294.688,86
0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	125.000,00
1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
26	Transporte	150.000,00
782	Transporte Rodoviário	150.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	150.000,00
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	50.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	50.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
27	Desporto e Lazer	1.060.000,00
813	Lazer	1.060.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	1.060.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	1.000.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0207	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.521.000,00
020700	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.521.000,00
18	Gestão Ambiental	10.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00
0051	QUALIDADE AMBIENTAL	10.000,00
2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
20	Agricultura	1.511.000,00
122	Administração Geral	1.491.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.491.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	1.491.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	1.491.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.476.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
605	Abastecimento	10.000,00
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	10.000,00
2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
606	Extensão Rural	10.000,00
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	10.000,00
2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0208	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.356.000,00
020800	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.356.000,00
26	Transporte	1.356.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0208	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.356.000,00
020800	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.356.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.356.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.296.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.296.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.296.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.286.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	60.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.076.500,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.076.500,00
04	Administração	621.500,00
122	Administração Geral	621.500,00
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	621.500,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	621.500,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	621.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	621.500,00
13	Cultura	2.450.000,00
392	Difusão Cultural	2.450.000,00
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	2.450.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	53.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	53.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	38.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
2109	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	2.397.000,00
0000	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	2.397.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.397.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.076.500,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.076.500,00
27	Desporto e Lazer	5.000,00
812	Desporto Comunitário	5.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	5.000,00
2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	5.000,00
0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	603.500,00
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	603.500,00
04	Administração	603.500,00
122	Administração Geral	603.500,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	603.500,00
2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	603.500,00
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	603.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	603.500,00
03	Fundo Municipal de Saúde	22.958.246,86
30	FUNDO MUNICIPAL	22.958.246,86
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.958.246,86
300100	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.877.000,00
10	Saúde	1.877.000,00
122	Administração Geral	1.877.000,00
0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	1.877.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.857.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.857.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.852.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.081.246,86



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	22.958.246,86
30	FUNDO MUNICIPAL	22.958.246,86
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.958.246,86
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.081.246,86
10	Saúde	21.081.246,86
301	Atenção Básica	10.053.345,23
0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	100.000,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	100.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	9.953.345,23
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	150.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	652.645,16
0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	652.645,16
3	DESPESAS CORRENTES	652.645,16
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.000,00
0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.930.960,00
0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.930.960,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.930.960,00
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.791.807,43
0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.791.807,43
3	DESPESAS CORRENTES	5.791.807,43
2152	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO	417.932,64
0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO	417.932,64
3	DESPESAS CORRENTES	417.932,64
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.913.284,11
0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	9.072.166,34
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	150.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	8.430.550,27



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	22.958.246,86
30	FUNDO MUNICIPAL	22.958.246,86
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.958.246,86
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.081.246,86
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	8.430.550,27
0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	8.430.550,27
3	DESPESAS CORRENTES	6.817.438,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.613.112,00
2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	471.616,07
0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	471.616,07
3	DESPESAS CORRENTES	471.616,07
0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	607.965,27
2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	607.965,27
0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	607.965,27
3	DESPESAS CORRENTES	602.965,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	233.152,50
2105	MANUTENÇÃO DO SAMU	233.152,50
0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	233.152,50
3	DESPESAS CORRENTES	233.152,50
303	Suporte Profilático e Terapêutico	171.515,28
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	171.515,28
2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	171.515,28
0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	171.515,28
3	DESPESAS CORRENTES	171.515,28
304	Vigilância Sanitária	219.100,75
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	219.100,75
2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	219.100,75
0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	219.100,75
3	DESPESAS CORRENTES	219.100,75



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3ddde9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	22.958.246,86
30	FUNDO MUNICIPAL	22.958.246,86
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.958.246,86
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.081.246,86
305	Vigilância Epidemiológica	714.001,49
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	714.001,49
2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	25.000,00
0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	689.001,49
0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	689.001,49
3	DESPESAS CORRENTES	689.001,49
306	Alimentação e Nutrição	10.000,00
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00
2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.000,00
0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	9.970.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	9.970.000,00
3003	FEIRAPREV	9.970.000,00
300300	FEIRAPREV	9.970.000,00
04	Administração	650.000,00
122	Administração Geral	650.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	650.000,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	38.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	38.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	612.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	612.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	612.000,00
09	Previdência Social	8.710.000,00
122	Administração Geral	20.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3dded9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	9.970.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	9.970.000,00
3003	FEIRAPREV	9.970.000,00
300300	FEIRAPREV	9.970.000,00
2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	20.000,00
0000	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	8.690.000,00
0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	8.690.000,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	8.690.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	8.690.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.690.000,00
28	Encargos Especiais	10.000,00
846	Outros Encargos Especiais	10.000,00
0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00
999	Reserva de Contingência	600.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
30	FUNDO MUNICIPAL	6.050.557,12
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
300200	SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	925.000,00
08	Assistência Social	925.000,00
122	Administração Geral	925.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	920.000,00
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	30.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	645.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
30	FUNDO MUNICIPAL	6.050.557,12
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
300200	SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	925.000,00
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	645.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	645.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	645.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	245.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	245.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	240.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
0015	CONTROLE SOCIAL	5.000,00
2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	5.000,00
0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.869.557,12
08	Assistência Social	4.869.557,12
122	Administração Geral	560.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	560.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	30.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	530.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	530.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00
123	Administração Financeira	5.000,00
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00
2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	5.000,00
0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
30	FUNDO MUNICIPAL	6.050.557,12
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.869.557,12
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	5.000,00
0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
241	Assistência ao Idoso	514.580,58
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	514.580,58
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	30.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
2086	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	484.580,58
0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	484.580,58
3	DESPESAS CORRENTES	484.580,58
242	Assistência ao Portador de Deficiência	4.840,00
0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.840,00
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	4.840,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	4.840,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.840,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	291.240,94
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	261.240,94
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	30.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
2089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	231.240,94
0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	231.240,94
3	DESPESAS CORRENTES	231.240,94
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	30.000,00
1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	30.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
244	Assistência Comunitária	3.488.895,60
0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	900.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3ddde9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
30	FUNDO MUNICIPAL	6.050.557,12
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.869.557,12
1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS	900.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS	900.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	30.000,00
1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS	30.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	203.717,60
2093	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	203.717,60
0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	203.717,60
3	DESPESAS CORRENTES	203.717,60
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.835.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	1.835.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	1.835.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.835.000,00
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	240.000,00
2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	240.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	240.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	240.000,00
0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	260.178,00
2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	260.178,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	260.178,00
3	DESPESAS CORRENTES	260.178,00
1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	20.000,00
1094	CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	20.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
300204	FUNDO DO IDOSO	256.000,00
08	Assistência Social	256.000,00
241	Assistência ao Idoso	256.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3dded9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
30	FUNDO MUNICIPAL	6.050.557,12
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
300204	FUNDO DO IDOSO	256.000,00
0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	256.000,00
2104	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	256.000,00
0000	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	256.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	256.000,00
06	FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N	275.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	275.000,00
3004	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	275.000,00
300401	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	275.000,00
08	Assistência Social	275.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	275.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.000,00
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	100.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	85.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	85.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	35.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	35.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAO DE LUIZ	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAO DE LUIZ	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	34.457.966,22



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	34.457.966,22
30	FUNDO MUNICIPAL	34.457.966,22
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
12	Educação	34.457.966,22
122	Administração Geral	839.299,86
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	839.299,86
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	789.299,86
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	789.299,86
3	DESPESAS CORRENTES	789.299,86
306	Alimentação e Nutrição	813.276,00
0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	813.276,00
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	813.276,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	813.276,00
3	DESPESAS CORRENTES	813.276,00
361	Ensino Fundamental	27.083.684,84
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	50.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	5.000,00
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.028.684,84
1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	1.810.000,00
0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	1.810.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.810.000,00
1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	5.369.400,01
0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	5.369.400,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.369.400,01
1072		



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3dded9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	34.457.966,22
30	FUNDO MUNICIPAL	34.457.966,22
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	20.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	537.948,72
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	537.948,72
3	DESPESAS CORRENTES	517.948,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	77.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	77.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	67.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	15.209.094,42
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	15.209.094,42
3	DESPESAS CORRENTES	15.209.094,42
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.905.241,69
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.905.241,69
3	DESPESAS CORRENTES	3.905.241,69
365	Educação Infantil	3.908.989,05
0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.182.307,78
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	1.132.307,78
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	1.132.307,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.132.307,78
1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.726.681,27
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	34.457.966,22
30	FUNDO MUNICIPAL	34.457.966,22
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%	999.911,77
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%	999.911,77
3	DESPESAS CORRENTES	999.911,77
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	186.836,10
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	186.836,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	186.836,10
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	1.399.374,21
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	1.399.374,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.399.374,21
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR	90.559,19
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR	90.559,19
3	DESPESAS CORRENTES	90.559,19
366	Educação de Jovens e Adultos	359.829,74
0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	359.829,74
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	349.829,74
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	349.829,74
3	DESPESAS CORRENTES	349.829,74
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	5.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
367	Educação Especial	333.286,13
0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	325.982,68
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	34.457.966,22
30	FUNDO MUNICIPAL	34.457.966,22
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	315.982,68
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	315.982,68
3	DESPESAS CORRENTES	315.982,68
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	5.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.303,45
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.303,45
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.303,45
3	DESPESAS CORRENTES	7.303,45
782	Transporte Rodoviário	1.119.600,60
0039	TRANSPORTE ESCOLAR	1.119.600,60
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.119.600,60
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.119.600,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.119.600,60
TOTAL		109.600.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	76,6013
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	46,8192	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0274	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0274	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43,0828	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7,2993	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,6204	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,381	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18,7864	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,6621	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1907	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0967	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0091	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7,0371	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,7091	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,7091	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0091	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0091	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0091	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,7729	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0182	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0182	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,7547	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,1365	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2555	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1496	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,4017	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0091	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,6241	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,187	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,6633	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,3337	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,0297	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0046	0	0	0
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0657	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7938	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0046	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0046	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0912	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	22,8513
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	21,7564	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	21,7564	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19,3112	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,2536	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1916	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,0949	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,0949	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,0949	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,5474
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,5474	0



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0,5474	0	0	0
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0	0,5474	0	0
TOTAL					100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/ajp/validarDoc.seam?codigo_documento=8d3d6e9d-2e99-4918-0000-35f0286e0834

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA						
UNIDADE	00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0002.1001.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	01.031.0002.1002.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0002.2001.0000						1.130.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					950.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	950.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	100.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	01.031.0002.2002.0000						1.245.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					501.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					744.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0002.2003.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	01.031.0002.2004.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0002.2006.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	42.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO - GAB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	04.122.0004.2102.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	45.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0005.2007.0000						983.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						978.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					895.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	18.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	672.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	75.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	130.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	18.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	45.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0005.2008.0000						211.600,00
3 DESPESAS CORRENTE						206.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	19.500,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	2.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.100,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	180.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0005.2287.0000						176.300,00
3 DESPESAS CORRENTE						176.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	129.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	27.300,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
DIVULGAÇÃO OFICIAL	04.122.0008.2009.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	

TOTAL	1.651.900,00
-------	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Assinado em: 2024/08/20 10:40:00
Página 1
Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/efcfece/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.121.0005.2010.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	122.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0005.2011.0000						6.883.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						6.833.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.441.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	260.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	143.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	188.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.392.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	550.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	845.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0006.2012.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	04.122.0010.2013.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.001.001	3.1.71.70.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	04.122.0011.2014.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0013.2015.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/ftp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3dd99d-2e99-4918-a0d0-35f0286e0834

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA		13.392.0058.1148.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA		15.451.0047.1024.0000						5.770.640,94
4	DESPESAS DE CAPIT						5.770.640,94	
4	INVESTIMENTOS					5.770.640,94		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.06.00.100.008	4.4.90.51.00	5.570.640,94			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		15.451.0047.1025.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		15.451.0047.1026.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		15.451.0047.1027.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		15.451.0047.1028.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE		15.451.0047.1029.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		15.451.0047.1031.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Página 66 de 80
Assinado em: 2024/05/20 10:00:00
Código do documento: 8d3d6e9d-2e99-4918-a0c0-35f0b86e0834

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0047.1031.0000						100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.0047.2046.0000						4.933.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.883.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.226.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	74.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	52.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.657.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	2.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	15.451.0047.2047.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0047.2048.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0048.2049.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	16.482.0049.1032.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0050.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		17.512.0050.2099.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES		20.605.0053.1035.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV		25.752.0034.1093.0000						3.294.688,86
4	DESPESAS DE CAPIT						3.294.688,86	
4	INVESTIMENTOS					3.294.688,86		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.07.00.100.002	4.4.90.51.00	3.294.688,86			
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.752.0056.1036.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.752.0056.2050.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	75.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS		26.782.0057.1037.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		26.782.0057.1149.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		26.782.0057.1150.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		27.813.0058.1039.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	

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 Fm
F.R. - C.A.							
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0051.2052.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	20.122.0005.2053.0000						1.491.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.476.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					366.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	51.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	106.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.110.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	20.605.0053.2054.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.606.0053.2055.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							1.521.000,00

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 Fun.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	26.782.0005.2056.0000						1.296.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.286.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					361.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	188.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	32.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	109.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	13.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					925.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0057.1038.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0057.2100.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							1.356.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0026.1043.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0026.1045.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.310.001	4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0026.2057.0000						1.857.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.852.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					842.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.010.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.310.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.310.001	3.3.90.32.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	800.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.877.000,00

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 Fm
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	10.301.0027.1046.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0028.1075.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0028.2058.0000						652.645,16
3 DESPESAS CORREN						652.645,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					624.645,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	28.970,45			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.07.300.015	3.1.90.04.00	345.906,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.07.300.015	3.1.90.11.00	51.480,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	85.039,76			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	13.248,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.301.0028.2059.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0028.2061.0000						2.930.960,00
3 DESPESAS CORREN						2.930.960,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.918.960,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.07.300.011	3.1.90.94.00	1.818.960,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	420.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0028.2062.0000						5.791.807,43
3 DESPESAS CORREN						5.791.807,43	

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 Fm
F.R. - C.A.							
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		10.301.0028.2062.0000				5.791.807,43	5.791.807,43
3	DESPESAS CORRENTE					5.791.807,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.272.315,48		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	135.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.012	3.1.90.04.00	1.438.515,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	350.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	114.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.012	3.1.90.94.00	664.800,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.519.491,95		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.310.001	3.3.90.08.00	3.110,64			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	140.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.08.300.016	3.3.90.30.00	37.910,64			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.010	3.3.90.30.00	110.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.021	3.3.90.30.00	215,71			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.033	3.3.90.30.00	102.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.045	3.3.90.30.00	1.448.213,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.010	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.010	3.3.90.39.00	73.041,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.045	3.3.90.39.00	500.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO		10.301.0028.2152.0000				417.932,64	417.932,64
3	DESPESAS CORRENTE					417.932,64	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				208.966,32		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.014	3.1.90.16.00	208.966,32			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.966,32		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.014	3.3.90.30.00	208.966,32			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		10.302.0029.1048.0000				150.000,00	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		10.302.0029.2064.0000				8.430.550,27	8.430.550,27
3	DESPESAS CORRENTE					8.430.550,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.584.494,31		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	973.462,23			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.017	3.1.90.11.00	911.032,08			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	500.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	200.000,00			

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 Fm
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	10.302.0029.2064.0000					8.430.550,77	
3 DESPESAS CORRENTE						6.817.438,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.232.943,96		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.310.001	3.3.90.08.00	4.665,96			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.06.00.300.038	3.3.90.30.00	530.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.06.00.300.038	3.3.90.39.00	368.278,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.613.112,00	
4 INVESTIMENTOS					1.613.112,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.06.00.300.044	4.4.90.52.00	1.613.112,00			
MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	10.302.0029.2065.0000					20.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.302.0029.2151.0000					471.616,07	
3 DESPESAS CORRENTE						471.616,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					446.616,07		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	322.140,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	18.876,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	70.714,93			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	4.885,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.302.0030.2068.0000					607.965,27	
3 DESPESAS CORRENTE						602.965,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.965,27		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	68.640,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	11.884,21			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	4.441,06			

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 Fm
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.302.0030.2068.0000						607.965,27
3 DESPESAS CORRENTES						602.965,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					488.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	220.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	3.3.90.33.00	150.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	48.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	65.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.48.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0061.2105.0000						233.152,50
3 DESPESAS CORRENTES						233.152,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.152,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.026	3.1.90.04.00	157.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	35.652,50				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	40.000,00				
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0031.2069.0000						171.515,28
3 DESPESAS CORRENTES						171.515,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.515,28		
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.08.300.020	3.3.90.30.00	39.835,80				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.020	3.3.90.30.00	131.679,48				
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0032.2070.0000						219.100,75
3 DESPESAS CORRENTES						219.100,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.444,71		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.043	3.1.90.11.00	68.640,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	7.922,72				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	50.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	8.881,99				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.656,04		
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.043	3.3.90.30.00	23.240,04				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	42.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.018	3.3.90.39.00	13.416,00				
MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.0032.2071.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00				

TOTAL	21.081.246,86
-------	---------------



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 48

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Assinatura em: https://efcfe.ce.gov.br/ftp/validaDoc.seam Código do documento: 8d3dd69d-2e99-4018-a0c0-35f028b0834

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 Fm
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	08.122.0014.1056.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0014.2081.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.06.00.100.008	4.4.90.52.00	150.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	08.123.0023.2083.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	08.128.0014.2084.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.241.0020.1058.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.241.0020.2086.0000						484.580,58
3 DESPESAS CORRENTE						484.580,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.747,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.013	3.1.90.04.00	37.180,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	17.160,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.500.013	3.1.90.13.00	7.807,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.001	3.1.90.94.00	11.154,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.16.500.013	3.1.90.94.00	5.005,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	4.441,06			

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 Fun
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.241.0020.2086.0000						484.580,58
3 DESPESAS CORRENTE						484.580,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					401.832,72		
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.024	3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.010	3.3.90.30.00	200.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.013	3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.024	3.3.90.36.00	16.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.013	3.3.90.36.00	56.120,56				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.015	3.3.90.36.00	79.712,16				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.024	3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.013	3.3.90.39.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0017.2087.0000						4.840,00
3 DESPESAS CORRENTE						4.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.840,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.026	3.3.90.39.00	4.840,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	08.243.0019.1065.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	30.000,00				
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.243.0019.2089.0000						231.240,94
3 DESPESAS CORRENTE						231.240,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.824,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.011	3.1.90.04.00	39.520,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.011	3.1.90.13.00	8.299,20				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.011	3.1.90.94.00	5.005,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.416,74		
MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.016	3.3.90.30.00	20.877,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.029	3.3.90.30.00	11.481,90				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	33.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.011	3.3.90.36.00	5.857,84				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.029	3.3.90.36.00	46.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.001	3.3.90.39.00	26.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.011	3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.029	3.3.90.39.00	20.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.243.0020.1067.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	30.000,00				

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 Fm
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DO CRAS	08.244.0018.1146.0000						900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					900.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.06.00.100.008	4.4.90.51.00	900.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CREAS	08.244.0019.1147.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA	08.244.0021.2093.0000						203.717,60
BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3 DESPESAS CORRENTE						203.717,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.922,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.012	3.1.90.04.00	42.120,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.500.012	3.1.90.13.00	8.845,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.16.500.012	3.1.90.94.00	8.957,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.795,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.012	3.3.90.30.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.012	3.3.90.36.00	62.795,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.012	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS	08.244.0023.2095.0000						1.835.000,00
EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA							
3 DESPESAS CORRENTE						1.835.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.835.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	500.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.06.00.100.008	3.3.90.32.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.17.500.023	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	08.244.0033.2114.0000						240.000,00
ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3 DESPESAS CORRENTE						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.17.500.027	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.17.500.027	3.3.90.39.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	08.244.0055.2288.0000						260.178,00
DO SUAS							
3 DESPESAS CORRENTE						260.178,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.178,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.010	3.3.90.30.00	60.178,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.010	3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.010	3.3.90.39.00	7.000,00			



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 Fm
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	08.244.0055.2288.0000						260.178,00
CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	08.244.1009.1094.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							4.869.557,12

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Assinado em: https://efcfe.ce.gov.br/efp/validarDoc/sear
Código do documento: 8d3dded-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	03	FEIRAPREV						
UNIDADE	00	FEIRAPREV						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	04.122.0005.1052.0000						38.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.000,00	
4 INVESTIMENTOS					38.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.00.600.001	4.4.90.51.00	38.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	04.122.0005.2074.0000						612.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						612.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.00.600.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.00.600.001	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.03.00.600.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.03.00.600.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.03.00.600.001	3.3.90.14.00	17.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00.600.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.03.00.600.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.03.00.600.001	3.3.90.35.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.00.600.001	3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00.600.001	3.3.90.39.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.03.00.600.001	3.3.90.47.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.03.00.600.001	3.3.90.92.00	3.000,00			
AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	09.122.0005.2153.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.03.00.600.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0025.2076.0000						8.690.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.690.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.690.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.03.00.600.001	3.1.90.01.00	8.000.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar		0.03.00.600.001	3.1.90.03.00	680.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.03.00.600.001	3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.03.00.600.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0001.0008.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.03.00.600.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						600.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						600.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					600.000,00		
Reserva de Contingência		0.03.00.600.001	9.9.99.00.00	600.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	03	FEIRAPREV
UNIDADE	00	FEIRAPREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TOTAL						9.970.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Assinado em: 2024-07-19 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: <https://brasil.gov.br/pt/validar>
Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

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 Fm
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	08.243.0014.1070.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	08.243.0014.2097.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
Contribuições		0.01.00.001.001	3.3.90.41.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	08.243.0014.2154.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	08.243.0014.2155.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0035.1005.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0035.2019.0000						789.299,86
3 DESPESAS CORRENT						789.299,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					409.085,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.200.004	3.1.90.04.00	88.660,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.200.004	3.1.90.11.00	198.068,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.200.004	3.1.90.13.00	29.429,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.200.004	3.1.90.94.00	57.904,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.200.004	3.1.91.13.00	35.023,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.214,04		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.200.004	3.3.90.08.00	2.214,04			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00.200.004	3.3.90.18.00	164.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.200.004	3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	139.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0036.2020.0000						813.276,00
3 DESPESAS CORRENT						813.276,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					813.276,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.200.002	3.3.90.30.00	413.276,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0035.1007.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.200.004	4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0037.2021.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.200.004	3.3.90.32.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0040.1009.0000						1.810.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.810.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.810.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	1.800.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13.200.003	4.4.90.51.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0040.1017.0000						5.369.400,01
4 DESPESAS DE CAPIT						5.369.400,01	
4 INVESTIMENTOS					5.369.400,01		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.12.200.006	4.4.90.51.00	5.369.400,01			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0040.1072.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	12.361.0040.1073.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0040.2023.0000						537.948,72
3 DESPESAS CORRENTE						517.948,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					517.948,72		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.13.200.003	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.200.003	3.3.90.30.00	311.948,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.13.200.003	3.3.90.36.00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.200.003	3.3.90.39.00	118.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.13.200.003	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.2025.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	57.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	12.361.0040.2033.0000						15.209.094,42
3 DESPESAS CORRENTE						15.209.094,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.198.984,84		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	2.470.468,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.260.001	3.1.90.11.00	8.745.085,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.260.002	3.1.90.13.00	627.889,08			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.260.001	3.1.90.94.00	1.265.346,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	2.090.195,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.109,58		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.12.260.002	3.3.90.08.00	10.109,58			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0040.2034.0000						3.905.241,69
3 DESPESAS CORRENTE						3.905.241,69	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0040.2034.0000						3.905.241,69
3 DESPESAS CORRENTE						3.905.241,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					279.241,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	211.851,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.260.002	3.1.90.11.00	17.160,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	44.488,86			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.260.002	3.1.90.94.00	1.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	4.441,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.626.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.12.260.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	867.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	804.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	1.935.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	12.365.0038.1013.0000						1.132.307,78
4 DESPESAS DE CAPIT						1.132.307,78	
4 INVESTIMENTOS					1.132.307,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13.200.003	4.4.90.51.00	552.948,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.06.00.100.008	4.4.90.51.00	529.359,06			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0038.1015.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.200.004	4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0041.1020.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%	12.365.0041.2026.0000						999.911,77
3 DESPESAS CORRENTE						999.911,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					999.911,77		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	53.352,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.260.002	3.1.90.11.00	671.287,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	11.203,92			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.260.002	3.1.90.94.00	90.339,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	173.729,27			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	12.365.0041.2027.0000						186.836,10
4 DESPESAS DE CAPIT						186.836,10	
4 INVESTIMENTOS					186.836,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.12.260.003	4.4.90.52.00	186.836,10			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	12.365.0041.2035.0000						1.399.374,21
3 DESPESAS CORRENTE						1.399.374,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.399.374,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	70.278,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.260.003	3.1.90.11.00	1.032.372,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	18.361,98			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.260.003	3.1.90.94.00	23.876,32			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.260.002	3.1.91.13.00	254.485,40			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR	12.365.0041.2036.0000						90.559,19
3 DESPESAS CORRENTE						90.559,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.559,19		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.260.001	3.3.90.30.00	90.559,19			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0042.2028.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	12.366.0042.2037.0000						349.829,74
3 DESPESAS CORRENTE						349.829,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					349.829,74		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.260.002	3.1.90.11.00	276.036,67			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.260.001	3.1.90.94.00	2.354,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	71.438,25			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	12.366.0042.2038.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.260.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0043.2031.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	12.367.0043.2039.0000						315.982,68
3 DESPESAS CORRENTE						315.982,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.982,68		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.260.002	3.1.90.11.00	237.401,06			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.260.002	3.1.90.94.00	19.172,27			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.260.002	3.1.91.13.00	59.409,35			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 Câmara Municipal de Vereadores		3.340.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	25.436.792,95	
3 Fundo Municipal de Saúde		12.062.538,03
4 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV		0,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.459.955,06
6 FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N		0,00
7 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT		7.574.299,86
Totais R\$:		25.436.792,95
		25.436.792,95

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3dde9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25
Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.940.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.933.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.893.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>40.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.007.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.007.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>400.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>400.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>400.000,00</u>		
TOTAL				3.340.000,00



PODER: 02 PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>20.272.900,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>6.695.400,00</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>30.000,00</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>6.268.800,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>396.600,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>10.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>13.567.500,00</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>15.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>13.552.500,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.275.329,80</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>11.075.329,80</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11.075.329,80</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.200.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.200.000,00</u>		
			TOTAL	32.548.229,80



PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>60.742.114,31</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>42.685.466,32</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>39.056.945,91</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>3.628.520,41</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>18.056.647,99</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>5.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>18.051.647,99</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.369.655,89</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>12.369.655,89</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12.369.655,89</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>600.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>600.000,00</u>	
9 9.99	A DEFINIR	<u>600.000,00</u>		
TOTAL				73.711.770,20

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eefc.rr.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4e9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				96.348.527,92
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.063.580,95	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			5.149.958,03	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.506.100,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		990.000,00		913.622,92
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		990.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	810.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	50.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	30.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	100.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		516.100,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		516.100,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	500.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	10.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	1.100,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.810.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.810.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		110.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	10.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		2.700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.500.000,00		
1113.03.4.3	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	200.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		833.858,03		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		833.858,03		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		833.858,03		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	830.558,03		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	1.100,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	1.100,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS				
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		303.622,92		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		283.622,92		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		283.622,92		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	283.622,92		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		610.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		610.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		610.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	610.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.565.000,00	3.015.000,00
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.015.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.015.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.915.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.450.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	2.445.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.03.00.600.001	5.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		450.000,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	450.000,00	550.000,00	
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		15.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	15.000,00		
1215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		100.000,00		
1215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		100.000,00		
1215.51.1.1	CONT.PATRONAL-SERV.C.ATIVO PARCELAM.- PRINCIPAL	0.03.00.600.001	100.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.001.001	550.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.001.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.001.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.001.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		60.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		238.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		351.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	215.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.200.004	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.310.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.001	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.220.002	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.16.500.023			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.17.500.024	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.07.300.010	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.200.002	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.220.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.260.001	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.200.003	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.010	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.011	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.012	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.013	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.022			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.026	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.029	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.00.300.044	1.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.650.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.650.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	1.650.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			83.718.446,18	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			54.789.344,86	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		36.798.640,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI				
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		36.788.640,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		32.288.640,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	32.288.640,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	4.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		600.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		600.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		6.278.359,39		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		6.278.359,39		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.972.851,79		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.010	133.041,96		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.011	1.818.960,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.012	2.103.315,48		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.014	417.932,64		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.015	397.386,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.021	215,71		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.033	102.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.068.532,08		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.017	911.032,08		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.026	157.500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		105.296,04		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.018	13.416,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.043	91.880,04		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		131.679,48		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.020	131.679,48		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.674.274,04		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.105.897,44		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.105.897,44		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13.200.003	1.105.897,44		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		411.776,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		411.776,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.12.200.002	411.776,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		156.600,60		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		156.600,60		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.12.220.001	156.600,60		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		3.514.978,37		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.50.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.271.893,44		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.271.893,44		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.12.260.002	2.271.893,44		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.243.084,93		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.243.084,93		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.12.260.003	1.243.084,93		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		976.602,06		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		976.602,06		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		976.602,06		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.010	445.178,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.011	61.682,04		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.012	168.717,60		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.013	124.113,36		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.015	79.712,16		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.016	20.877,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.026	3.840,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.029	72.481,90		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.946.491,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		900.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.200.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.100.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.100.008	900.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.100.008	1.200.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		898.278,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.948.213,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.846.491,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.038	898.278,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.045	1.948.213,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			13.070.946,44	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.625.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		8.500.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		8.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	8.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	3.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		25.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		25.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.01.00.001.001	25.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		2.200,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfeite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3dded9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		2.200,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		2.200,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.200,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		77.746,44		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		77.746,44		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		77.746,44		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.08.300.016	37.910,64		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.08.300.020	39.835,80		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		425.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		425.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		425.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.12.220.002	425.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		941.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		341.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		341.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17.500.001	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17.500.023	35.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17.500.024	30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17.500.027	240.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		600.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		600.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	600.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			520.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	520.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			15.338.154,88	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.338.154,88		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.338.154,88		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.338.154,88		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.12.260.001	15.338.154,88		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001			
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.000.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.000.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.000.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.03.00.600.001	1.000.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				17.426.200,87



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3dded9d-2e98-4918-a0c0-35f028f6834

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			3.294.688,86	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			3.294.688,86	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		3.294.688,86		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		3.294.688,86		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		3.294.688,86		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	0.07.00.100.002	3.294.688,86		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			14.131.512,01	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			14.131.512,01	
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.369.400,01		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.369.400,01		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.369.400,01		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	0.05.12.200.006	5.369.400,01		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		8.762.112,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		8.762.112,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		8.762.112,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.100.008	7.150.000,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.300.044	1.612.112,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-8.479.728,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.479.728,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.479.728,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.479.728,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.479.728,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-8.479.728,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					105.295.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				4.305.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			4.305.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			4.305.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		4.305.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		4.305.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		4.305.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	4.205.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	50.000,00		
7215.02.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	50.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					4.305.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	92.173.799,13
RECEITA DE CAPITAL	17.426.200,87



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02
Page 7



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					109.600.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024



(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.		96.348.527,13	Legislativa		3.340.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.063.580,95		Administração		10.622.400,00
CONTRIBUIÇÕES	3.565.000,00		Assistência Social		6.325.557,12
RECEITA PATRIMONIAL	2.001.500,00		Previdência Social		8.710.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.718.446,18		Saúde		22.958.246,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00		Educação		34.457.966,22
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.305.000,00	Cultura		2.500.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.305.000,00		Urbanismo		11.084.140,94
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-8.479.728,00	Habitação		50.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.479.728,00		Saneamento		60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		17.426.200,87	Gestão Ambiental		10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.294.688,86		Agricultura		1.561.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.131.512,01		Energia		3.419.688,86
TOTAL		109.600.000,00	Transporte		1.506.000,00
			Desporto e Lazer		1.065.000,00
			Encargos Especiais		1.330.000,00
			Reserva de Contingência		600.000,00
			TOTAL		109.600.000,00

Notas Explicativas

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3dde9d-2e99-4918-a0c0-3510286e0834



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	010100	- 01.031.0002.1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA			
01	4.4.90.51	300.000,00		01	4	0,00	300.000,00
Total LOA:		300.000,00					
1	-	010100	- 01.031.0002.1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
01	4.4.90.52	100.000,00		01	4	0,00	100.000,00
Total LOA:		100.000,00					
1	-	010100	- 01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
01	3.1.90.11	950.000,00		01	3	0,00	1.130.000,00
01	3.3.90.08	100.000,00					
01	3.3.90.14	80.000,00					
Total LOA:		1.130.000,00					
1	-	010100	- 01.031.0002.2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
01	3.1.90.11	500.000,00		01	3	0,00	1.245.000,00
01	3.1.90.91	1.000,00					
01	3.3.90.08	20.000,00					
01	3.3.90.14	20.000,00					
01	3.3.90.30	100.000,00					
01	3.3.90.33	2.000,00					
01	3.3.90.36	200.000,00					
01	3.3.90.39	400.000,00					
01	3.3.90.92	2.000,00					
Total LOA:		1.245.000,00					
1	-	010100	- 01.031.0002.2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA			
01	3.3.90.93	80.000,00		01	3	0,00	80.000,00
Total LOA:		80.000,00					
1	-	010100	- 01.031.0002.2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			
01	3.1.90.13	400.000,00		01	3	0,00	440.000,00
01	3.1.91.13	40.000,00					
Total LOA:		440.000,00					
1	-	010100	- 01.031.0002.2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
01	3.1.90.11	42.000,00		01	3	0,00	45.000,00
01	3.3.90.14	3.000,00					
Total LOA:		45.000,00					
1	-	010100	- 01.031.0101.1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA			
				01	4	38.600,00	-38.600,00
1	-	010100	- 01.031.0101.1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
				01	4	30.000,00	-30.000,00
1	-	010100	- 01.031.0101.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
				01	3	1.008.000,00	-1.008.000,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	010100	- 01.031.0101.2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
				01	3	681.800,00	-681.800,00
1	-	010100	- 01.031.0101.2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA			
				01	3	59.660,00	-59.660,00
1	-	010100	- 01.031.0101.2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			
				01	3	711.000,00	-711.000,00
1	-	010100	- 01.031.0101.2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
				01	3	1.030,00	-1.030,00
1	-	010100	- 01.031.0101.2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
				01	3	39.600,00	-39.600,00
2	-	020100	- 04.122.0004.2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020100	- 04.122.0004.2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			
01	3.3.90.36		10.000,00	01	3	0,00	55.000,00
01	3.3.90.39		45.000,00				
Total LOA:			55.000,00				
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	0,00	5.000,00
Total LOA:			5.000,00				
2	-	020100	- 04.122.0005.2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
01	3.1.90.04		18.000,00	01	3	0,00	978.000,00
01	3.1.90.11		672.000,00				
01	3.1.90.13		75.000,00				
01	3.1.90.94		130.000,00				
01	3.3.90.14		15.000,00				
01	3.3.90.30		5.000,00				
01	3.3.90.33		18.000,00				
01	3.3.90.39		45.000,00				
Total LOA:			978.000,00				
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	0,00	5.000,00
Total LOA:			5.000,00				
2	-	020100	- 04.122.0005.2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			
01	3.1.90.11		19.500,00	01	3	0,00	206.600,00
01	3.1.90.94		2.000,00				
01	3.1.91.13		5.100,00				
01	3.3.90.35		180.000,00				
Total LOA:			206.600,00				
01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	0,00	5.000,00
Total LOA:			5.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020100	- 04.122.0005.2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
01	3.1.90.11	129.000,00		01	3	0,00	176.300,00
01	3.1.90.13	27.300,00					
01	3.3.90.14	5.000,00					
01	3.3.90.36	10.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		176.300,00					
2	-	020100	- 04.122.0008.2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL			
01	3.3.90.39	10.000,00		01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
2	-	020100	- 04.122.0401.2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
				01	3	730.800,00	-730.800,00
				01	4	1.200,00	-1.200,00
2	-	020100	- 04.122.0401.2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			
				01	3	360.000,00	-360.000,00
				01	4	3.600,00	-3.600,00
2	-	020100	- 04.122.0401.2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
				01	3	120.240,00	-120.240,00
2	-	020100	- 04.122.0404.2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL			
				01	3	74.571,43	-74.571,43
2	-	020100	- 04.124.0012.2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
01	3.1.90.11	79.500,00		01	3	0,00	206.000,00
01	3.1.90.94	60.500,00					
01	3.1.91.13	21.000,00					
01	3.3.90.35	45.000,00					
Total LOA:		206.000,00					
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
2	-	020200	- 04.121.0005.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
01	3.3.90.35	122.000,00		01	3	0,00	132.000,00
01	3.3.90.39	10.000,00					
Total LOA:		132.000,00					
				01	4	0,00	0,00
2	-	020200	- 04.121.0401.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
				01	3	365.200,00	-365.200,00
				01	4	3.600,00	-3.600,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020200	- 04.122.0005.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
01	3.1.90.04	260.000,00		01	3	0,00	6.833.500,00
01	3.1.90.11	1.000.000,00					
01	3.1.90.13	143.000,00					
01	3.1.90.94	850.000,00					
01	3.1.91.13	188.500,00					
01	3.3.90.08	2.000,00					
01	3.3.90.14	30.000,00					
01	3.3.90.30	550.000,00					
01	3.3.90.33	15.000,00					
01	3.3.90.35	150.000,00					
01	3.3.90.36	800.000,00					
01	3.3.90.39	2.000.000,00					
01	3.3.90.47	845.000,00					
Total LOA:		6.833.500,00					
01	4.4.90.52	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	020200	- 04.122.0006.2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			
01	3.3.90.39	10.000,00		01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
				01	4	0,00	0,00
2	-	020200	- 04.122.0010.2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			
01	3.1.71.70	30.000,00		01	3	0,00	30.000,00
Total LOA:		30.000,00					
2	-	020200	- 04.122.0011.2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			
01	3.3.90.39	10.000,00		01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
				01	4	0,00	0,00
2	-	020200	- 04.122.0013.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			
01	3.3.90.36	10.000,00		01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
				01	4	0,00	0,00
2	-	020200	- 04.122.0401.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
				01	3	4.511.456,00	-4.511.456,00
				01	4	4.800,00	-4.800,00
2	-	020200	- 04.122.0401.2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020200	- 04.122.0402.2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			
				01	3	9.600,00	-9.600,00
				01	4	6.000,00	-6.000,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020200	- 04.122.0406.2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			
				01	3	18.000,00	-18.000,00
2	-	020200	- 04.122.0407.2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			
				01	3	9.600,00	-9.600,00
				01	4	2.400,00	-2.400,00
2	-	020200	- 04.122.0409.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			
				01	3	50.000,00	-50.000,00
				01	4	30.000,00	-30.000,00
2	-	020200	- 04.123.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA			
01	3.3.90.39		10.000,00	01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:			10.000,00				
				01	4	0,00	0,00
2	-	020200	- 04.123.0401.2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA			
				01	3	201.600,00	-201.600,00
				01	4	2.400,00	-2.400,00
2	-	020200	- 04.124.0408.2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
				01	3	21.600,00	-21.600,00
				01	4	1.200,00	-1.200,00
2	-	020200	- 04.128.0009.2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
01	3.3.90.39		10.000,00	01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:			10.000,00				
				01	4	0,00	0,00
2	-	020200	- 04.128.0405.2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
				01	3	5.142,86	-5.142,86
				01	4	1.285,71	-1.285,71
2	-	020200	- 28.846.0000.0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
01	3.1.90.91		100.000,00				100.000,00
Total LOA:			100.000,00				
2	-	020200	- 28.846.0000.0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			
01	3.2.90.21		10.000,00				10.000,00
Total LOA:			10.000,00				
2	-	020200	- 28.846.0000.0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
01	3.3.90.93		10.000,00				10.000,00
Total LOA:			10.000,00				
2	-	020200	- 28.846.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			
01	4.6.90.71		1.200.000,00				1.200.000,00
Total LOA:			1.200.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020300	- 12.122.1201.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.122.1201.1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.122.1201.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.122.1201.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
				05	3	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.306.1202.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.306.1202.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
				05	3	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1203.2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1205.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1205.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
				02	3	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1205.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1206.1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1206.1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1206.1011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1206.1011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1206.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1206.2024	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAG			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1206.2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020300	- 12.361.1206.2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.365.1204.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.365.1204.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.365.1204.1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.365.1204.1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.365.1204.2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.365.1207.2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.365.1207.2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.365.1207.2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.366.1208.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.366.1208.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.366.1208.2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSION.			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.367.1209.2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGIS			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.367.1209.2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020301	- 12.361.1205.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
2	-	020301	- 12.361.1206.1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
				05	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020301	- 12.361.1206.1019	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020301	- 12.361.1206.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020301	- 12.361.1206.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
				05	3	0,00	0,00
2	-	020301	- 12.361.1206.2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020301	- 12.361.1206.2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
2	-	020301	- 12.365.1207.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020301	- 12.365.1207.1022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020301	- 12.365.1207.2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020301	- 12.365.1207.2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR			
				05	3	0,00	0,00
2	-	020301	- 12.365.1207.2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
2	-	020301	- 12.366.1208.2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			
				05	3	0,00	0,00
2	-	020301	- 12.366.1208.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
2	-	020301	- 12.367.1209.2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%			
				05	3	0,00	0,00
2	-	020301	- 12.367.1209.2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
2	-	020302	- 13.392.1301.2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020302	- 13.392.1301.2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020302	- 13.392.1301.2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020302	- 13.392.1301.2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020302	- 27.812.2701.2044	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020302	- 27.812.2701.2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 10.122.1001.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 10.122.1001.1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 10.122.1001.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020500	- 08.122.0801.1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020500	- 08.122.0801.2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020500	- 08.122.0801.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020500	- 08.122.0802.2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
				01	3	30.000,00	-30.000,00
				01	4	1.200,00	-1.200,00
2	-	020600	- 08.244.0805.1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS			
				01	4	60.000,00	-60.000,00
2	-	020600	- 08.244.0805.1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS			
				05	4	360.000,00	-360.000,00
2	-	020600	- 08.244.0806.1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS			
				01	4	60.000,00	-60.000,00
2	-	020600	- 08.244.0806.1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS			
				05	4	480.000,00	-480.000,00
2	-	020600	- 13.392.0058.1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA			
	01	4.4.90.51	50.000,00				50.000,00
Total LOA:			50.000,00				
2	-	020600	- 13.392.0058.1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA			
				05	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020600	- 13.392.2701.1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 13.392.2701.1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.0047.1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA			
01	4.4.90.51	200.000,00					200.000,00
Total LOA:		200.000,00					
2	-	020600	- 15.451.0047.1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.0047.1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA			
06	4.4.90.51	5.570.640,94					5.570.640,94
Total LOA:		5.570.640,94					
2	-	020600	- 15.451.0047.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	020600	- 15.451.0047.1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO			
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	020600	- 15.451.0047.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS			
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	020600	- 15.451.0047.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS			
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	020600	- 15.451.0047.1029	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE			
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	020600	- 15.451.0047.1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS			
01	4.4.90.61	100.000,00		01	4	0,00	100.000,00
Total LOA:		100.000,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020600	- 15.451.1501.1029	CONSTRUÇÃO DO PÔRTO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.1501.1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.1501.1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.1501.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.1501.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.1501.2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.1501.2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.452.0048.2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
01	3.3.90.39		10.000,00	01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:			10.000,00				
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.452.1502.2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 16.482.0049.1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES			
01	4.4.90.51		50.000,00	01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:			50.000,00				
2	-	020600	- 16.482.1601.1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 16.482.1601.1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 17.512.0050.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS			
01	4.4.90.51		50.000,00	01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:			50.000,00				
2	-	020600	- 17.512.0050.2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
01	3.3.90.39		10.000,00	01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:			10.000,00				
2	-	020600	- 17.512.1701.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS			
				01	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020600	- 17.512.1701.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 17.512.1701.2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020600	- 18.544.1802.1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS, INCLUINDO ABASTECIMENTO			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 18.544.1802.1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS, INCLUINDO ABASTECIMENTO			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 20.605.0053.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES			
01	4.4.90.51		50.000,00	01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:			50.000,00				
2	-	020600	- 20.605.2001.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 20.605.2001.1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 25.752.0034.1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV			
07	4.4.90.51		3.294.688,86				3.294.688,86
Total LOA:			3.294.688,86				
2	-	020600	- 25.752.0056.1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
01	4.4.90.51		50.000,00	01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:			50.000,00				
2	-	020600	- 25.752.0056.2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
01	3.3.90.39		75.000,00	01	3	0,00	75.000,00
Total LOA:			75.000,00				
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 25.752.2501.1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 25.752.2501.1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 25.752.2501.2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.0057.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGERS			
01	4.4.90.51		50.000,00	01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:			50.000,00				
2	-	020600	- 26.782.0057.1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
01	4.4.90.51		50.000,00	01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:			50.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020600	- 26.782.0057.1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA			
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	020600	- 26.782.2601.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.2601.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.2601.1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.2601.1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 27.813.0058.1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL			
01	4.4.90.51	1.000.000,00		01	4	0,00	1.000.000,00
Total LOA:		1.000.000,00					
2	-	020600	- 27.813.0058.1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIE			
01	4.4.90.51	50.000,00					50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	020600	- 27.813.0058.1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIE			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 27.813.0058.2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			
01	3.3.90.39	10.000,00		01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
2	-	020600	- 27.813.2701.1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 27.813.2701.1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 27.813.2701.1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIE			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 27.813.2701.1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIE			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 27.813.2701.2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020700	- 18.541.0051.2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
01	3.3.90.39	10.000,00		01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
				01	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020700	- 18.541.1801.2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020700	- 20.122.0005.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			
01	3.1.90.11	200.000,00		01	3	0,00	1.476.000,00
01	3.1.90.13	51.000,00					
01	3.1.90.94	106.000,00					
01	3.1.91.13	9.000,00					
01	3.3.90.14	10.000,00					
01	3.3.90.30	300.000,00					
01	3.3.90.36	300.000,00					
01	3.3.90.39	500.000,00					
Total LOA:		1.476.000,00					
01	4.4.90.52	15.000,00		01	4	0,00	15.000,00
Total LOA:		15.000,00					
2	-	020700	- 20.122.0401.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			
				01	3	742.900,00	-742.900,00
				01	4	1.200,00	-1.200,00
2	-	020700	- 20.122.0401.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			
				05	4	60.000,00	-60.000,00
2	-	020700	- 20.605.0053.2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS			
01	3.3.90.39	10.000,00		01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
				01	4	0,00	0,00
2	-	020700	- 20.605.2001.2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020700	- 20.606.0053.2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			
01	3.3.90.39	10.000,00		01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
				01	4	0,00	0,00
2	-	020700	- 20.606.2001.2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020800	- 26.782.0005.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			
01	3.1.90.04	18.000,00		01	3	0,00	1.286.000,00
01	3.1.90.11	188.000,00					
01	3.1.90.13	32.500,00					
01	3.1.90.94	109.000,00					
01	3.1.91.13	13.500,00					
01	3.3.90.14	25.000,00					
01	3.3.90.30	500.000,00					
01	3.3.90.36	200.000,00					
01	3.3.90.39	200.000,00					
Total LOA:		1.286.000,00					
01	4.4.90.52	10.000,00		01	4	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
2	-	020800	- 26.782.0057.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	020800	- 26.782.0057.2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			
01	3.3.90.39	10.000,00		01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
2	-	020800	- 26.782.0401.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			
				01	3	889.600,00	-889.600,00
				01	4	20.400,00	-20.400,00
2	-	020800	- 26.782.0401.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			
				05	4	57.600,00	-57.600,00
2	-	020800	- 26.782.0401.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			
				07	4	120.000,00	-120.000,00
2	-	020800	- 26.782.2601.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020800	- 26.782.2601.1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020800	- 26.782.2601.2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020900	- 04.122.0046.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
01	3.1.90.11	250.000,00					621.500,00
01	3.1.90.13	54.000,00					
01	3.1.90.94	160.000,00					
01	3.1.91.13	4.500,00					
01	3.3.90.30	28.000,00					
01	3.3.90.36	120.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		621.500,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
	Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020900	- 13.392.0046.2108	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			
	01	3.3.90.36	5.000,00				38.000,00
	01	3.3.90.39	33.000,00				
	Total LOA:		38.000,00				
	01	4.4.90.52	15.000,00				15.000,00
	Total LOA:		15.000,00				
2	-	020900	- 13.392.0046.2109	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS			
	01	3.3.50.43	10.000,00				1.497.000,00
	01	3.3.90.14	5.000,00				
	01	3.3.90.30	250.000,00				
	01	3.3.90.31	10.000,00				
	01	3.3.90.36	150.000,00				
	01	3.3.90.39	1.000.000,00				
	01	3.3.90.45	72.000,00				
	Total LOA:		1.497.000,00				
2	-	020900	- 13.392.0046.2109	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS			
	06	3.3.90.39	900.000,00				900.000,00
	Total LOA:		900.000,00				
2	-	020900	- 27.812.0058.2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			
	01	3.3.50.43	5.000,00				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
2	-	021000	- 04.122.0005.2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
	01	3.1.90.11	300.000,00				603.500,00
	01	3.1.90.13	66.500,00				
	01	3.1.90.94	92.000,00				
	01	3.1.91.13	5.000,00				
	01	3.3.90.30	10.000,00				
	01	3.3.90.36	120.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		603.500,00				
3	-	300100	- 10.122.0026.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE			
	01	4.4.90.51	10.000,00				10.000,00
	Total LOA:		10.000,00				
3	-	300100	- 10.122.0026.1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			
	01	4.4.90.61	10.000,00				10.000,00
	Total LOA:		10.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA
						APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO
						Diferença
3	-	300100	- 10.122.0026.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
01	3.1.90.11	400.000,00				1.852.000,00
01	3.1.90.13	50.000,00				
01	3.1.90.94	350.000,00				
01	3.1.91.13	42.000,00				
01	3.3.90.14	20.000,00				
01	3.3.90.30	50.000,00				
01	3.3.90.32	70.000,00				
01	3.3.90.36	70.000,00				
01	3.3.90.39	800.000,00				
Total LOA:		1.852.000,00				
01	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00
Total LOA:		5.000,00				
3	-	300101	- 10.301.0027.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO		
01	4.4.90.51	100.000,00				100.000,00
Total LOA:		100.000,00				
3	-	300101	- 10.301.0027.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO		
				05	4	0,00
						0,00
3	-	300101	- 10.301.0028.1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
01	4.4.90.51	150.000,00		01	4	0,00
Total LOA:		150.000,00				150.000,00
3	-	300101	- 10.301.0028.2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
01	3.1.90.04	28.970,45		01	3	0,00
01	3.1.90.13	85.039,76				255.259,16
01	3.1.90.94	100.000,00				
01	3.1.91.13	13.248,95				
01	3.3.90.30	18.000,00				
01	3.3.90.36	10.000,00				
Total LOA:		255.259,16				
				01	4	0,00
						0,00
3	-	300101	- 10.301.0028.2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
05	3.1.90.04	345.906,00		05	3	0,00
05	3.1.90.11	51.480,00				397.386,00
Total LOA:		397.386,00				
3	-	300101	- 10.301.0028.2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		
01	3.3.90.30	10.000,00		01	3	0,00
Total LOA:		10.000,00				10.000,00
				01	4	0,00
						0,00
3	-	300101	- 10.301.0028.2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		
				02	3	0,00
						0,00
3	-	300101	- 10.301.0028.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA		
				01	3	0,00
				01	4	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	300101	- 10.301.0028.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
				05	3	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.0028.2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
01	3.1.90.04	130.000,00		01	3	0,00	1.112.000,00
01	3.1.90.11	520.000,00					
01	3.1.90.13	30.000,00					
01	3.1.91.13	420.000,00					
01	3.3.90.36	6.000,00					
01	3.3.90.39	6.000,00					
Total LOA:		1.112.000,00					
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.0028.2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
05	3.1.90.94	1.818.960,00		05	3	0,00	1.818.960,00
Total LOA:		1.818.960,00					
3	-	300101	- 10.301.0028.2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
01	3.1.90.04	135.000,00		01	3	0,00	1.407.110,64
01	3.1.90.11	450.000,00					
01	3.1.90.13	350.000,00					
01	3.1.90.94	114.000,00					
01	3.1.91.13	120.000,00					
01	3.3.90.08	3.110,64					
01	3.3.90.30	140.000,00					
01	3.3.90.36	85.000,00					
01	3.3.90.39	10.000,00					
Total LOA:		1.407.110,64					
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.0028.2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
02	3.3.90.30	37.910,64					37.910,64
Total LOA:		37.910,64					
3	-	300101	- 10.301.0028.2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
05	3.1.90.04	1.438.515,00		05	3	0,00	2.398.573,15
05	3.1.90.94	664.800,48					
05	3.3.90.30	102.000,00					
05	3.3.90.30	110.000,00					
05	3.3.90.30	215,71					
05	3.3.90.36	10.000,00					
05	3.3.90.39	73.041,96					
Total LOA:		2.398.573,15					
3	-	300101	- 10.301.0028.2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
06	3.3.90.30	1.448.213,00					1.948.213,00
06	3.3.90.39	500.000,00					
Total LOA:		1.948.213,00					
3	-	300101	- 10.301.0028.2150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	300101	- 10.301.0028.2152	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO			
	05	3.1.90.16	208.966,32	05	3	0,00	417.932,64
	05	3.3.90.30	208.966,32				
	Total LOA:		417.932,64				
3	-	300101	- 10.301.1002.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO			
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
				05	3	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	300101	- 10.301.1003.2152	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2152	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.302.0029.1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES			
01	4.4.90.51	150.000,00		01	4	0,00	150.000,00
Total LOA:		150.000,00					
3	-	300101	- 10.302.0029.1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES			
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.302.0029.2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
01	3.1.90.04	973.462,23		01	3	0,00	5.008.128,19
01	3.1.90.11	1.000.000,00					
01	3.1.90.13	500.000,00					
01	3.1.90.94	1.000.000,00					
01	3.1.91.13	200.000,00					
01	3.3.90.08	4.665,96					
01	3.3.90.30	1.000.000,00					
01	3.3.90.36	180.000,00					
01	3.3.90.39	150.000,00					
Total LOA:		5.008.128,19					
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.302.0029.2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
05	3.1.90.11	911.032,08		05	3	0,00	911.032,08
Total LOA:		911.032,08					
3	-	300101	- 10.302.0029.2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
06	3.3.90.30	530.000,00					898.278,00
06	3.3.90.39	368.278,00					
Total LOA:		898.278,00					
06	4.4.90.52	1.613.112,00					1.613.112,00
Total LOA:		1.613.112,00					
3	-	300101	- 10.302.0029.2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER			
01	3.3.90.30	5.000,00		01	3	0,00	15.000,00
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		15.000,00					
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
3	-	300101	- 10.302.0029.2066	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	300101	- 10.302.0029.2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
01	3.1.90.04	322.140,00		01	3	0,00	471.616,07
01	3.1.90.11	18.876,00					
01	3.1.90.13	70.714,93					
01	3.1.90.94	30.000,00					
01	3.1.91.13	4.885,14					
01	3.3.90.30	5.000,00					
01	3.3.90.36	15.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		471.616,07					
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.302.0030.2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			
01	3.1.90.11	68.640,00		01	3	0,00	602.965,27
01	3.1.90.13	11.884,21					
01	3.1.90.94	30.000,00					
01	3.1.91.13	4.441,06					
01	3.3.90.30	220.000,00					
01	3.3.90.33	150.000,00					
01	3.3.90.36	48.000,00					
01	3.3.90.39	65.000,00					
01	3.3.90.48	5.000,00					
Total LOA:		602.965,27					
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
3	-	300101	- 10.302.0030.2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			
				05	3	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.302.0061.2105	MANUTENÇÃO DO SAMU			
01	3.1.90.13	35.652,50					75.652,50
01	3.1.90.94	40.000,00					
Total LOA:		75.652,50					
3	-	300101	- 10.302.0061.2105	MANUTENÇÃO DO SAMU			
05	3.1.90.04	157.500,00		05	3	0,00	157.500,00
Total LOA:		157.500,00					
3	-	300101	- 10.302.1004.1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES			
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.302.1004.1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES			
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.302.1004.2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.302.1004.2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	300101	- 10.302.1004.2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.302.1004.2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.302.1004.2066	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.302.1004.2066	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.302.1004.2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.302.1004.2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.302.1005.2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.302.1005.2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.303.0031.2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
02	3.3.90.30		39.835,80	02	3	0,00	39.835,80
Total LOA:			39.835,80				
3	-	300101	- 10.303.0031.2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
05	3.3.90.30		131.679,48	05	3	0,00	131.679,48
Total LOA:			131.679,48				
3	-	300101	- 10.303.1006.2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.303.1006.2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.304.0032.2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
01	3.1.90.13		7.922,72	01	3	0,00	113.804,71
01	3.1.90.94		50.000,00				
01	3.1.91.13		8.881,99				
01	3.3.90.33		5.000,00				
01	3.3.90.36		42.000,00				
Total LOA:			113.804,71				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	300101	- 10.304.0032.2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
05	3.1.90.11	68.640,00		05	3	0,00	105.296,04
05	3.3.90.30	23.240,04					
05	3.3.90.39	13.416,00					
Total LOA:		105.296,04					
3	-	300101	- 10.304.1007.2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
				01	3	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.304.1007.2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.305.0032.2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO			
01	3.3.90.30	5.000,00		01	3	0,00	20.000,00
01	3.3.90.33	5.000,00					
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		20.000,00					
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
3	-	300101	- 10.305.0032.2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL			
01	3.1.90.04	68.640,00		01	3	0,00	689.001,49
01	3.1.90.11	381.693,00					
01	3.1.90.13	23.768,29					
01	3.1.90.94	100.000,00					
01	3.1.91.13	89.900,20					
01	3.3.90.08	5.000,00					
01	3.3.90.30	5.000,00					
01	3.3.90.36	10.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		689.001,49					
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.305.0032.2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL			
				05	3	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.305.1007.2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.305.1007.2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.305.1007.2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.305.1007.2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	300101	- 10.306.0033.2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL			
01	3.3.90.32	5.000,00		01	3	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
3	-	300101	- 10.306.1008.2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300600	- 10.122.0026.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE			
				01	4	0,00	0,00
3	-	300600	- 10.122.0026.1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE			
				01	4	0,00	0,00
3	-	300600	- 10.122.0026.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
4	-	300300	- 04.122.0005.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV			
03	4.4.90.51	38.000,00		03	4	0,00	38.000,00
Total LOA:		38.000,00					
4	-	300300	- 04.122.0005.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV			
03	3.1.90.04	5.000,00		03	3	0,00	612.000,00
03	3.1.90.11	80.000,00					
03	3.1.90.13	20.000,00					
03	3.1.91.13	2.000,00					
03	3.3.90.14	17.000,00					
03	3.3.90.30	25.000,00					
03	3.3.90.33	10.000,00					
03	3.3.90.35	170.000,00					
03	3.3.90.36	65.000,00					
03	3.3.90.39	190.000,00					
03	3.3.90.47	25.000,00					
03	3.3.90.92	3.000,00					
Total LOA:		612.000,00					
4	-	300300	- 04.122.0401.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV			
				01	4	300.000,00	-300.000,00
4	-	300300	- 04.122.0401.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV			
				01	3	528.000,00	-528.000,00
				01	4	60.000,00	-60.000,00
4	-	300300	- 09.122.0005.2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV			
03	4.4.90.52	20.000,00		03	4	0,00	20.000,00
Total LOA:		20.000,00					



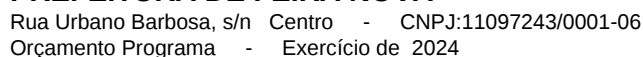
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	-	300300	- 09.272.0025.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			
03	3.1.90.01	8.000.000,00					8.690.000,00
03	3.1.90.03	680.000,00					
03	3.1.90.91	5.000,00					
03	3.1.90.92	5.000,00					
Total LOA:		8.690.000,00					
4	-	300300	- 28.846.0001.0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
03	3.3.90.93	10.000,00		03	3	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
4	-	300300	- 99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
03	9.9.99.00	600.000,00					600.000,00
Total LOA:		600.000,00					
5	-	300200	- 08.122.0014.1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
01	4.4.90.51	30.000,00					30.000,00
Total LOA:		30.000,00					
5	-	300200	- 08.122.0014.2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
01	3.1.90.11	400.000,00					645.000,00
01	3.1.90.13	60.000,00					
01	3.1.90.94	160.000,00					
01	3.1.91.13	25.000,00					
Total LOA:		645.000,00					
5	-	300200	- 08.122.0014.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
01	3.3.90.14	5.000,00					240.000,00
01	3.3.90.30	30.000,00					
01	3.3.90.36	15.000,00					
01	3.3.90.39	190.000,00					
Total LOA:		240.000,00					
01	4.4.90.52	5.000,00					5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
5	-	300200	- 08.122.0015.2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
01	3.3.90.39	5.000,00					5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
5	-	300201	- 08.122.0014.1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS			
01	4.4.90.51	30.000,00		01	4	0,00	30.000,00
Total LOA:		30.000,00					
5	-	300201	- 08.122.0014.2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS			
				01	3	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	300201	- 08.122.0014.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
01	3.3.90.30	70.000,00		01	3	0,00	350.000,00
01	3.3.90.36	80.000,00					
01	3.3.90.39	200.000,00					
Total LOA:		350.000,00					
01	4.4.90.52	30.000,00		01	4	0,00	30.000,00
Total LOA:		30.000,00					
5	-	300201	- 08.122.0014.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
06	4.4.90.52	150.000,00					150.000,00
Total LOA:		150.000,00					
5	-	300201	- 08.122.0801.1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS			
				01	4	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.122.0801.2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS			
				01	3	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.122.0801.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
				01	3	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.122.0801.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
				05	4	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.123.0023.2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			
01	3.3.50.43	5.000,00		01	3	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
5	-	300201	- 08.123.0810.2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			
				01	3	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.128.0014.2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			
01	3.3.90.39	5.000,00		01	3	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
5	-	300201	- 08.128.0801.2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			
				01	3	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.241.0020.1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV			
01	4.4.90.51	30.000,00		01	4	0,00	30.000,00
Total LOA:		30.000,00					
5	-	300201	- 08.241.0020.2086	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
01	3.1.90.11	17.160,00		01	3	0,00	42.755,06
01	3.1.90.94	11.154,00					
01	3.1.91.13	4.441,06					
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		42.755,06					
				01	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO	DIFERENÇA
				APURADA	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria
					Valor LDO
					Diferença
5	-	300201	- 08.241.0020.2086	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
02		3.3.90.30	10.000,00		36.000,00
02		3.3.90.36	16.000,00		
02		3.3.90.39	10.000,00		
Total LOA:			36.000,00		
5	-	300201	- 08.241.0020.2086	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
05		3.1.90.04	37.180,00	05	3
05		3.1.90.13	7.807,80		0,00
05		3.1.90.94	5.005,00		405.825,52
05		3.3.90.30	10.000,00		
05		3.3.90.30	200.000,00		
05		3.3.90.36	79.712,16		
05		3.3.90.36	56.120,56		
05		3.3.90.39	10.000,00		
Total LOA:			405.825,52		
				05	4
					0,00
					0,00
5	-	300201	- 08.241.0807.1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	
				01	4
					0,00
5	-	300201	- 08.241.0807.1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	
				05	4
					0,00
					0,00
5	-	300201	- 08.241.0807.2086	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
				01	3
					0,00
				01	4
					0,00
5	-	300201	- 08.241.0807.2086	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
				05	3
					0,00
				05	4
					0,00
5	-	300201	- 08.242.0017.2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	
				01	3
					0,00
				01	4
					0,00
5	-	300201	- 08.242.0017.2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	
05		3.3.90.39	4.840,00		4.840,00
Total LOA:			4.840,00		
5	-	300201	- 08.242.0804.2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	
				01	3
					0,00
				01	4
					0,00
5	-	300201	- 08.242.0804.2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	
				05	3
					0,00
				05	4
					0,00
5	-	300201	- 08.243.0018.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF	
				01	3
					0,00
				01	4
					0,00
5	-	300201	- 08.243.0018.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF	
				02	3
					0,00
					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Assine em: <https://eas.leg.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3d4ed4-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	300201	- 08.243.0018.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.243.0019.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI			
01	4.4.90.51	30.000,00		01	4	0,00	30.000,00
Total LOA:		30.000,00					
5	-	300201	- 08.243.0019.2089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
01	3.3.90.36	33.200,00		01	3	0,00	33.200,00
Total LOA:		33.200,00					
				01	4	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.243.0019.2089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
02	3.3.90.30	10.000,00					36.000,00
02	3.3.90.39	26.000,00					
Total LOA:		36.000,00					
5	-	300201	- 08.243.0019.2089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
05	3.1.90.04	39.520,00		05	3	0,00	162.040,94
05	3.1.90.13	8.299,20					
05	3.1.90.94	5.005,00					
05	3.3.90.30	20.877,00					
05	3.3.90.30	11.481,90					
05	3.3.90.36	46.000,00					
05	3.3.90.36	5.857,84					
05	3.3.90.39	5.000,00					
05	3.3.90.39	20.000,00					
Total LOA:		162.040,94					
5	-	300201	- 08.243.0020.1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV			
01	4.4.90.51	30.000,00		01	4	0,00	30.000,00
Total LOA:		30.000,00					
5	-	300201	- 08.243.0020.2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)			
				01	3	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.243.0020.2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)			
				05	3	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.243.0020.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.243.0801.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA			
				01	3	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.243.0805.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF			
				01	3	52.800,00	-52.800,00
				01	4	3.000,00	-3.000,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA					LDO		DIFERENÇA	
							APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	300201	-	08.243.0805.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF			
					05	3	142.000,00	-142.000,00
					05	4	3.000,00	-3.000,00
5	-	300201	-	08.243.0806.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI			
					01	4	6.000,00	-6.000,00
5	-	300201	-	08.243.0806.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI			
					05	4	6.000,00	-6.000,00
5	-	300201	-	08.243.0806.2089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
					01	3	102.000,00	-102.000,00
					01	4	6.000,00	-6.000,00
5	-	300201	-	08.243.0806.2089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
					05	3	99.600,00	-99.600,00
					05	4	6.000,00	-6.000,00
5	-	300201	-	08.243.0807.1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV			
					01	4	0,00	0,00
5	-	300201	-	08.243.0807.1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV			
					05	4	0,00	0,00
5	-	300201	-	08.243.0807.2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)			
					01	3	0,00	0,00
					01	4	0,00	0,00
5	-	300201	-	08.243.0807.2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)			
					05	3	0,00	0,00
					05	4	0,00	0,00
5	-	300201	-	08.243.0807.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF			
					01	3	0,00	0,00
					01	4	0,00	0,00
5	-	300201	-	08.243.0807.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF			
					05	3	0,00	0,00
5	-	300201	-	08.244.0018.1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS			
					01	4	0,00	0,00
5	-	300201	-	08.244.0018.1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS			
06	4.4.90.51			900.000,00				
Total LOA:				900.000,00	900.000,00			
5	-	300201	-	08.244.0019.1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS			
01	4.4.90.51			30.000,00	01	4	0,00	30.000,00
Total LOA:				30.000,00				
5	-	300201	-	08.244.0021.2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO C			
					01	3	0,00	0,00
					01	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	300201	- 08.244.0021.2093	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
01	3.3.90.36	33.000,00		01	3	0,00	33.000,00
Total LOA:		33.000,00					
				01	4	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.244.0021.2093	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
05	3.1.90.04	42.120,00		05	3	0,00	170.717,60
05	3.1.90.13	8.845,20					
05	3.1.90.94	8.957,00					
05	3.3.90.30	38.000,00					
05	3.3.90.36	62.795,40					
05	3.3.90.39	10.000,00					
Total LOA:		170.717,60					
				05	4	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.244.0023.2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POB			
01	3.3.90.30	10.000,00		01	3	0,00	600.000,00
01	3.3.90.32	500.000,00					
01	3.3.90.36	60.000,00					
01	3.3.90.39	30.000,00					
Total LOA:		600.000,00					
5	-	300201	- 08.244.0023.2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POB			
02	3.3.90.36	35.000,00					35.000,00
Total LOA:		35.000,00					
5	-	300201	- 08.244.0023.2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POB			
06	3.3.90.32	1.200.000,00					1.200.000,00
Total LOA:		1.200.000,00					
5	-	300201	- 08.244.0033.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
02	3.3.90.30	10.000,00					240.000,00
02	3.3.90.39	230.000,00					
Total LOA:		240.000,00					
5	-	300201	- 08.244.0055.2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			
01	3.3.90.36	13.000,00		01	3	0,00	13.000,00
Total LOA:		13.000,00					
5	-	300201	- 08.244.0055.2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			
05	3.3.90.30	60.178,00		05	3	0,00	247.178,00
05	3.3.90.36	180.000,00					
05	3.3.90.39	7.000,00					
Total LOA:		247.178,00					
5	-	300201	- 08.244.0808.2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO C			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.244.0808.2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO C			
				05	3	0,00	0,00



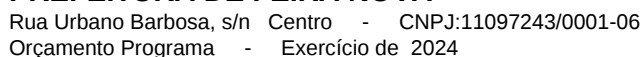
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	300201 -	08.244.0808.2093	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
5	-	300201 -	08.244.0808.2093	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
5	-	300201 -	08.244.0810.2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA			
				01	3	0,00	0,00
5	-	300201 -	08.244.0810.2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA			
				05	3	0,00	0,00
5	-	300201 -	08.244.1009.1094	CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES			
	01	4.4.90.51	10.000,00				20.000,00
	01	4.4.90.52	10.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				
5	-	300204 -	08.241.0060.2104	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA			
	01	3.3.90.30	68.000,00				256.000,00
	01	3.3.90.36	96.000,00				
	01	3.3.90.39	92.000,00				
	Total LOA:		256.000,00				
5	-	300204 -	08.241.0060.2104	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA			
				05	3	0,00	0,00
5	-	300700 -	08.122.0014.1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABA			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
5	-	300700 -	08.122.0014.2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABAL			
				01	3	0,00	0,00
5	-	300700 -	08.122.0014.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
5	-	300700 -	08.122.0015.2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCI			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
5	-	300700 -	08.244.0023.2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBR			
				01	3	0,00	0,00
6	-	300203 -	08.243.0801.1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA			
				01	4	0,00	0,00
6	-	300203 -	08.243.0801.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade		Local		Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
6	-	300401	- 08.243.0014.1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA			
01	4.4.90.51	100.000,00		01	4	0,00	100.000,00
Total LOA:		100.000,00					
6	-	300401	- 08.243.0014.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA			
01	3.1.90.04	5.000,00		01	3	0,00	80.000,00
01	3.1.90.11	5.000,00					
01	3.1.90.13	5.000,00					
01	3.1.90.92	5.000,00					
01	3.1.90.94	5.000,00					
01	3.1.91.13	5.000,00					
01	3.3.90.30	5.000,00					
01	3.3.90.36	10.000,00					
01	3.3.90.39	30.000,00					
01	3.3.90.41	5.000,00					
Total LOA:		80.000,00					
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
6	-	300401	- 08.243.0014.2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR			
01	3.1.90.11	5.000,00		01	3	0,00	30.000,00
01	3.1.90.13	5.000,00					
01	3.3.90.14	5.000,00					
01	3.3.90.30	5.000,00					
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		30.000,00					
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
6	-	300401	- 08.243.0014.2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA			
01	3.1.90.11	5.000,00		01	3	0,00	30.000,00
01	3.1.90.13	5.000,00					
01	3.3.90.14	5.000,00					
01	3.3.90.30	5.000,00					
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		30.000,00					
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Assinse em: <https://seap.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8d3dd4ed-2e99-4918-a0c0-35f0286e0832

LOA				LDO		DIFERENÇA	
				APURADA			
Entidade	Local	Funcional	Programática	Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
6	-	300401	- 08.243.0014.2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAO DE LUIZ			
01	3.3.90.30	5.000,00		01	3	0,00	15.000,00
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		15.000,00					
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
7	-	300500	- 12.122.0035.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
7	-	300500	- 12.122.0035.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
01	3.1.90.04	88.660,00		01	3	0,00	789.299,86
01	3.1.90.11	198.068,39					
01	3.1.90.13	29.429,40					
01	3.1.90.94	57.904,73					
01	3.1.91.13	35.023,30					
01	3.3.90.08	2.214,04					
01	3.3.90.18	164.000,00					
01	3.3.90.30	10.000,00					
01	3.3.90.35	60.000,00					
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.39	139.000,00					
Total LOA:		789.299,86					
				01	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.122.0035.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
				05	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.306.0036.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
01	3.3.90.30	400.000,00		01	3	0,00	400.000,00
Total LOA:		400.000,00					
7	-	300500	- 12.306.0036.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
05	3.3.90.30	413.276,00		05	3	0,00	413.276,00
Total LOA:		413.276,00					
7	-	300500	- 12.361.0035.1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
01	4.4.90.61	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
7	-	300500	- 12.361.0035.1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
				05	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.361.0037.2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAME			
01	3.3.90.32	5.000,00		01	3	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
7	-	300500	- 12.361.0037.2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAME			
				05	3	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
7	-	300500	- 12.361.0039.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
				01	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.361.0039.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
				02	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.361.0039.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.361.0040.1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
01	4.4.90.51	1.800.000,00		01	4	0,00	1.800.000,00
Total LOA:		1.800.000,00					
7	-	300500	- 12.361.0040.1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			
05	4.4.90.51	10.000,00		05	4	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
7	-	300500	- 12.361.0040.1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
				01	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.361.0040.1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
05	4.4.90.51	5.369.400,01		05	4	0,00	5.369.400,01
Total LOA:		5.369.400,01					
7	-	300500	- 12.361.0040.1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
01	4.4.90.52	100.000,00		01	4	0,00	100.000,00
Total LOA:		100.000,00					
7	-	300500	- 12.361.0040.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR			
01	4.4.90.52	20.000,00		01	4	0,00	20.000,00
Total LOA:		20.000,00					
7	-	300500	- 12.361.0040.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			
05	3.3.90.14	10.000,00		05	3	0,00	517.948,72
05	3.3.90.30	311.948,72					
05	3.3.90.36	78.000,00					
05	3.3.90.39	118.000,00					
Total LOA:		517.948,72					
05	4.4.90.52	20.000,00		05	4	0,00	20.000,00
Total LOA:		20.000,00					
7	-	300500	- 12.361.0040.2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
01	3.3.90.30	57.000,00		01	3	0,00	67.000,00
01	3.3.90.36	10.000,00					
Total LOA:		67.000,00					
01	4.4.90.52	10.000,00		01	4	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					



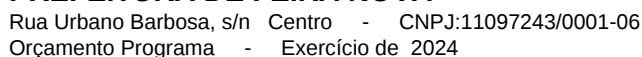
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
7	-	300500	- 12.361.0040.2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
				05	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.361.0040.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
				01	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.361.0040.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
	05	3.1.90.04	2.470.468,00	05	3	0,00	.5.209.094,42
	05	3.1.90.11	8.745.085,44				
	05	3.1.90.13	627.889,08				
	05	3.1.90.94	1.265.346,94				
	05	3.1.91.13	2.090.195,38				
	05	3.3.90.08	10.109,58				
	Total LOA:		15.209.094,42				
7	-	300500	- 12.361.0040.2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
	01	3.3.90.30	867.000,00	01	3	0,00	3.606.000,00
	01	3.3.90.36	804.000,00				
	01	3.3.90.39	1.935.000,00				
	Total LOA:		3.606.000,00				
				01	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.361.0040.2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
	05	3.1.90.04	211.851,77	05	3	0,00	299.241,69
	05	3.1.90.11	17.160,00				
	05	3.1.90.13	44.488,86				
	05	3.1.90.94	1.300,00				
	05	3.1.91.13	4.441,06				
	05	3.3.90.14	20.000,00				
	Total LOA:		299.241,69				
				05	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.361.0040.2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR			
				05	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.361.1206.2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
				05	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.365.0038.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE			
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	0,00	50.000,00
	Total LOA:		50.000,00				
7	-	300500	- 12.365.0038.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE			
	05	4.4.90.51	552.948,72				552.948,72
	Total LOA:		552.948,72				
7	-	300500	- 12.365.0038.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE			
	06	4.4.90.51	529.359,06				529.359,06
	Total LOA:		529.359,06				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
7	-	300500	- 12.365.0038.1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			
01	4.4.90.61	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
7	-	300500	- 12.365.0041.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
7	-	300500	- 12.365.0041.2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%			
				01	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.365.0041.2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%			
05	3.1.90.04	53.352,00					
05	3.1.90.11	671.287,50					
05	3.1.90.13	11.203,92					
05	3.1.90.94	90.339,08					
05	3.1.91.13	173.729,27					
Total LOA:		999.911,77					
7	-	300500	- 12.365.0041.2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.365.0041.2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%			
				05	3	0,00	0,00
05	4.4.90.52	186.836,10					
Total LOA:		186.836,10					
7	-	300500	- 12.365.0041.2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR			
05	3.1.90.04	70.278,00		05	3	0,00	1.399.374,21
05	3.1.90.11	1.032.372,51					
05	3.1.90.13	18.361,98					
05	3.1.90.94	23.876,32					
05	3.1.91.13	254.485,40					
Total LOA:		1.399.374,21					
7	-	300500	- 12.365.0041.2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR			
05	3.3.90.30	90.559,19		05	3	0,00	90.559,19
Total LOA:		90.559,19					
				05	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.365.1207.2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR			
				05	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.366.0042.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
01	3.3.90.39	5.000,00		01	3	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
				01	4	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Assessor em: https://e-cav.bnpb.gov.br/validarDoc/seam Código do documento: 8d3d49d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834

LOA					LDO		DIFERENÇA	
					APURADA			
					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional	Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ		Valor LOA				
7	-	300500	-	12.366.0042.2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAG			
					01	3	0,00	0,00
7	-	300500	-	12.366.0042.2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			
	05	3.1.90.11		276.036,67	05	3	0,00	349.829,74
	05	3.1.90.94		2.354,82				
	05	3.1.91.13		71.438,25				
	Total LOA:			349.829,74				
7	-	300500	-	12.366.0042.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			
	05	3.3.90.39		5.000,00	05	3	0,00	5.000,00
	Total LOA:			5.000,00				
					05	4	0,00	0,00
7	-	300500	-	12.367.0043.2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAG			
					01	3	0,00	0,00
7	-	300500	-	12.367.0043.2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	01	3.3.90.39		5.000,00	01	3	0,00	5.000,00
	Total LOA:			5.000,00				
					01	4	0,00	0,00
7	-	300500	-	12.367.0043.2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
					05	3	0,00	0,00
7	-	300500	-	12.367.0043.2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%			
					01	3	0,00	0,00
7	-	300500	-	12.367.0043.2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%			
	05	3.1.90.11		237.401,06	05	3	0,00	315.982,68
	05	3.1.90.94		19.172,27				
	05	3.1.91.13		59.409,35				
	Total LOA:			315.982,68				
7	-	300500	-	12.367.0043.2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			
	05	3.3.90.39		5.000,00	05	3	0,00	5.000,00
	Total LOA:			5.000,00				
					05	4	0,00	0,00
7	-	300500	-	12.367.1209.2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	05	3.3.90.30		7.303,45	05	3	0,00	7.303,45
	Total LOA:			7.303,45				
7	-	300500	-	12.782.0039.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	01	3.3.90.30		500.000,00				518.000,00
	01	3.3.90.36		5.000,00				
	01	3.3.90.39		13.000,00				
	Total LOA:			518.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade Local Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
7	-	300500	- 12.782.0039.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
02	3.3.90.30	295.000,00					430.000,00
02	3.3.90.36	20.000,00					
02	3.3.90.39	115.000,00					
Total LOA:		430.000,00					
7	-	300500	- 12.782.0039.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
05	3.3.90.30	10.000,00					171.600,60
05	3.3.90.30	115.600,60					
05	3.3.90.39	46.000,00					
Total LOA:		171.600,60					
7	-	300500	- 13.392.0046.2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 13.392.0046.2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 13.392.0046.2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 27.812.0058.2044	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 27.812.0058.2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			
				01	3	0,00	0,00
Total Geral LOA: 109.600.000,00				Total Geral LDO: 13.301.286,00		Diferença: 96.298.714,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

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	Tota
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.200.000,00	120.000,00	0,00	1.320.000,00
0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNIC	300.000,00	100.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00	3.340.000,00
0004 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	60.000,00
0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	38.000,00	105.000,00	0,00	12.313.900,00	0,00	12.456.900,00
0006 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0010 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MU	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0012 CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	0,00	206.000,00	0,00	211.000,00
0013 GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNC	160.000,00	205.000,00	0,00	1.395.000,00	0,00	1.760.000,00
0015 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0017 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00
0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	60.000,00	0,00	0,00	231.240,94	0,00	291.240,94
0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	60.000,00	0,00	0,00	484.580,58	0,00	544.580,58
0021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLS	0,00	0,00	0,00	203.717,60	0,00	203.717,60
0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
0025 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DC	0,00	0,00	0,00	8.690.000,00	0,00	8.690.000,00
0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	10.000,00	15.000,00	0,00	1.852.000,00	0,00	1.877.000,00
0027 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0028 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	9.803.345,23	0,00	9.953.345,23
0029 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR I	150.000,00	1.618.112,00	0,00	7.304.054,34	0,00	9.072.166,34
0030 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	5.000,00	0,00	602.965,27	0,00	607.965,27
0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTI	0,00	0,00	0,00	171.515,28	0,00	171.515,28
0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOI	0,00	5.000,00	0,00	928.102,24	0,00	933.102,24
0033 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	245.000,00	0,00	250.000,00
0034 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	3.294.688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.688,86
0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	789.299,86	0,00	889.299,86
0036 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDAN	0,00	0,00	0,00	813.276,00	0,00	813.276,00
0037 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGIC	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0038 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE EN	1.132.307,78	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.182.307,78
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.119.600,60	0,00	1.119.600,60
0040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	7.179.400,01	150.000,00	0,00	19.699.284,83	0,00	27.028.684,84
0041 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	186.836,10	0,00	2.489.845,17	0,00	2.726.681,27
0042 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVE	0,00	0,00	0,00	359.829,74	0,00	359.829,74
0043 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	325.982,68	0,00	325.982,68
0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIV	0,00	15.000,00	0,00	3.056.500,00	0,00	3.071.500,00
0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.020.640,94	150.000,00	0,00	4.903.500,00	0,00	11.074.140,94
0048 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0049 HABITAÇÃO POPULAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0050 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00
0051 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00
0055 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	260.178,00	0,00	260.178,00
0056 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	125.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfeir.novafpe.gov.br/portal/validaDocumento.asp>
Código do Documento: 86334dd6d-2e98-4018-b000-3500286-0034



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	T o t a l
0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	210.000,00
0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	1.100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.115.000,00
0060 CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
0061 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	0,00	233.152,50	0,00	233.152,50
1009 AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	7.303,45	0,00	7.303,45
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
TOTAL	21.165.037,59	2.679.948,10	1.200.000,00	83.955.014,31	600.000,00	109.600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfeirapn.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 8d3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



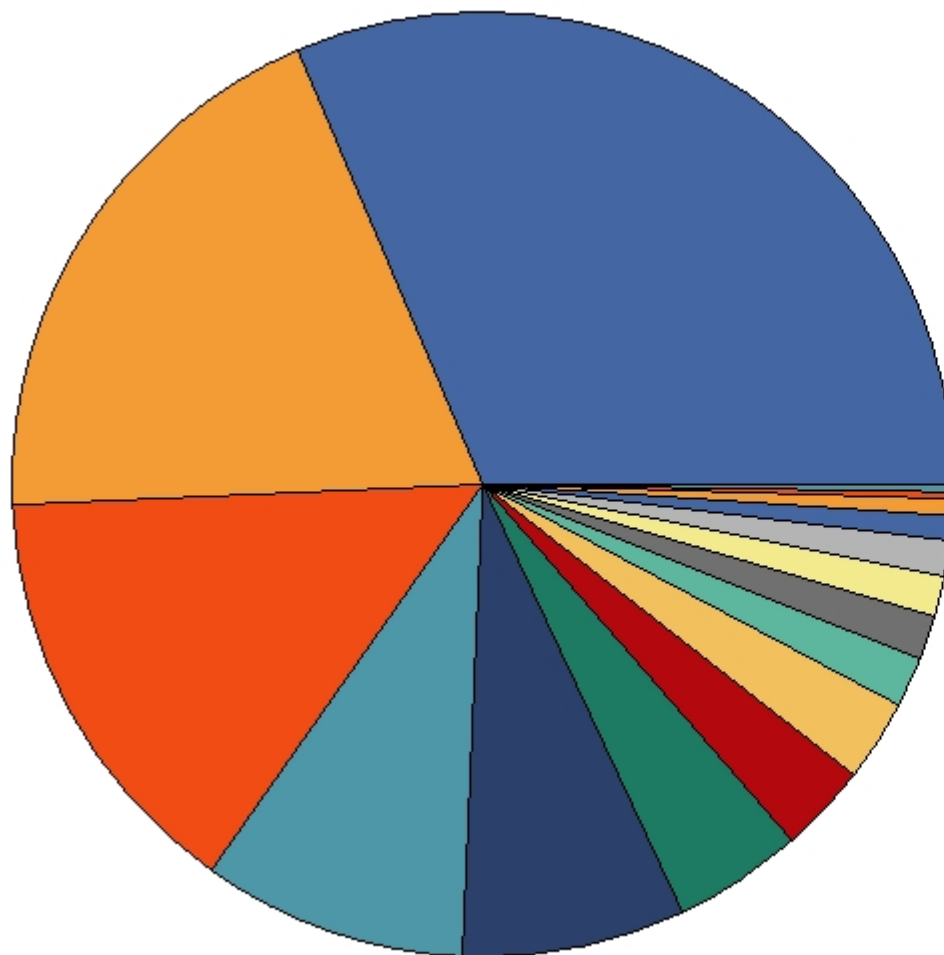
Quadro 32

Page 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	96.348.527,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.063.580,95
CONTRIBUIÇÕES	3.565.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.001.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.718.446,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	17.426.200,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.294.688,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.131.512,01
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.305.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.305.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-8.479.728,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.479.728,00
	=====
TOTAL DA RECEITA:	109.600.000,00

U S O	R\$
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.081.246,86
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
FEIRAPREV	9.970.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.415.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.869.557,22
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.340.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.076.500,00
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.877.000,00
GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.651.900,00
SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMI	1.521.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.356.000,00
SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	925.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	603.500,00
FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	275.000,00
FUNDO DO IDOSO	256.000,00
	=====
TOTAL DA DESPESA:	109.600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://repositorio.feiranova.org.br/portal/verdocumento
Código do documento: 8d3dd91-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834



34.457.966,22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21.081.246,86	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
15.923.829,8	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
9.970.000	FEIRAPREV
8.415.500	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
4.869.557,12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.340.000	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
3.076.500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
1.877.000	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
1.651.900	GABINETE DO PREFEITO - GAB
1.521.000	SECRETARIA AGRÍCOLA, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1.356.000	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS
925.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
603.500	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
275.000	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
256.000	FUNDO DO IDOSO



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	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00	0,00	10.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	60.000,00	0,00	60.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	12.456.900,00	0,00	12.456.900,00
0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	30.000,00	0,00	30.000,00
0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0012	CONTROLE INTERNO	211.000,00	0,00	211.000,00
0013	GUARDA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
0015	CONTROLE SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.840,00	0,00	4.840,00
0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	900.000,00	0,00	900.000,00
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	291.240,94	0,00	291.240,94
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	544.580,58	0,00	544.580,58
0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	203.717,60	0,00	203.717,60
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	8.690.000,00	0,00	8.690.000,00
0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00
0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	9.953.345,23	0,00	9.953.345,23
0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	9.072.166,34	0,00	9.072.166,34
0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	607.965,27	0,00	607.965,27
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	171.515,28	0,00	171.515,28
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	933.102,24	0,00	933.102,24
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00
0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	3.294.688,86	0,00	3.294.688,86
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	889.299,86	0,00	889.299,86
0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	813.276,00	0,00	813.276,00
0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00
0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.182.307,78	0,00	1.182.307,78
0039	TRANSPORTE ESCOLAR	1.119.600,60	0,00	1.119.600,60
0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.028.684,84	0,00	27.028.684,84
0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.726.681,27	0,00	2.726.681,27
0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	359.829,74	0,00	359.829,74
0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	325.982,68	0,00	325.982,68
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	3.071.500,00	0,00	3.071.500,00
0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.074.140,94	0,00	11.074.140,94
0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
0049	HABITAÇÃO POPULAR	50.000,00	0,00	50.000,00
0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	60.000,00	0,00	60.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00



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
0051	QUALIDADE AMBIENTAL			
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	70.000,00	0,00	70.000,00
0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	260.178,00	0,00	260.178,00
0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	125.000,00	0,00	125.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	210.000,00	0,00	210.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	256.000,00	0,00	256.000,00
0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	233.152,50	0,00	233.152,50
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.569.690,00	-2.569.690,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	9.084.596,00	-9.084.596,00
0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	15.600,00	-15.600,00
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	74.571,43	-74.571,43
0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.428,57	-6.428,57
0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	18.000,00	-18.000,00
0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	12.000,00	-12.000,00
0408	CONTROLE INTERNO	0,00	22.800,00	-22.800,00
0409	GUARDA MUNICIPAL	0,00	80.000,00	-80.000,00
0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0802	CONTROLE SOCIAL	0,00	31.200,00	-31.200,00
0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	0,00	620.800,00	-620.800,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	765.600,00	-765.600,00
0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00
0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00
1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	0,00
1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,00
1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	0,00
1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	20.000,00	0,00	20.000,00
1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	0,00	0,00
1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00
1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.303,45	0,00	7.303,45
1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



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
1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	
1601	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	
1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	0,00	
1801	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	
1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	
2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	
2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	
2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	0,00	
2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	0,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	600.000,00
Total		109.600.000,00	13.301.286,00	96.298.714,00

Documento Assinado Digitalmente por: **CELENO SOARES DA SILVA**
Assinatura: **3d4de9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834**
Acesso em: **https://efc.ce.gov.br/efc/verificador.asp?vCodigo=16913**



Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	96.348.527,13	8.479.728,00	8,80 %	87.868.799,13
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.063.580,95	0,00	0,00 %	6.063.580,95
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	5.149.958,03	0,00	0,00 %	5.149.958,03
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.506.100,00	0,00	0,00 %	1.506.100,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	990.000,00	0,00	0,00 %	990.000,00
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	810.000,00	0,00	0,00 %	810.000,00
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	516.100,00	0,00	0,00 %	516.100,00
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.810.000,00	0,00	0,00 %	2.810.000,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.810.000,00	0,00	0,00 %	2.810.000,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	2.700.000,00	0,00	0,00 %	2.700.000,00
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	2.500.000,00	0,00	0,00 %	2.500.000,00
1113.03.4.3.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	833.858,03	0,00	0,00 %	833.858,03
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	833.858,03	0,00	0,00 %	833.858,03
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	833.858,03	0,00	0,00 %	833.858,03
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	830.558,03	0,00	0,00 %	830.558,03
1114.51.1.1.01	SIMPLES NACIONAL	315.558,03	0,00	0,00 %	315.558,03
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	913.622,92	0,00	0,00 %	913.622,92
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	303.622,92	0,00	0,00 %	303.622,92
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	283.622,92	0,00	0,00 %	283.622,92
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	283.622,92	0,00	0,00 %	283.622,92
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	610.000,00	0,00	0,00 %	610.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	610.000,00	0,00	0,00 %	610.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	610.000,00	0,00	0,00 %	610.000,00
1122.01.0.1.01	CEMITERIO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1122.01.0.1.02	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1122.01.0.1.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1122.01.0.1.05	ALVARÁ	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.565.000,00	0,00	0,00 %	3.565.000,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.015.000,00	0,00	0,00 %	3.015.000,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	3.015.000,00	0,00	0,00 %	3.015.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.915.000,00	0,00	0,00 %	2.915.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.450.000,00	0,00	0,00 %	2.450.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.445.000,00	0,00	0,00 %	2.445.000,00
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	1.600.000,00	0,00	0,00 %	1.600.000,00
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	450.000,00	0,00	0,00 %	450.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	450.000,00	0,00	0,00 %	450.000,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1215.51.1.1.00	CONT.PATRONAL-SERV.C.ATIVO PARCELAM.- PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.001.500,00	0,00	0,00 %	2.001.500,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.001.500,00	0,00	0,00 %	2.001.500,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.001.500,00	0,00	0,00 %	2.001.500,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	351.500,00	0,00	0,00 %	351.500,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	351.500,00	0,00	0,00 %	351.500,00
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	205.000,00	0,00	0,00 %	205.000,00
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00



Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.500,00	0,00	0,00 %	1.500,00
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PENAT	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PAEFI SUAS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SCFV SUAS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - IGD SUAS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PNATE	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIFI ESATDO	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVEST SUS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.650.000,00	0,00	0,00 %	1.650.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.650.000,00	0,00	0,00 %	1.650.000,00
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.650.000,00	0,00	0,00 %	1.650.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.718.446,18	8.479.728,00	10,12 %	75.238.718,18
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.789.344,86	6.259.728,00	11,42 %	48.529.616,86
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	36.798.640,00	6.259.728,00	17,01 %	30.538.912,00
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	36.788.640,00	6.257.728,00	17,00 %	30.530.912,00
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	32.288.640,00	6.257.728,00	19,38 %	26.030.912,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	32.288.640,00	6.257.728,00	19,38 %	26.030.912,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	2.000,00	20,00 %	8.000,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIEDADE TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	2.000,00	20,00 %	8.000,00
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.278.359,39	0,00	0,00 %	6.278.359,39
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	6.278.359,39	0,00	0,00 %	6.278.359,39
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.972.851,79	0,00	0,00 %	4.972.851,79
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.972.851,79	0,00	0,00 %	4.972.851,79
1713.50.1.1.01	CAPITAÇÃO PER CAPITA	133.041,96	0,00	0,00 %	133.041,96
1713.50.1.1.02	PACS	1.818.960,00	0,00	0,00 %	1.818.960,00
1713.50.1.1.03	PSF	2.103.315,48	0,00	0,00 %	2.103.315,48
1713.50.1.1.04	DESEMPENHO	417.932,64	0,00	0,00 %	417.932,64
1713.50.1.1.05	SAÚDE BUCAL	397.386,00	0,00	0,00 %	397.386,00
1713.50.1.1.06	INFORMATIZA APS	102.000,00	0,00	0,00 %	102.000,00
1713.50.1.1.10	REDE CEGONHA	215,71	0,00	0,00 %	215,71
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.068.532,08	0,00	0,00 %	1.068.532,08
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.068.532,08	0,00	0,00 %	1.068.532,08
1713.50.2.1.01	MAC	911.032,08	0,00	0,00 %	911.032,08
1713.50.2.1.02	SAMU	157.500,00	0,00	0,00 %	157.500,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	105.296,04	0,00	0,00 %	105.296,04
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	105.296,04	0,00	0,00 %	105.296,04
1713.50.3.1.01	VIGILANCIA SANITARIA	13.416,00	0,00	0,00 %	13.416,00
1713.50.3.1.03	VIGILANCIA EM SAUDE	91.880,04	0,00	0,00 %	91.880,04
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	131.679,48	0,00	0,00 %	131.679,48
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	131.679,48	0,00	0,00 %	131.679,48
1713.50.4.1.01	FARMACIA BASICA	131.679,48	0,00	0,00 %	131.679,48
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.674.274,04	0,00	0,00 %	1.674.274,04
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.105.897,44	0,00	0,00 %	1.105.897,44
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.105.897,44	0,00	0,00 %	1.105.897,44
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	411.776,00	0,00	0,00 %	411.776,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	411.776,00	0,00	0,00 %	411.776,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	156.600,60	0,00	0,00 %	156.600,60
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	156.600,60	0,00	0,00 %	156.600,60
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.514.978,37	0,00	0,00 %	3.514.978,37
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.271.893,44	0,00	0,00 %	2.271.893,44
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.271.893,44	0,00	0,00 %	2.271.893,44
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.243.084,93	0,00	0,00 %	1.243.084,93
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.243.084,93	0,00	0,00 %	1.243.084,93
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	976.602,06	0,00	0,00 %	976.602,06
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	976.602,06	0,00	0,00 %	976.602,06
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	976.602,06	0,00	0,00 %	976.602,06
1716.50.0.1.01	PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	445.178,00	0,00	0,00 %	445.178,00
1716.50.0.1.03	IGDBF	168.717,60	0,00	0,00 %	168.717,60
1716.50.0.1.04	PAEFI	61.682,04	0,00	0,00 %	61.682,04
1716.50.0.1.05	SCFV	124.113,36	0,00	0,00 %	124.113,36
1716.50.0.1.07	EXPANSÃO MEDIA COMPLEXIDADE	20.877,00	0,00	0,00 %	20.877,00
1716.50.0.1.08	PISO BÁSICO FIXO - PBF	79.712,16	0,00	0,00 %	79.712,16
1716.50.0.1.09	BPC NA ESCOLA	3.840,00	0,00	0,00 %	3.840,00
1716.50.0.1.10	PROCAD SUAS	72.481,90	0,00	0,00 %	72.481,90
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	4.946.491,00	0,00	0,00 %	4.946.491,00



Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.100.000,00	0,00	0,00 %	2.100.000,00
1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - AÇÃO SOCIAL	1.200.000,00	0,00	0,00 %	1.200.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.846.491,00	0,00	0,00 %	2.846.491,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	2.846.491,00	0,00	0,00 %	2.846.491,00
1719.99.0.1.01	EMENDA APS INDIVIDUAL	1.948.213,00	0,00	0,00 %	1.948.213,00
1719.99.0.1.04	EMNDA MAC INDIVIDUAL	898.278,00	0,00	0,00 %	898.278,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	13.070.946,44	2.220.000,00	16,98 %	10.850.946,44
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.625.000,00	2.220.000,00	19,09 %	9.405.000,00
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.500.000,00	1.600.000,00	18,82 %	6.900.000,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.500.000,00	1.600.000,00	18,82 %	6.900.000,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00	600.000,00	20,00 %	2.400.000,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.000.000,00	600.000,00	20,00 %	2.400.000,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	20.000,00	20,00 %	80.000,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	20.000,00	20,00 %	80.000,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1722.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	77.746,44	0,00	0,00 %	77.746,44
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	77.746,44	0,00	0,00 %	77.746,44
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	77.746,44	0,00	0,00 %	77.746,44
1723.50.0.1.01	FARMACIA BASICA - ESTADO	39.835,80	0,00	0,00 %	39.835,80
1723.50.0.1.02	ASP - ESTADO	37.910,64	0,00	0,00 %	37.910,64
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	425.000,00	0,00	0,00 %	425.000,00
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	425.000,00	0,00	0,00 %	425.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	425.000,00	0,00	0,00 %	425.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	941.000,00	0,00	0,00 %	941.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	341.000,00	0,00	0,00 %	341.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	341.000,00	0,00	0,00 %	341.000,00
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS -PAIF/CRAS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1729.51.0.1.03	COZINHA COMUNITÁRIA	240.000,00	0,00	0,00 %	240.000,00
1729.51.0.1.04	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	36.000,00	0,00	0,00 %	36.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	520.000,00	0,00	0,00 %	520.000,00
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	520.000,00	0,00	0,00 %	520.000,00
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	520.000,00	0,00	0,00 %	520.000,00
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	520.000,00	0,00	0,00 %	520.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.338.154,88	0,00	0,00 %	15.338.154,88
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRINCIPAL	15.338.154,88	0,00	0,00 %	15.338.154,88
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRINCIPAL	15.338.154,88	0,00	0,00 %	15.338.154,88
1751.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	15.338.154,88	0,00	0,00 %	15.338.154,88
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.426.200,87	0,00	0,00 %	17.426.200,87
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.294.688,86	0,00	0,00 %	3.294.688,86
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.294.688,86	0,00	0,00 %	3.294.688,86
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	3.294.688,86	0,00	0,00 %	3.294.688,86
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	3.294.688,86	0,00	0,00 %	3.294.688,86
2112.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	3.294.688,86	0,00	0,00 %	3.294.688,86
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.131.512,01	0,00	0,00 %	14.131.512,01
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.131.512,01	0,00	0,00 %	14.131.512,01
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO - PRINCIPAL	5.369.400,01	0,00	0,00 %	5.369.400,01
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.369.400,01	0,00	0,00 %	5.369.400,01
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.369.400,01	0,00	0,00 %	5.369.400,01
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.369.400,01	0,00	0,00 %	5.369.400,01
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	8.762.112,00	0,00	0,00 %	8.762.112,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	8.762.112,00	0,00	0,00 %	8.762.112,00
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	8.762.112,00	0,00	0,00 %	8.762.112,00
2419.51.0.1.01	TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA MAC (EQUIPAMENTOS)	1.612.112,00	0,00	0,00 %	1.612.112,00
2419.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA EDUCAÇÃO	529.359,06	0,00	0,00 %	529.359,06
2419.51.0.1.03	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -EMENDA OBRAS	5.570.640,94	0,00	0,00 %	5.570.640,94
2419.51.0.1.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - AÇÃO SOCIAL	1.050.000,00	0,00	0,00 %	1.050.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.305.000,00	0,00	0,00 %	4.305.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.305.000,00	0,00	0,00 %	4.305.000,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	4.305.000,00	0,00	0,00 %	4.305.000,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	4.305.000,00	0,00	0,00 %	4.305.000,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	4.305.000,00	0,00	0,00 %	4.305.000,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	4.305.000,00	0,00	0,00 %	4.305.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.205.000,00	0,00	0,00 %	4.205.000,00
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	450.000,00	0,00	0,00 %	450.000,00
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00



Pad

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	2.700.000,00	0,00	0,00 %	2.700.000,00
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
7215.02.1.3.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
Total do orçamento:		118.079.728,00	8.479.728,00	7,18 %	109.600.000,00

Documento Assinado por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Assinatura: 8d3dde9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834
Acesse em: <http://8d3dde9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834.pdf>
Código do documento: 8d3dde9d-2e99-4918-a0c0-35f0286e0834