

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | 3.969.868,78 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.960.218,78 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.603.783,57 | |
| 3.1.90 | APLICACES DIRETAS | | | 2.561.762,85 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 2.295.962,90 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 2.295.962,90 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACES PATRONAIS | | 265.799,95 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 265.799,95 | | | |
| 3.1.91 | APLICACES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 42.020,72 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGACES PATRONAIS | | | 42.020,72 | | |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUICO PATRONAL PARA O REGIME I | | 42.020,72 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.356.435,21 | |
| 3.3.90 | APLICACES DIRETAS | | | 1.356.435,21 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 108.800,00 | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 108.800,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 95.468,82 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 570,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GNEROS DE ALIMENTACO | | 27.864,18 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI | | 3.302,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 9.999,30 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 838,04 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUICO DE HIG | | 26.893,30 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENICO DE BENS IMC | | 1.599,00 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENICO DE BENS M | | 2.502,00 | | | |
| 3.3.90.30.41 | MATERIAL PARA UTILIZACO EM GRÁFICA | | 12.120,00 | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 9.781,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FSIC. | | 23.344,48 | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENICO E CONSERVACO DE BENS M | | 520,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENICO E CONSERVACO DE BENS IM | | 2.700,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACO | | 367,98 | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 19.756,50 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI | | 1.038.505,37 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 349.700,00 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCACO DE SOFTWARES | | 54.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENICO E CONSERVACO DE MQUIN | | 7.950,00 | | | |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSICES, CONGRESSOS E CONFERNCI | | 27.650,00 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 250,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 17.405,74 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 5.040,05 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICACÃO EM GERAL | | 300,00 | | | |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELECÇÃO E TREINAMENTO | | 12.362,93 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.62 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI | | 118.800,00 | | | |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 3.000,65 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA | | 382.046,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZACES E RESTITUICES | | 90.316,54 | | | |
| 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZACES E RESTITUICES | | 90.316,54 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 9.650,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 9.650,00 | |
| 4.4.90 | APLICACES DIRETAS | | | 9.650,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 9.650,00 | | | |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 9.650,00 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOEL CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://app.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61f03dae-61df-4a31-8abd-0ec7df1f390a

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | 33.567.675,17 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 26.844.043,18 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 7.646.118,66 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.058.147,81 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 97.620,60 | | |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.497,50 | | | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE | 88.123,10 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 5.526.904,65 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4.882.494,30 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 8.250,00 | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 636.160,35 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 470.938,88 | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 6.594,37 | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 450.943,98 | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.400,33 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 962.683,88 | | | |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES | 53.155,80 | | | | |
| 3.1.90.94.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 909.528,08 | | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 587.970,85 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 587.970,85 | | | |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I | 587.970,85 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 19.197.924,52 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 19.197.924,52 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF | | 1.365,00 | | | |
| 3.3.90.08.02 | SALÁRIO FAMILIA | 910,00 | | | | |
| 3.3.90.08.99 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS | 455,00 | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 115.055,00 | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 107.615,00 | | | | |
| 3.3.90.14.16 | DIÁRIAS NO EXTERIOR | 7.440,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.613.538,49 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 1.008.390,08 | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 3.945,00 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 297.635,16 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 44.404,69 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | 9.484,91 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 5.663,90 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC | 239,50 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ | 5.890,00 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.395,00 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 41.172,23 | | | | |
| 3.3.90.30.51 | MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPA | 294,87 | | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | 1.195.023,15 | | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | | 30.056,56 | | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 30.056,56 | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 45.949,57 | | | |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 45.949,57 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 256.294,60 | | | |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J | 19.861,64 | | | | |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 236.432,96 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC. | | 4.032.846,48 | | | |
| 3.3.90.36.01 | CONDOMÍNIOS | 1.800,00 | | | | |
| 3.3.90.36.02 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO | 3.688,00 | | | | |
| 3.3.90.36.04 | COMISSÕES E CORRETAGENS | 4.116,00 | | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 114.968,87 | | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI | 8.774,00 | | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC | 31.990,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 44.238,00 | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 11.634,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 108.818,00 | | | | |
| 3.3.90.36.30 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI | 211.530,00 | | | | |
| 3.3.90.36.42 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.940,00 | | | | |
| 3.3.90.36.44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT | 1.300,00 | | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.486.049,61 | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOEL CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://www.feiranova.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61f03dae-61df-4a31-8abd-0ec7df6390a

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Balanco Exercício: 2025



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | 33.567.675,17 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 26.844.043,17 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 19.197.924,52 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 19.197.924,52 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.753.881,16 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 11.257,30 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 2.120,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 15.825,00 | | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 3.600,00 | | | |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 23.805,00 | | | |
| 3.3.90.39.28 | SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESEI | | 236,47 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 36.868,52 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 11.894,51 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 5.280,00 | | | |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.300,00 | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | | 1.518,00 | | | |
| 3.3.90.39.49 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.52 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA | | 1.800,00 | | | |
| 3.3.90.39.54 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.61 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 40.711,60 | | | |
| 3.3.90.39.62 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | | 12.826,00 | | | |
| 3.3.90.39.63 | HOSPEDAGENS | | 4.060,20 | | | |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 153,45 | | | |
| 3.3.90.39.70 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO. | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA | | 10.565.625,11 | | | |
| 3.3.90.45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | | | 4.800,00 | |
| 3.3.90.45.00 | Subvenções Econômicas | | 4.800,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 1.250.086,21 | |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 56.331,35 | | | |
| 3.3.90.47.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT | | 1.193.754,86 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | 85.235,76 | |
| 3.3.90.91.01 | SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS, | | 1.280,47 | | | |
| 3.3.90.91.02 | PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMEN | | 46.877,37 | | | |
| 3.3.90.91.99 | DIVERSAS SENTENÇAS | | 37.077,92 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 8.815,69 | |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES | | 2.240,76 | | | |
| 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 6.574,93 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 6.723.631,99 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 3.292.688,08 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 3.292.688,08 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 2.404.813,08 | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 548.296,89 | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.856.516,19 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 887.875,00 | |
| 4.4.90.52.17 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC | | 6.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D | | 2.950,00 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 1.170,00 | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 877.755,00 | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 3.430.943,91 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 3.430.943,91 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 3.430.943,91 | | | |
| 4.6.90.71.02 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM | | 1.452.513,27 | | | |
| 4.6.90.71.99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA | | 1.978.430,64 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOEL CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://portal.prefeitura.feiranova.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61f03dae-61df-4a31-8abd-0ec7df6390a

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Balanco Exercício: 2025



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30 | FUNDO MUNICIPAL | | | | | 84.677.629,02 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 82.061.211,88 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 58.539.344,16 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 52.529.194,96 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | | 9.856.650,90 | | | |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 9.856.650,90 | | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | | 681.510,75 | | | |
| 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES | 681.510,75 | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 9.989.663,79 | | | |
| 3.1.90.04.01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | 14.590,00 | | | | |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 373.717,39 | | | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE | 9.601.356,40 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | | 20.582.026,33 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 19.735.789,31 | | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 846.237,02 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.651.114,65 | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 12.502,09 | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.473.179,40 | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165.433,16 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 9.768.228,54 | | | |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES | 572.959,49 | | | | |
| 3.1.90.94.15 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | 4.220,00 | | | | |
| 3.1.90.94.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 9.191.049,05 | | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 6.010.149,20 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.010.149,20 | | | |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I | 5.878.422,25 | | | | |
| 3.1.91.13.40 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C | 706,61 | | | | |
| 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P | 921,73 | | | | |
| 3.1.91.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C | 130.098,61 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.521.867,75 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 23.521.867,75 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF | | 12.545,00 | | | |
| 3.3.90.08.02 | SALÁRIO FAMILIA | 12.545,00 | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 169.920,00 | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 167.530,00 | | | | |
| 3.3.90.14.16 | DIÁRIAS NO EXTERIOR | 2.390,00 | | | | |
| 3.3.90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 530,00 | | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 530,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.083.773,35 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 1.769.539,52 | | | | |
| 3.3.90.30.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ | 51.289,35 | | | | |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT | 5.167,00 | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 52.798,99 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.840.429,72 | | | | |
| 3.3.90.30.08 | ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE | 4.895,85 | | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 9.517,05 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 166.701,70 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 30.021,67 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | 253.763,22 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 90.244,35 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC | 59.436,91 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ | 156.664,81 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 850,00 | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 134.348,08 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 48.620,04 | | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | 4.409.485,09 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C | | 1.282.084,80 | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui | 1.282.084,80 | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 73.707,51 | | | |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 10.521,35 | | | | |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 63.186,16 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 226.550,00 | | | |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J | 125.820,00 | | | | |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.730,00 | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOEL CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: http://www.feiranova.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f03dae-61df-4a31-8abd-0ec7df6390a

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 5

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------------|--|----------|--------------|------------|---------------|-----------------------|
| 30 | FUNDO MUNICIPAL | | | | | 84.677.629,02 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 82.061.211,99 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 23.521.867,75 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 23.521.867,75 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC. | | 3.595.869,23 | | | |
| 3.3.90.36.02 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO | | 10.288,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 277.024,07 | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI | | 950,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC | | 1.600,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | | 5.857,25 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 33.739,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 8.800,00 | | | |
| 3.3.90.36.30 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI | | 9.490,00 | | | |
| 3.3.90.36.33 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I | | 1.410,00 | | | |
| 3.3.90.36.40 | JETONS A CONSELHEIROS | | 12.750,00 | | | |
| 3.3.90.36.42 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 2.200,00 | | | |
| 3.3.90.36.44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT | | 3.687,20 | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 3.227.073,71 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | | 9.067.160,04 | | | |
| 3.3.90.39.03 | COMISSÕES E CORRETAGENS | | 13.476,60 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 3.944,92 | | | |
| 3.3.90.39.08 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 800,00 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 74.698,96 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM | | 7.245,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC | | 29.828,00 | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | | 16.720,50 | | | |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | | 9.402,43 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 67.568,61 | | | |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 3.734,80 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 1.605.457,25 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 102.400,37 | | | |
| 3.3.90.39.31 | SERVIÇOS DE GÁS | | 1.782,00 | | | |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 4.766,00 | | | |
| 3.3.90.39.42 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTC | | 8.455,00 | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 4.307,00 | | | |
| 3.3.90.39.51 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 2.100,00 | | | |
| 3.3.90.39.52 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA | | 42.845,18 | | | |
| 3.3.90.39.61 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 48.022,00 | | | |
| 3.3.90.39.62 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI | | 1.518,00 | | | |
| 3.3.90.39.63 | HOSPEDAGENS | | 2.330,00 | | | |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 12.323,63 | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D | | 1.680,55 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA | | 7.000.753,24 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 900,00 | | | |
| 3.3.90.47.18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ | | 900,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.520,00 | | | |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.520,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 7.307,82 | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | | 7.157,11 | | | |
| 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 150,71 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.616.417,11 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 2.616.417,11 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 2.616.417,11 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.441.474,25 | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 684.037,90 | | | |
| 4.4.90.51.92 | INSTALAÇÕES | | 306.346,79 | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 451.089,56 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 718.370,10 | | | |
| 4.4.90.52.03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC | | 1.250,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D | | 3.476,19 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 24.847,95 | | | |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | | 285.000,00 | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 403.795,96 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 456.572,76 | | | |
| 4.4.90.61.99 | OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS | | 456.572,76 | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 122.215.172,97 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOEL CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <http://portal.tre.fev.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61f03dae-61df-4a31-8abd-0ec7df6390a

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 6

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------|---------------|----------|----------|------------|-------|------------------------|
|--------|---------------|----------|----------|------------|-------|------------------------|

Documento Assinado Digitalmente por: JOEL CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://epp/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61f03dae-61df-4a31-8abd-0ec7df1390a