

LEI MUNICIPAL 630/2019 DE 29 DE OUTUBRO DE 2019

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura de Feira Nova, para o Exercício de 2020.

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 a seguinte Lei: e eu sanciono

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1.º Esta projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de FEIRA NOVA, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2020, 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

DANILSON CÂNDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL



]

Seção Única

Da Receita Total

Art. 2.º Na estimativa da Receita prevista neste orçamento foram consideradas as renúncias fiscais estabelecidas no Demonstrativo da Estimativa de Renúncia 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>60.143.800,00</u>
RECEITA TRIBUTARIA	3.667.106,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	6.230.750,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.484.575,00
TRANSFERENCIA CORRENTES	52.591.716,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.611,75
DEDUCAO PARA FUNDEB	-5.037.959,85
RECEITAS DE CAPITAL	<u>15.856.200,00</u>
Alienação de Bens	57.200,00
Operações de Crédito	6.110.000,00
Transferência de Capital	9.689.000,00
TOTAL	<u>76.000.000,00</u>

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção Única

Da Despesa Total

DANILSON CÂNDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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:

1001	CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	2.378.000,00
2001	GABINETE DO PREFEITO	1.534.000,00
2002	SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS, PLAN E CONTROLE INTERNO	5.096.785,15
2003	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS	26.675.580,03
2004	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	787.000,00
2005	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.191.000,00
2006	SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA	12.806.000,00
2007	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENV. ECONÔMICO	886.000,00
2008	SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS	1.182.000,00
9001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.069.812,58
9002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.848.117,24
9003	FEIRAPREV	7.488.125,00
9004	FMDCA	57.580,00
	TOTAL	76.000.000,00

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 30% (trinta por cento) do orçamento.

DANILSON CÂNDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Paragrafo 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 a 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 e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação 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
- IX-- 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

DANILSON CÂNDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

X- inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de suplementação o próprio convênio.

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 mº 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 2020;

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 2020.

DANILSON CÂNDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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.

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 2020 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o


DANILSON CÂNDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL



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 2020, revogadas as disposições em contrario.

Feira Nova, 29 de outubro de 2019.


DANILSON CAMARGO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			65.181.759,85
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.667.106,77	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.564.406,77	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.108.806,77		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.108.806,77		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	487.100,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	474.000,00		
1113.03.1.3	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	13.100,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	621.706,77		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	520.000,00		
1113.03.4.3	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	101.706,77		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	2.455.600,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.452.300,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	995.100,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	390.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	61.100,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	44.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	500.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	457.200,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	41.100,00		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.100,00		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	15.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	1.003.300,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.003.300,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	1.100,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.100,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		102.700,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	65.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	37.700,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	37.700,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	37.700,00		
1128.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	37.700,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.230.750,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.580.750,00	
1215.00.0.0	CONTRIB. P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR PÚBLICO	0.000.000	420.375,00		
1215.03.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS	0.000.000	420.375,00		
1215.03.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS	0.000.000	420.375,00		
1215.03.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0.03.00	420.375,00		
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	5.160.375,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	1.688.850,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.688.850,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.668.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.03.00	20.850,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE	0.000.000	3.471.525,00		



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.03.1.0	EST/DFMUN				
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	0.000.000	3.471.525,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	3.127.500,00		
1218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.03.00	31.275,00		
1218.03.1.3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - DÍVIDA ATIVA	0.03.00	312.750,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		650.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.484.575,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.484.575,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.484.575,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	77.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	14.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12	9.900,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO REC. DO REGIME PROPRIET. PREV. SOCIAL - RPPS	0.000.000	1.407.375,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.03.00	1.407.375,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		52.591.716,33	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		31.915.043,70	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	31.915.043,70		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	22.706.701,30		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC - COTA MENSAL	0.000.000	21.244.325,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	21.244.325,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC - 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	730.938,15		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC - 1% COTA JULHO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	730.938,15		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRIT. RURAL	0.000.000	500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO	0.01.00	500,00		
1718.02.0.0	IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	300.195,24		
1718.03.0.0	TRANSF. RECURSOS DO SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAUDE	0.000.000	3.959.493,32		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.109.055,44		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	611.408,04		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	650.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	577.020,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	859.391,40		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	160.560,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	10.676,00		
1718.03.2.0	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	0.000.000	614.731,68		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.07	559.292,40		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.07	4.902,96		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.07	50.536,32		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	113.861,32		
1718.03.3.1	TRANSF SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	23.174,80		
1718.03.3.1	TRANSF SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	90.686,52		
1718.03.4.0	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA-FARMACÊUTICA	0.000.000	121.844,88		
1718.03.4.1	TRANSF DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.07	121.844,88		
1718.05.0.0	TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.476.907,40		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	609.774,84		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13	609.774,84		
1718.05.3.0	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC. ALIM ESCOLAR-PNAE	0.000.000	433.608,00		
1718.05.3.1	TRANSF DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.12	433.608,00		
1718.05.4.0	TRANSFER FNDE REF AO PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR-PNATE	0.000.000	168.424,56		
1718.05.4.1	TRANSF DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.12	168.424,56		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUC FNDE	0.000.000	265.100,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.05.12	220.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.05.81	45.100,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.06.1.1	TRANSF FINANC ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0.01.00	8.115,48		
1718.09.0.0	TRANSF RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	500.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	500.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12	500.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	266.040,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	78.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	150.325,68		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	204.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	16.741,56		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	100.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	26.400,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	108.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.013.323,72		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.013.323,72		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	2.013.323,72		
1720.00.0.0	TRANSF DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		6.291.374,60	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	6.291.374,60		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.990.200,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.224.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	4.224.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.200.100,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	1.200.100,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	7.700,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	7.700,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	48.400,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	0.01.00	48.400,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	510.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	510.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	2.200,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC. EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0.02.00	94.600,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.00	30.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS EST.E DO DIST.FED. E DE SUAS ENT	0.000.000	174.374,60		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV. ESTADOS DEST. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	174.374,60		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12	174.374,60		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		14.379.798,03	
1758.00.0.0	TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN	0.000.000	14.379.798,03		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	14.379.798,03		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	14.379.798,03		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.12	14.379.798,03		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		5.500,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.01.00	5.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.207.611,75	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		6.600,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN	0.000.000	6.600,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.600,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.600,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST./DF/MUN - PRINCIPAL	0.01.00	6.600,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.201.011,75	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	500.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	500.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	0.03.00	500.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	701.011,75		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	701.011,75		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	701.011,75		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		6.110.000,00	15.856.200,00
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		6.110.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	6.000.000,00		
2112.00.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	6.000.000,00		
2112.00.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC. INTERNO - PRINCIPAL	0.05.81	6.000.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		57.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		57.200,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	57.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.689.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.589.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN	0.000.000	9.589.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF REC - SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV PUB SAÚDE	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.81	1.300.000,00		
2418.05.0.0	TRANSF REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSF DESTINADAS A PROG EDUC. - PRINCIPAL	0.05.81	6.289.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.05.81	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.037.959,85
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.037.959,85	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.037.959,85		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.037.959,85	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.037.959,85		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					76.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 60.143.800,00

RECEITA DE CAPITAL 15.856.200,00

Total Geral das Receitas 76.000.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
30 00 00	DESPESAS CORRENTES				54 707 975,00
31 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
31 71 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			38 295 897,91	
31 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10 000,00		
31 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS				
31 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			34 942 572,91	
31 90 05	PENSÕES	4 001 000,00			
31 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	312 750,00			
31 90 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6 781 120,58			
31 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314 750,00			
31 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19 380 880,59			
31 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 989 576,04			
31 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	570 995,70			
31 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	421 850,00			
31 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70 150,00			
31 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 099 500,00			
31 91 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3 343 325,00		
31 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 500,00			
32 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3 337 825,00			
32 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26 000,00	
32 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			26 000,00	
32 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16 000,00			
33 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10 000,00			
33 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			16 386 077,09	
33 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16 000,00		16 000,00	
33 71 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
33 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3 000,00	
33 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS				
33 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			16 362 077,09	
33 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	8 340,00			
33 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	229 675,00			
33 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	4 679 456,43			
33 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35 000,00			
33 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	655 100,00			
33 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	103 625,00			
33 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6 100,00			
33 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	658 775,00			
33 90 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3 892 780,12			
33 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 100,00			
33 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5 304 951,54			
33 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	519 400,00			
33 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	116 100,00			
33 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 000,00			
33 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40 025,00			
33 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100 849,00			
33 91 30	MATERIAL DE CONSUMO			5 000,00	
33 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 000,00			
40 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	3 000,00			
44 00 00	INVESTIMENTOS				19 102 775,00
44 90 00	A DEFINIR				18 402 775,00
44 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	33 000,00			
44 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES			18 402 775,00	
44 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15 255 100,00			
44 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 985 475,00			
46 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129 200,00			
46 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			700 000,00	
46 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	700 000,00		700 000,00	
90 00 00					2 189 250,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.189.250,00	
99 99 00	A DEFINIR	2.189.250,00			
99 99 00	A DEFINIR		2.189.250,00		
				TOTAL	76.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 - PODER LEGISLATIVO						
01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.308.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.842.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.822.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.516.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			466.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		466.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						2.378.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				1.509.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			1 095 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1 063 000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	18 000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	797 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	128 000,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 01 00	120 000,00			
3 1 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0 000 000		32 000,00		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	32 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			414 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		414 000,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0 01 00	35 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	21 000,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 00	30 000,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0 01 00	170 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	48 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	110 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				25 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			25 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		25 000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	25 000,00			
TOTAL						1.534.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				4 331.785,15
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			2 023 000,00	
3 1 71 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0 000 000		10 000,00		
3 1 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0 01 00	10 000,00			
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1 890 000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	62 000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	1 100 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	72 000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	5 000,00			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0 01 00	400 000,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 01 00	251 000,00			
3 1 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0 000 000		123 000,00		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	123 000,00			
3 2 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 000 000			26 000,00	
3 2 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		26 000,00		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0 01 00	16 000,00			
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0 01 00	10 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			2 282 785,15	
3 3 71 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0 000 000		3 000,00		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0 01 00	3 000,00			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		2 279 785,15		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0 01 00	17 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	139 785,15			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0 01 00	223 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	635 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	740 000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 00	500 000,00			
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	10 000,00			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0 01 00	5 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				765 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			65 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		65 000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	65 000,00			
4 6 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 000 000			700 000,00	
4 6 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		700 000,00		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0 01 00	700 000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							5.096.785,15



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.596.780,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.146.698,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.945.098,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.010.598,03			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.572.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	9.672.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	226.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	123.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	39.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	153.400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	27.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		2.201.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	110.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	2.090.300,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.450.082,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.445.082,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	470.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	974.608,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	133.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	29.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	41.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.12	226.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.13	62.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	17.200,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.12	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	605.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12	4.374,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	398.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	134.274,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.532.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	366.924,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.12	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.078.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.078.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.078.800,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.12	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	481.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	4.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	123.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	13.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1.089.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	7.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.12	22.000,00			
TOTAL						26.675.580,03



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				727.000,00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			627.000,00	
3.1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		605.000,00		
3.1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	17.000,00			
3.1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	452.000,00			
3.1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00			
3.1 90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	90.000,00			
3.1 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.000,00		
3.1 91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4 90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						787.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				1 176 000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			673 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		653 000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	165 000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	334 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	51 000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	1 000,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	1 000,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 01 00	101 000,00			
3 1 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0 000 000		20 000,00		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	20 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			503 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		503 000,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0 01 00	15 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	53 000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0 01 00	300 000,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0 01 00	35 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	40 000,00			
3 3 90 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	35 000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	5 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				15 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			15 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		15 000,00		
4 4 90 51	OBRA E INSTALAÇÕES	0 01 00	5 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	10 000,00			
TOTAL						1.191.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO								
02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0.000.000				2.928.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000			1.210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		1.070.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00	730.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0.01.00	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000.000		140.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000			1.718.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		1.718.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00	510.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00	552.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00	651.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0.000.000				9.878.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			0.000.000			9.878.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		9.878.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00	1.768.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.05.81	7.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.05.81	1.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			0.01.00	50.000,00			
TOTAL								12.806.000,00



FEIRA NOVA
Justiça em um só lugar

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	30 FUNDO MUNICIPAL 03 FUMDCA					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				45 980,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			33 880,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		31 240,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	11 000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	11 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	2 640,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	3 300,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 01 00	3 300,00			
3 1 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0 000 000		2 640,00		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	2 640,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			12 100,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		12 100,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	3 300,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	3 300,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	5 500,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				11 600,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			11 600,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		11 600,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	6 600,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	5 000,00			
TOTAL						57.580,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				12.511.462,58
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			9 526.842,32	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		8.795.142,32		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	3 332 133,47			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 05 07	1 385 834,52			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	1 712.055,79			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 05 07	804 134,80			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	929 480,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 05 07	46 408,04			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0 05 07	429 695,70			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	3 200,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 01 00	22 200,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 05 07	130.000,00			
3 1 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0 000 000		731.700,00		
3 1 91 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	5 500,00			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	694 200,00			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 05 07	32.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			2.994 620,26	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		2 979 620,26		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0 01 00	22.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	1 122.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 05 07	580.413,28			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0 01 00	15.000,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 00	27.000,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 05 07	7.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	262.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 05 07	121 480,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	206.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 02 00	94 600,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 05 07	417 526,98			
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0 01 00	99 600,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	5 000,00			
3 3 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0 000 000		5 000,00		
3 3 91 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	2 000,00			
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	3 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			1 558 350,00	1.558.350,00
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000			1 558 350,00	
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	30 000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	1.300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	123.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81				
TOTAL						14.069.812,58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.659.217,24
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			565.791,56	
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.491,56		
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	117.800,00			
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	338.141,56			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.100,00			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	34.040,00			
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.010,00			
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	10.000,00			
3 1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100,00			
3 1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.200,00			
3 1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.100,00			
3 1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.300,00		
3 1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3 1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	21.000,00			
3 3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.093.425,68	
3 3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		11.000,00		
3 3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	11.000,00			
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.082.425,68		
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.250,00			
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	2.000,00			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	151.300,00			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	87.400,00			
3 3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.100,00			
3 3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	55.000,00			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	67.200,00			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	30.000,00			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	303.725,68			
3 3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.100,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	214.550,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	141.000,00			
3 3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.100,00			
3 3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.500,00			
3 3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.200,00			
4 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				188.900,00
4 4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			188.900,00	
4 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.900,00		
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	99.500,00			
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	76.400,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	13.000.00			
TOTAL						1.848.117,24

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 17

FEIRA NOVA
Cidade com um novo futuro.**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 03 FEIRAPREV					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.146.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.752.686,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.750.601,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00	4.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00	312.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00	5.213,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.03.00	312.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	62.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	15.638,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00	20.850,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	20.850,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.085,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	2.085,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			394.064,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		394.064,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00	8.340,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00	10.425,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	20.850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	10.425,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00	156.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	52.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	104.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	10.425,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00	20.849,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				152.125,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			152.125,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.125,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	52.125,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.189.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.189.250,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.189.250,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.03.00	2.189.250,00			
TOTAL						7.488.125,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 18

FEIRA NOVA
peleto por um só tempo

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

76.000.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					
UNIDADE	00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.308.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.842.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.822.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.516.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			466.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		466.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						2.378.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000.000				1 509.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			1.095.000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.063.000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01.00	18.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01.00	797.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01.00	128.000,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 01.00	120.000,00			
3 1 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0 000.000		32.000,00		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01.00	32.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000.000			414.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		414.000,00		
3 3 90 14	DIARIAS - CIVIL	0 01.00	35.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01.00	21.000,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01.00	30.000,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0 01.00	170.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01.00	48.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01.00	110.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				25.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000.000			25.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000.000		25.000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01.00	25.000,00			
TOTAL						1.534.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO					
00	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.331.785,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.023.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.890.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	62.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	251.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		123.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	123.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			26.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	16.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.282.785,15	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.279.785,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	139.785,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	223.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	635.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	740.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				765.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			700.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	700.000,00			
TOTAL						5.096.785,15

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
Sócio para o seu futuro

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02
Page 4**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TURISMO E DESPORTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.913.780,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.146.698,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.945.098,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.010.598,03			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.562.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	9.672.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	226.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	123.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	39.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	153.400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	27.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.201.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	2.090.300,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.767.082,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.767.082,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	303.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	433.608,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	114.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	427.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	133.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	29.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	16.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.12	220.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.12	4.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.12	2.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.13	62.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.12	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	325.600,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PÓDER						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS					
01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TURISMO E DESPORTO					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12	4.374,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	393.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	134.274,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	371.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	49.424,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	317.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.12	2.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				6.013.800,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			6.013.800,00	
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.12	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	481.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	4.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	58.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	13.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1.089.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	7.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.12	22.000,00			
TOTAL						24.927.580,03

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02
Page 6**FEIRA NOVA**
Prefeitura de Feira Nova

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS					
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				1 683 000,00
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			1 683 000,00	
3 3 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0 000 000		5 000,00		
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1 678 000,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	167 000,00			
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0 01 00	35 000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0 01 00	25 000,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	280 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	1 161 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				65 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			65 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		65 000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	65 000,00			
TOTAL						1.748.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO				
Código	Especificação	FR	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				1 176 000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			673 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		653 000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	165 000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	334 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	51 000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	1 000,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	1 000,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 01 00	101 000,00			
3 1 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0 000 000		20 000,00		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	20 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			503 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		503 000,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0 01 00	15 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	53 000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0 01 00	300 000,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0 01 00	35 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	40 000,00			
3 3 90 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	35 000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	5 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				15 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			15 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		15 000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	5 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	10 000,00			
TOTAL						1.191.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			1 210 000,00	2 928 000,00
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1 070 000 00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	100 000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	730 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	40 000,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 01 00	200 000,00			
3 1 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0 000 000		140 000,00		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	140 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			1 718 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		1 718 000,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	510 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	552 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	651 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			9 878 000,00	9 878 000,00
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		9 878 000,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	1 768 000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 05 81	2 000 000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 05 81	5 000 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	60 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 05 81	1 000 000,00			
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0 01 00	50 000,00			
TOTAL						12.806.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
02	PODER EXECUTIVO					
07	SECRETARIA AGRIC MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO					
00	SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO					
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				665 000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			225 000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		215 000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	5 000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	180 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	30 000,00			
3 1 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0 000 000		10 000,00		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	10 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			440 000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		440 000,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0 01 00	5 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	85 000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0 01 00	10 000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	95 000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	240 000,00			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0 01 00	5 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				221 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			221 000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		221 000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	221 000,00			
TOTAL						886 000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
Poderes e Responsabilidades

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0 000 000				45.980,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000 000			33 880,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		31.240,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 01 00	11 000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 01 00	11 000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	2 640,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 01 00	3 300,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 01 00	3 300,00			
3 1 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0 000 000		2 640,00		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 01 00	2 640,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 000 000			12 100,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		12 100,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0 01 00	3 300,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 01 00	3 300,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 01 00	5 500,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000 000				11 600,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0 000 000			11 600,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 000 000		11 600,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 01 00	6 600,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	5 000,00			
TOTAL						57.580,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
Feira por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.511.462,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.526.842,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.795.142,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.332.133,47			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	245.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	406.148,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	90.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	54.686,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.712.055,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	398.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	60.560,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	158.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	7.174,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	929.480,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	46.408,04			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	429.695,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	22.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	72.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		731.700,00		
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	694.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.984.620,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.979.620,26		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	5.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	2.676,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	8.892,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	121.844,88			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.07	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	262.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	72.480,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	206.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	94.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	15.872,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	237.215,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	4.902,96			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.07	50.536,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	99.600,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	3.000,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.558.350,00	1.558.350,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000			1.558.350,00	
		0.01.00	30.000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Melhorando a vida em Feira Nova

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 15

PODER	90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 02 00	100 000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 05 81	1 300 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 01 00	123 350,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 05 07	5 000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 05 81				
TOTAL						14.069.812,58



Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.659.217,24
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			565.791,56	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.491,56		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01 00	117.800,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05 16	110.000,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05 16	26.000,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05 16	50.000,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05 16	85.000,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05 16	16.741,56			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05 16	50.400,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	6.100,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05 16	24.040,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05 16	5.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05 16	5.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	30.010,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05 16	10.000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	1.100,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01 00	2.200,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01 00	1.100,00			
3 1 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		25.300,00		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01 00	4.300,00			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05 16	10.000,00			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05 16	11.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.093.425,68	
3 3 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		11.000,00		
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01 00	11.000,00			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.082.425,68		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01 00	8.250,00			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05 16	2.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	151.300,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05 16	12.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05 16	9.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05 16	25.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05 16	15.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05 16	26.400,00			
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01 00	1.100,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01 00	55.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	67.200,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02 00	30.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05 16	105.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05 16	35.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05 16	50.325,68			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05 16	63.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05 16	50.400,00			
3 3 90 37	LOCAÇÃO DE MÁO-DE-OBRA	0.01 00	1.100,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01 00	214.550,00			

PODER		90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS				
ORGÃO		02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	108.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				188.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.900,00	188.900,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	99.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	76.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	8.000,00			
TOTAL						1.848.117,24



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Melhorando sua vida

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 19

TOTAL GERAL

76.000.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 1

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		70 000,00	2 308 000,00	2 378 000,00
01	031 Ação Legislativa		70 000,00	2 308 000,00	2 378 000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		70 000,00	2 308 000,00	2 378 000,00
01	031 0101 1001 0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		40 000,00		40 000,00
01	031 0101 1002 0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		30 000,00		30 000,00
01	031 0101 2001 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1 091 000,00	1 091 000,00
01	031 0101 2002 0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE			793 000,00	793 000,00
01	031 0101 2003 0000 MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA			70 000,00	70 000,00
01	031 0101 2004 0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			320 000,00	320 000,00
01	031 0101 2005 0000 MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			1 000,00	1 000,00
01	031 0101 2006 0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			33 000,00	33 000,00
TOTAL		0,00	70 000,00	2 308 000,00	2 378 000,00



FEIRA NOVA
Justiça em cada ponto da cidade

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.534.000,00	1.534.000,00
04	122 Administração Geral			1.534.000,00	1.534.000,00
04	122 0400 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			47.000,00	47.000,00
04	122 0400.2102.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			47.000,00	47.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.477.000,00	1.477.000,00
04	122 0401.2007.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.108.000,00	1.108.000,00
04	122 0401.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			243.000,00	243.000,00
04	122 0401.2287.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			126.000,00	126.000,00
04	122 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			10.000,00	10.000,00
04	122 0404.2009.0000 DIVULGAÇÃO OFICIAL			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.534.000,00	1.534.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			100.000,00	100.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			100.000,00	100.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			100.000,00	100.000,00
04	121 0401.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			100.000,00	100.000,00
04	122 Administração Geral			3.566.785,15	3.566.785,15
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.488.785,15	3.488.785,15
04	122 0401.2011.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			3.488.785,15	3.488.785,15
04	122 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04	122 0402.2012.0000 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04	122 0406 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			13.000,00	13.000,00
04	122 0406.2013.0000 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			13.000,00	13.000,00
04	122 0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			25.000,00	25.000,00
04	122 0407.2014.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			25.000,00	25.000,00
04	122 0409 GUARDA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04	122 0409.2015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira			30.000,00	30.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
04	123 0401.2016.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA			30.000,00	30.000,00
04	124 Controle Interno			239.000,00	239.000,00
04	124 0408 CONTROLE INTERNO			239.000,00	239.000,00
04	124 0408.2017.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			239.000,00	239.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			25.000,00	25.000,00
04	128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			25.000,00	25.000,00
04	128 0405.2018.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			25.000,00	25.000,00
28	Encargos Especiais	1.136.000,00			1.136.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.136.000,00			1.136.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.136.000,00			1.136.000,00
28	846 0000.0001.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	410.000,00			410.000,00
28	846 0000.0002.0000 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	21.000,00			21.000,00
28	846 0000.0003.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
28	846 0000.0004.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	700.000,00			700.000,00
TOTAL		1.136.000,00	0,00	3.960.785,15	5.096.785,15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		5 000,00	2 075 000,00	2 080 000,00
12	122 Administração Geral		5 000,00	2 075 000,00	2 080 000,00
12	122 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		5 000,00	2 075 000,00	2 080 000,00
12	122 1201.1005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5 000,00		5 000,00
12	122 1201.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2 075 000,00	2 075 000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			636 808,00	636 808,00
12	306 1202 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			636 808,00	636 808,00
12	306 1202.2020.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			636 808,00	636 808,00
12	361 Ensino Fundamental		5 716 000,00	13 689 572,03	19 405 572,03
12	361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		27 000,00		27 000,00
12	361 1201.1007.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		27 000,00		27 000,00
12	361 1203 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			223 300,00	223 300,00
12	361 1203.2021.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			223 300,00	223 300,00
12	361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR			619 474,00	619 474,00
12	361 1205.2022.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			619 474,00	619 474,00
12	361 1206 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5 689 000,00	12 846 798,03	18 535 798,03
12	361 1206.1009.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		250 000,00		250 000,00
12	361 1206.1017.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		4 350 000,00		4 350 000,00
12	361 1206.1072.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		536 000,00		536 000,00
12	361 1206.1073.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR		553 000,00		553 000,00
12	361 1206.2023.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			382 000,00	382 000,00
12	361 1206.2025.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			429 500,00	429 500,00
12	361 1206.2033.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			8 775 998,03	8 775 998,03
12	361 1206.2034.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			3 259 300,00	3 259 300,00
12	365 Educação Infantil		178 200,00	2 073 200,00	2 251 400,00
12	365 1204 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		172 700,00		172 700,00
12	365 1204.1013.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		170 500,00		170 500,00
12	365 1204.1015.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		2 200,00		2 200,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		5.500,00	2.073.200,00	2.078.700,00
12.365.1207.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		5.500,00		5.500,00
12.365.1207.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			143.000,00	143.000,00
12.365.1207.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			122.500,00	122.500,00
12.365.1207.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR			1.667.600,00	1.667.600,00
12.365.1207.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR			140.100,00	140.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			461.200,00	461.200,00
12 366 1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			461.200,00	461.200,00
12.366.1208.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			66.000,00	66.000,00
12.366.1208.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO			60.500,00	60.500,00
12.366.1208.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%			312.700,00	312.700,00
12.366.1208.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			22.000,00	22.000,00
12 367	Educação Especial			72.600,00	72.600,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			72.600,00	72.600,00
12.367.1209.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO			16.500,00	16.500,00
12.367.1209.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			23.100,00	23.100,00
12.367.1209.2039.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			8.800,00	8.800,00
12.367.1209.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			24.200,00	24.200,00
13	Cultura			1.590.000,00	1.590.000,00
13 392	Difusão Cultural			1.590.000,00	1.590.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			1.590.000,00	1.590.000,00
13.392.1301.2041.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			145.000,00	145.000,00
13.392.1301.2042.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			50.000,00	50.000,00
13.392.1301.2043.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			1.395.000,00	1.395.000,00
27	Desporto e Lazer			178.000,00	178.000,00
27 812	Desporto Comunitário			178.000,00	178.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			178.000,00	178.000,00
27.812.2701.2044.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS			173.000,00	173.000,00
27.812.2701.2045.0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			5.000,00	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	5.899.200,00	20.776.380,03	26.675.580,03



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		55.000,00	732.000,00	787.000,00
10	122 Administração Geral		55.000,00	732.000,00	787.000,00
10	122 1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		55.000,00	732.000,00	787.000,00
10	122 1001 1043 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10	122 1001 1045 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10	122 1001 2057 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			732.000,00	732.000,00
TOTAL		0,00	55.000,00	732.000,00	787.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	825.000,00	830.000,00
08	122 Administração Geral		5.000,00	825.000,00	830.000,00
08	122 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	795.000,00	800.000,00
08	122 0801 1054 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		5.000,00		5.000,00
08	122 0801 2078 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			673.000,00	673.000,00
08	122 0801 2079 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			122.000,00	122.000,00
08	122 0802 CONTROLE SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08	122 0802 2082 0000 APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária			361.000,00	361.000,00
08	244 0810 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			361.000,00	361.000,00
08	244 0810 2095 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA			361.000,00	361.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	1.186.000,00	1.191.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		147.000,00		147.000,00
13	392 Difusão Cultural		147.000,00		147.000,00
13	392 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		147.000,00		147.000,00
13.392.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA		147.000,00		147.000,00
15	Urbanismo		3.016.000,00	2.863.000,00	5.879.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.016.000,00	2.863.000,00	5.879.000,00
15	451 1501 INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.016.000,00	2.863.000,00	5.879.000,00
15.451.1501.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA		2.700.000,00		2.700.000,00
15.451.1501.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		61.000,00		61.000,00
15.451.1501.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		50.000,00		50.000,00
15.451.1501.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		50.000,00		50.000,00
15.451.1501.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		50.000,00		50.000,00
15.451.1501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PÔRТИCO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE		50.000,00		50.000,00
15.451.1501.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		55.000,00		55.000,00
15.451.1501.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			2.820.000,00	2.820.000,00
15.451.1501.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO			18.000,00	18.000,00
15.451.1501.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			25.000,00	25.000,00
15	452 Serviços Urbanos			35.000,00	35.000,00
15	452 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			35.000,00	35.000,00
15.452.1502.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			35.000,00	35.000,00
16	Habitação		45.000,00		45.000,00
16	482 Habitação Urbana		45.000,00		45.000,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR		45.000,00		45.000,00
16.482.1601.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		45.000,00		45.000,00
17	Saneamento		55.000,00	15.000,00	70.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		55.000,00	15.000,00	70.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO		55.000,00	15.000,00	70.000,00
17.512.1701.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS		55.000,00		55.000,00
17.512.1701.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			15.000,00	15.000,00
18	Gestão Ambiental		40.000,00		40.000,00
18	544 Recursos Hídricos		40.000,00		40.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18 544 1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO		40 000,00		40 000,00
18 544 1802 1034 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE RESERVATÓRIOS HIDRÍCOS, INCLUINDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA		40 000,00		40 000,00
20	Agricultura		40 000,00		40 000,00
20 605	Abastecimento		40 000,00		40 000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		40 000,00		40 000,00
20 605 2001 1035 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES		40 000,00		40 000,00
25	Energia		6 300 000,00	60 000,00	6 360 000,00
25 752	Energia Elétrica		6 300 000,00	60 000,00	6 360 000,00
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		6 000 000,00		6 000 000,00
25 752 1009 1093 0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA-USFV		6 000 000,00		6 000 000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		300 000,00	60 000,00	360 000,00
25 752 2501 1036 0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300 000,00		300 000,00
25 752 2501 2050 0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			60 000,00	60 000,00
26	Transporte		100 000,00		100 000,00
26 782	Transporte Rodoviário		100 000,00		100 000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		100 000,00		100 000,00
26 782 2601 1037 0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS		50 000,00		50 000,00
26 782 2601 1149 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA		5 000,00		5 000,00
26 782 2601 1150 0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA		45 000,00		45 000,00
27	Desporto e Lazer		75 000,00	15 000,00	90 000,00
27 813	Lazer		75 000,00	15 000,00	90 000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		75 000,00	15 000,00	90 000,00
27 813 2701 1039 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		60 000,00		60 000,00
27 813 2701 1040 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO		15 000,00		15 000,00
27 813 2701 2101 0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			15 000,00	15 000,00
TOTAL		0,00	9 818 000,00	2 988 000,00	12 806 000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA AGRIC MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			25.000,00	25.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			25.000,00	25.000,00
18	541 1801 QUALIDADE AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
18	541 1801 2052 0000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
20	Agricultura			791.000,00	791.000,00
20	122 Administração Geral			791.000,00	791.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			791.000,00	791.000,00
20	122 0401 2053 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			791.000,00	791.000,00
20	605 Abastecimento			20.000,00	20.000,00
20	605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			20.000,00	20.000,00
20	605 2001 2054 0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS			20.000,00	20.000,00
20	606 Extensão Rural			50.000,00	50.000,00
20	606 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			50.000,00	50.000,00
20	606 2001 2055 0000 MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	0,00	886.000,00	886.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 12

FEIRA NOVA
justiça social sem fronteiras**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		20.000,00	1.162.000,00	1.182.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		20.000,00	1.162.000,00	1.182.000,00
26	782 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.146.000,00	1.146.000,00
26	782 0401 2056 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			1.146.000,00	1.146.000,00
26	782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		20.000,00	16.000,00	36.000,00
26	782 2601 1038 0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,00
26	782 2601 2100 0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			16.000,00	16.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	1.162.000,00	1.182.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

03 FUMDCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		6.600,00	50.980,00	57.580,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		6.600,00	50.980,00	57.580,00
08	243 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.600,00	50.980,00	57.580,00
08	243 0801 1070 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA		6.600,00		6.600,00
08	243 0801 2097 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA			50.980,00	50.980,00
TOTAL		0,00	6.600,00	50.980,00	57.580,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1 080 000,00	5 711 625,44	6 791 625,44
10	301 Atenção Básica		1 080 000,00	5 711 625,44	6 791 625,44
10	301 1002 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		1 050 000,00		1 050 000,00
10.301.1002.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		1 050 000,00		1 050 000,00
10	301 1003 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		30 000,00	5 711 625,44	5 741 625,44
10.301.1003.1075.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		30 000,00		30 000,00
10.301.1003.2058.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			433 800,00	433 800,00
10.301.1003.2059.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE			15 676,00	15 676,00
10.301.1003.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			790 438,04	790 438,04
10.301.1003.2061.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			1 418 000,00	1 418 000,00
10.301.1003.2062.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			1 864 320,00	1 864 320,00
10.301.1003.2150.0000	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			330 000,00	330 000,00
10.301.1003.2152.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			859 391,40	859 391,40
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		350 000,00	6 092 480,94	6 442 480,94
10	302 1004 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		350 000,00	5 919 830,94	6 269 830,94
10.302.1004.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		350 000,00		350 000,00
10.302.1004.2064.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			5 539 820,94	5 539 820,94
10.302.1004.2065.0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER			20 000,00	20 000,00
10.302.1004.2066.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			82 010,00	82 010,00
10.302.1004.2151.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			278 000,00	278 000,00
10	302 1005 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			172 650,00	172 650,00
10.302.1005.2068.0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			172 650,00	172 650,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			421 844,88	421 844,88
10	303 1006 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			421 844,88	421 844,88
10.303.1006.2069.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			421 844,88	421 844,88
10	304 Vigilância Sanitária			150 174,80	150 174,80
10	304 1007 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			150 174,80	150 174,80
10.304.1007.2070.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			150 174,80	150 174,80
10	305 Vigilância Epidemiológica			243 686,52	243 686,52
10	305 1007 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			243 686,52	243 686,52
10.305.1007.2071.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO			35 000,00	35 000,00
10.305.1007.2072.0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL			208 686,52	208 686,52
10	306 Alimentação e Nutrição			20 000,00	20 000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			20.000,00	20.000,00
10 306 1008 2073 0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	1.430.000,00	12.639.812,56	14.069.812,56

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		22 000,00	352 000,00	374 000,00
08	122 Administração Geral		22 000,00	352 000,00	374 000,00
08	122 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		22 000,00	352 000,00	374 000,00
08	122 0801 1056 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		22 000,00		22 000,00
08	122 0801 2080 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS			13 200,00	13 200,00
08	122 0801 2081 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			338 800,00	338 800,00
08	123 Administração Financeira			11 000,00	11 000,00
08	123 0810 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			11 000,00	11 000,00
08	123 0810 2083 0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			11 000,00	11 000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			22 000,00	22 000,00
08	128 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			22 000,00	22 000,00
08	128 0801 2084 0000 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			22 000,00	22 000,00
08	241 Assistência ao Idoso		11 000,00	102 450,00	113 450,00
08	241 0807 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		11 000,00	102 450,00	113 450,00
08	241 0807 1056 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		11 000,00		11 000,00
08	241 0807 2086 0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)			102 450,00	102 450,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			20 900,00	20 900,00
08	242 0804 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			20 900,00	20 900,00
08	242 0804 2087 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RPPC NA ESCOLA			20 900,00	20 900,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		16 500,00	693 381,56	709 881,56
08	243 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF			221 300,00	221 300,00
08	243 0805 2088 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF			221 300,00	221 300,00
08	243 0806 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		5 500,00	143 000,00	148 500,00
08	243 0806 1065 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI		5 500,00		5 500,00
08	243 0806 2089 0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)			143 000,00	143 000,00
08	243 0807 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		11 000,00	329 081,56	340 081,56
08	243 0807 1067 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		11 000,00		11 000,00
08	243 0807 2090 0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)			300 941,56	300 941,56
08	243 0807 2091 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF			28 140,00	28 140,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244	Assistência Comunitária		50 000,00	546 885,68	596 885,68
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		45 000,00		45 000,00
08 244 0805 1146 0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS		45 000,00		45 000,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		5 000,00		5 000,00
08 244 0806 1147 0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS		5 000,00		5 000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMILIA			280 845,68	280 845,68
08 244 0808 2092 0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMILIA/IGDSUAS			51 640,00	51 640,00
08 244 0808 2093 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)			229 205,68	229 205,68
08 244 2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			266 040,00	266 040,00
08 244 2077 2288 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			266 040,00	266 040,00
TOTAL		0,00	99 500,00	1 748 617,24	1 848 117,24

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS**03 FEIRAPREV**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		100 000,00	458 701,00	558 701,00
04	122 Administração Geral		100 000,00	458 701,00	558 701,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		100 000,00	458 701,00	558 701,00
04	122 0401 1052 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV		100 000,00		100 000,00
04	122 0401 2074 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV			458 701,00	458 701,00
09	Previdência Social			52 125,00	52 125,00
09	122 Administração Geral			52 125,00	52 125,00
09	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			52 125,00	52 125,00
09	122 0401 2153 0000 AQ DE VEÍCULO MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV			52 125,00	52 125,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			4 667 200,00	4 667 200,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			4 667 200,00	4 667 200,00
09	272 0901 2076 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			4 667 200,00	4 667 200,00
28	Encargos Especiais	20 849,00			20 849,00
28	846 Outros Encargos Especiais	20 849,00			20 849,00
28	846 0002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20 849,00			20 849,00
28	846 0002 0008 0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20 849,00			20 849,00
99	Reserva de Contingência	2 189 250,00			2 189 250,00
99	999 Reserva de Contingência	2 189 250,00			2 189 250,00
99	999 9992 RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	2 189 250,00			2 189 250,00
99	999 9992 9999 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2 189 250,00			2 189 250,00
TOTAL		2 210 099,00	100 000,00	5 178 026,00	7 488 125,00
TOTAL GERAL		3 346 099,00	17 503 300,00	55 150 601,00	76 000 000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 1

**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	70.000,00	2.308.000,00	2.378.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	70.000,00	2.308.000,00	2.378.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	70.000,00	2.308.000,00	2.378.000,00
01	031 0101 1001 0000 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01	031 0101 1002 0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	031 0101 2001 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.091.000,00	1.091.000,00
01	031 0101 2002 0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	793.000,00	793.000,00
01	031 0101 2003 0000 MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
01	031 0101 2004 0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
01	031 0101 2005 0000 MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01	031 0101 2006 0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
04	Administração	0,00	100.000,00	5.953.486,15	6.053.486,15
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	121 0401 2010 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	5.559.486,15	5.659.486,15
04	122 0400 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04	122 0400 2102 0000 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	5.424.486,15	5.524.486,15
04	122 0401 1052 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	122 0401 2007 0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
04	122 0401 2008 0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
04	122 0401 2011 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.488.785,15	3.488.785,15
04	122 0401 2074 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	0,00	0,00	458.701,00	458.701,00
04	122 0401 2287 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04	122 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0402 2012 0000 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0404 2009 0000 DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0406 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	122 0406 2013 0000 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	122 0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	122 0407 2014 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	122 0409 GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0409 2015 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	123 0401 2018 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

**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
04	Administração	0,00	100.000,00	5.953.486,15	6.053.486,15
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
04	124 0408 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
04	124 0408 2017 0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	128 0405 2018 0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	Assistência Social	0,00	111.100,00	2.985.597,24	3.096.697,24
08	122 Administração Geral	0,00	27.000,00	1.177.000,00	1.204.000,00
08	122 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.000,00	1.147.000,00	1.174.000,00
08	122 0801 1054 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	122 0801 1056 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	122 0801 2078 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	673.000,00	673.000,00
08	122 0801 2079 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08	122 0801 2080 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
08	122 0801 2081 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	338.800,00	338.800,00
08	122 0802 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	122 0802 2082 0000 APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	123 Administração Financeira	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	123 0810 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	123 0810 2083 0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	128 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	128 0801 2084 0000 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	11.000,00	102.450,00	113.450,00
08	241 0807 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	11.000,00	102.450,00	113.450,00
08	241 0807 1058 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08	241 0807 2086 0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00	102.450,00	102.450,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00

**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
08	Assistência Social	0,00	111.100,00	2.985.597,24	3.096.697,24
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
08	242 0804 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
08	242 0804 2087 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	23.100,00	744.361,56	767.461,56
08	243 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.600,00	50.980,00	57.580,00
08	243 0801 1070 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
08	243 0801 2097 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	0,00	0,00	50.980,00	50.980,00
08	243 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	0,00	0,00	221.300,00	221.300,00
08	243 0805 2088 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	0,00	0,00	221.300,00	221.300,00
08	243 0806 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	5.500,00	143.000,00	148.500,00
08	243 0806 1065 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
08	243 0806 2089 0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
08	243 0807 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	11.000,00	329.081,56	340.081,56
08	243 0807 1067 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08	243 0807 2090 0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00	300.941,56	300.941,56
08	243 0807 2091 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF	0,00	0,00	28.140,00	28.140,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	907.885,68	957.885,68
08	244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08	244 0805 1146 0000 CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08	244 0806 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244 0806 1147 0000 CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	280.845,68	280.845,68
08	244 0808 2092 0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	0,00	0,00	51.640,00	51.640,00
08	244 0808 2093 0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	0,00	0,00	229.205,68	229.205,68
08	244 0810 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
08	244 0810 2095 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
08	244 2077 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	266.040,00	266.040,00
08	244 2077 2288 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	266.040,00	266.040,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.719.325,00	4.719.325,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	52.125,00	52.125,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 4

**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
09	Previdência Social	0,00	0,00	4 719 325,00	4 719 325,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	52 125,00	52 125,00
09	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	52 125,00	52 125,00
09	122.0401.2153.0000 AQ. DE VEÍCULO MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	0,00	0,00	52 125,00	52 125,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4 667 200,00	4 667 200,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4 667 200,00	4 667 200,00
09	272.0901.2076.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	4 667 200,00	4 667 200,00
10	Saúde	0,00	1 485 000,00	13 371 812,58	14 856 812,58
10	122 Administração Geral	0,00	55 000,00	732 000,00	787 000,00
10	122 1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	55 000,00	732 000,00	787 000,00
10	122.1001.1043.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
10	122.1001.1045.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
10	122.1001.2057.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1 080 000,00	5 711 625,44	6 791 625,44
10	301 1002 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
10	301.1002.1046.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
10	301 1003 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	30 000,00	5 711 625,44	5 741 625,44
10	301.1003.1075.0000 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
10	301.1003.2058.0000 PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	433 800,00	433 800,00
10	301.1003.2059.0000 INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	15 676,00	15 676,00
10	301.1003.2060.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	790 438,04	790 438,04
10	301.1003.2061.0000 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00
10	301.1003.2062.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1 864 320,00	1 864 320,00
10	301.1003.2150.0000 MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
10	301.1003.2152.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	859 391,40	859 391,40
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	350 000,00	6 092 480,94	6 442 480,94
10	302 1004 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	350 000,00	5 919 830,94	6 269 830,94
10	302.1004.1048.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
10	302.1004.2064.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	5 539 820,94	5 539 820,94
10	302.1004.2065.0000 MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
10	302.1004.2066.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	82 010,00	82 010,00
10	302.1004.2151.0000 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00
10	302 1005 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	172 650,00	172 650,00
10	302.1005.2068.0000 PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	172 650,00	172 650,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	421 844,88	421 844,88

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 5

**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
10	Saúde	0,00	1.485.000,00	13.371.812,58	14.856.812,58
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	421.844,88	421.844,88
10	303 1006 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	421.844,88	421.844,88
10.303.1006.2069.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	421.844,88	421.844,88
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	150.174,80	150.174,80
10	304 1007 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	150.174,80	150.174,80
10.304.1007.2070.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	150.174,80	150.174,80
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	243.686,52	243.686,52
10	305 1007 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	243.686,52	243.686,52
10.305.1007.2071.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.305.1007.2072.0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	0,00	0,00	208.686,52	208.686,52
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	306 1008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.306.1008.2073.0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	0,00	5.899.200,00	19.008.380,03	24.907.580,03
12	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	2.075.000,00	2.080.000,00
12	122 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	2.075.000,00	2.080.000,00
12.122.1201.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.1201.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	636.808,00	636.808,00
12	306 1202 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	0,00	636.808,00	636.808,00
12.306.1202.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	636.808,00	636.808,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	5.716.000,00	13.689.572,03	19.405.572,03
12	361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12.361.1201.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12	361 1203 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00
12.361.1203.2021.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	223.300,00	223.300,00
12	301 1205 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	619.474,00	619.474,00
12.301.1205.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	619.474,00	619.474,00

**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
12	Educação	0,00	5.899.200,00	19.008.380,03	24.907.580,03
12	361 Ensino Fundamental	0,00	5.716.000,00	13.689.572,03	19.405.572,03
12	361 1206 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.689.000,00	12.846.798,03	18.535.798,03
12	361 1206 1009 0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	361 1206 1017 0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
12	361 1206 1072 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00
12	361 1206 1073 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00
12	361 1206 2023 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00
12	361 1206 2025 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	429.500,00	429.500,00
12	361 1206 2033 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	8.775.998,03	8.775.998,03
12	361 1206 2034 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	3.259.300,00	3.259.300,00
12	385 Educação Infantil	0,00	178.200,00	2.073.200,00	2.251.400,00
12	385 1204 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00
12	385 1204 1013 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00
12	385 1204 1015 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
12	385 1207 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.500,00	2.073.200,00	2.078.700,00
12	385 1207 1020 0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
12	385 1207 2026 0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
12	385 1207 2027 0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00
12	385 1207 2035 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	1.667.600,00	1.667.600,00
12	385 1207 2036 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	140.100,00	140.100,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	461.200,00	461.200,00
12	366 1208 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	461.200,00	461.200,00
12	366 1208 2028 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12	366 1208 2029 0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFESSORIS DO MAGISTERIO	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
12	366 1208 2037 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	0,00	312.700,00	312.700,00
12	366 1208 2038 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00
12	367 1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00
12	367 1209 2030 0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORIS DO MAGISTERIO	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
12	367 1209 2031 0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
12	367 1209 2039 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
12	367 1209 2040 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
13	Cultura	0,00	147.000,00	1.590.000,00	1.737.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	147.000,00	1.590.000,00	1.737.000,00

**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
13	Cultura	0,00	147.000,00	1.590.000,00	1.737.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	147.000,00	1.590.000,00	1.737.000,00
13	392 1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
13.392.1301.2041.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
13.392.1301.2042.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.1301.2043.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
13	392 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
13.392.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.016.000,00	2.898.000,00	5.914.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.016.000,00	2.863.000,00	5.879.000,00
15	451 1501 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.016.000,00	2.863.000,00	5.879.000,00
15.451.1501.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
15.451.1501.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
15.451.1501.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PÔRTECO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.1501.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00
15.451.1501.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
15.451.1501.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15	452 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15.452.1502.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
16	Habitação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16.482.1601.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17	Saneamento	0,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00
17.512.1701.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.1701.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 8

**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
17	Saneamento	0,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	40.000,00	25.000,00	65.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18	541 1801 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18	541.1801.2052.0000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	544 1802 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	544.1802.1034.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS, INCLUINDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	Agricultura	0,00	40.000,00	861.000,00	901.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	791.000,00	791.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	791.000,00	791.000,00
20	122.0401.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	0,00	0,00	791.000,00	791.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
20	605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
20	605.2001.1035.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20	605.2001.2054.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20	606 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20	606.2001.2055.0000 MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25	Energia	0,00	6.300.000,00	60.000,00	6.360.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	6.300.000,00	60.000,00	6.360.000,00
25	752 1009 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
25	752.1009.1093.0000 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00
25	752.2501.1036.0000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25	752.2501.2050.0000 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
26	Transporte	0,00	120.000,00	1.162.000,00	1.282.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	120.000,00	1.162.000,00	1.282.000,00

**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	120 000,00	1 162 000,00	1 282 000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	120 000,00	1 162 000,00	1 282 000,00
26	782 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00
26	782.0401.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00
26	782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	120 000,00	16 000,00	136 000,00
26	782.2601.1037.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
26	782.2601.1038.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
26	782.2601.1149.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
26	782.2601.1150.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
26	782.2601.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	75 000,00	193 000,00	268 000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00
27	812 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00
27	812.2701.2044.0000 APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00
27	812.2701.2045.0000 SUBVENÇÕES AS ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
27	813 Lazer	0,00	75 000,00	15 000,00	90 000,00
27	813 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	75 000,00	15 000,00	90 000,00
27	813.2701.1039.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
27	813.2701.1040.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
27	813.2701.2101.0000 MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
28	Encargos Especiais	1 156 849,00	0,00	0,00	1 156 849,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1 156 849,00	0,00	0,00	1 156 849,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1 136 000,00	0,00	0,00	1 136 000,00
28	846.0000.0001.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
28	846.0000.0002.0000 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
28	846.0000.0003.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
28	846.0000.0004.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
28	846 0002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20 849,00	0,00	0,00	20 849,00
28	846.0002.0008.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20 849,00	0,00	0,00	20 849,00
99	Reserva de Contingência	2 189 250,00	0,00	0,00	2 189 250,00
99	999 Reserva de Contingência	2 189 250,00	0,00	0,00	2 189 250,00
99	999 9992 RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	2 189 250,00	0,00	0,00	2 189 250,00
99	999.9992.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2 189 250,00	0,00	0,00	2 189 250,00

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Page 10

**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
	TOTAL	3.346.099,00	17.503.300,00	55.150.601,00	76.000.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.378.000,00			2.378.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.378.000,00			2.378.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.378.000,00			2.378.000,00
04	Administração	5.494.785,15	558.701,00		6.053.486,15
04 121	Planejamento e Orçamento	100.000,00			100.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
04 122	Administração Geral	5.100.785,15	558.701,00		5.659.486,15
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	47.000,00			47.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.965.785,15	558.701,00		5.524.486,15
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13.000,00			13.000,00
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	25.000,00			25.000,00
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00			30.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
04 124	Controle Interno	239.000,00			239.000,00
04 124 0408	CONTROLE INTERNO	239.000,00			239.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
08	Assistência Social	2.146.390,00	950.307,24		3.096.697,24
08 122	Administração Geral	1.204.000,00			1.204.000,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.174.000,00			1.174.000,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 123	Administração Financeira	11.000,00			11.000,00
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.000,00			11.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	22.000,00			22.000,00
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00			22.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	54.450,00	59.000,00		113.450,00
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	54.450,00	59.000,00		113.450,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.900,00			20.900,00
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.900,00			20.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	292.520,00	474.941,56		767.461,56
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.580,00			57.580,00
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	78.300,00	145.000,00		221.300,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	70.500,00	78.000,00		148.500,00
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	88.140,00	251.941,56		340.081,56
08 244	Assistência Comunitária	541.520,00	416.365,68		957.885,68
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	45.000,00			45.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	5 000,00			5 000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMILIA	130 520,00	150 325,68		280 845,68
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	361 000,00			361 000,00
08 244 2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		266 040,00		266 040,00
09	Previdência Social		4 719 325,00		4 719 325,00
09 122	Administração Geral		52 125,00		52 125,00
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		52 125,00		52 125,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4 667 200,00		4 667 200,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		4 667 200,00		4 667 200,00
10	Saúde	787 000,00		14 060 812,58	14 856 812,58
10 122	Administração Geral	787 000,00			787 000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	787 000,00			787 000,00
10 301	Atenção Básica			6 791 625,44	6 791 625,44
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			1 050 000,00	1 050 000,00
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			5 741 625,44	5 741 625,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6 442 430,94	6 442 430,94
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			6 269 830,94	6 269 830,94
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			172 650,00	172 650,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			421 844,88	421 844,88
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			421 844,88	421 844,88
10 304	Vigilância Sanitária			150 174,80	150 174,80
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			150 174,80	150 174,80
10 305	Vigilância Epidemiológica			243 686,52	243 686,52
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			243 686,52	243 686,52
10 306	Alimentação e Nutrição			20 000,00	20 000,00
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			20 000,00	20 000,00
12	Educação	4 011 208,00	20 896 372,03		24 907 580,03
12 122	Administração Geral	2 080 000,00			2 080 000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	2 080 000,00			2 080 000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	636 808,00			636 808,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636 808,00			636 808,00
12 361	Ensino Fundamental	769 700,00	18 635 872,03		19 405 572,03
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5 000,00	22 000,00		27 000,00
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	3 300,00	220 000,00		223 300,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	20 900,00	598 574,00		619 474,00
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	740 500,00	17 795 298,03		18 535 798,03
12 365	Educação Infantil	403 700,00	1 847 700,00		2 251 400,00
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	172 700,00			172 700,00
12 365 1207		231 000,00	1 847 700,00		2 078 700,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm Indireta	Total
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12 366	Educação de Jovens e Adultos	81.400,00	379.800,00		461.200,00
12 366 1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	81.400,00	379.800,00		461.200,00
12 367	Educação Especial	39.600,00	33.000,00		72.600,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	39.600,00	33.000,00		72.600,00
13	Cultura	1.737.000,00			1.737.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.737.000,00			1.737.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	1.590.000,00			1.590.000,00
13 392 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	147.000,00			147.000,00
15	Urbanismo	3.914.000,00	2.000.000,00		5.914.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.879.000,00	2.000.000,00		5.879.000,00
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.879.000,00	2.000.000,00		5.879.000,00
15 452	Serviços Urbanos	35.000,00			35.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	35.000,00			35.000,00
16	Habitação	45.000,00			45.000,00
16 482	Habitação Urbana	45.000,00			45.000,00
16 482 1801	HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00			45.000,00
17	Saneamento	70.000,00			70.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	70.000,00			70.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	70.000,00			70.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00			65.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541 1801	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00			25.000,00
18 544	Recursos Hídricos	40.000,00			40.000,00
18 544 1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.000,00			40.000,00
20	Agricultura	901.000,00			901.000,00
20 122	Administração Geral	791.000,00			791.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	791.000,00			791.000,00
20 605	Abastecimento	60.000,00			60.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	60.000,00			60.000,00
20 606	Extensão Rural	50.000,00			50.000,00
20 606 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00			50.000,00
25	Energia	6.360.000,00			6.360.000,00
25 752	Energia Elétrica	6.360.000,00			6.360.000,00
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00			6.000.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	360.000,00			360.000,00
26	Transporte	1.282.000,00			1.282.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.282.000,00			1.282.000,00
26 782 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.146.000,00			1.146.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	136.000,00			136.000,00
27	Desporto e Lazer	268.000,00			268.000,00
27 812	Desporto Comunitário	178.000,00			178.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	178.000,00			178.000,00
27 813	Lazer	90.000,00			90.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	90.000,00			90.000,00
28	Encargos Especiais	1.136.000,00	20.849,00		1.156.849,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.136.000,00	20.849,00		1.156.849,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.136.000,00			1.136.000,00
28 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		20.849,00		20.849,00
99	Reserva de Contingência		2.189.250,00		2.189.250,00
99 999	Reserva de Contingência		2.189.250,00		2.189.250,00
99 999 9902	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		2.189.250,00		2.189.250,00
TOTAL		30.595.383,15	31.334.804,27	14.069.812,58	76.000.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2 378 000,00			2 378 000,00
01 031	Ação Legislativa	2 378 000,00			2 378 000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2 378 000,00			2 378 000,00
04	Administração	5 494 785,15	558 701,00		6 053 486,15
04 121	Planejamento e Orçamento	100 000,00			100 000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	100 000,00			100 000,00
04 122	Administração Geral	5 100 785,15	558 701,00		5 659 486,15
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	47 000,00			47 000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4 965 785,15	558 701,00		5 524 486,15
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20 000,00			20 000,00
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10 000,00			10 000,00
04 122 0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13 000,00			13 000,00
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	25 000,00			25 000,00
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL	20 000,00			20 000,00
04 123	Administração Financeira	30 000,00			30 000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	30 000,00			30 000,00
04 124	Controle Interno	239 000,00			239 000,00
04 124 0408	CONTROLE INTERNO	239 000,00			239 000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25 000,00			25 000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25 000,00			25 000,00
08	Assistência Social	2 146 390,00	950 307,24		3 096 697,24
08 122	Administração Geral	1 204 000,00			1 204 000,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 174 000,00			1 174 000,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL	30 000,00			30 000,00
08 123	Administração Financeira	11 000,00			11 000,00
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11 000,00			11 000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	22 000,00			22 000,00
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22 000,00			22 000,00
08 241	Assistência ao Idoso	54 450,00	59 000,00		113 450,00
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	54 450,00	59 000,00		113 450,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20 900,00			20 900,00
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20 900,00			20 900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	292 520,00	474 941,56		767 461,56
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	57 580,00			57 580,00
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	76 300,00	145 000,00		221 300,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	70 500,00	78 000,00		148 500,00
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	88 140,00	251 941,56		340 081,56
08 244	Assistência Comunitária	541 520,00	416 365,68		957 885,68
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	45 000,00			45 000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	5.000,00			5.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMILIA	130.520,00	150.325,68		280.845,68
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	361.000,00			361.000,00
08 244 2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		266.040,00		266.040,00
09	Previdência Social		4.719.325,00		4.719.325,00
09 122	Administração Geral		52.125,00		52.125,00
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		52.125,00		52.125,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4.667.200,00		4.667.200,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		4.667.200,00		4.667.200,00
10	Saúde	787.000,00		14.060.812,58	14.858.812,58
10 122	Administração Geral	787.000,00			787.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	787.000,00			787.000,00
10 301	Atenção Básica			6.791.625,44	6.791.625,44
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			1.050.000,00	1.050.000,00
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			5.741.625,44	5.741.625,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.442.480,94	6.442.480,94
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			6.269.830,94	6.269.830,94
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			172.650,00	172.650,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			421.844,88	421.844,88
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			421.844,88	421.844,88
10 304	Vigilância Sanitária			150.174,80	150.174,80
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			150.174,80	150.174,80
10 305	Vigilância Epidemiológica			243.686,52	243.686,52
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			243.686,52	243.686,52
10 306	Alimentação e Nutrição			20.000,00	20.000,00
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			20.000,00	20.000,00
12	Educação	4.011.208,00	20.896.372,03		24.907.580,03
12 122	Administração Geral	2.080.000,00			2.080.000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	2.080.000,00			2.080.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	636.808,00			636.808,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636.808,00			636.808,00
12 361	Ensino Fundamental	769.700,00	18.635.872,03		19.405.572,03
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	22.000,00		27.000,00
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	3.300,00	220.000,00		223.300,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	20.900,00	598.574,00		619.474,00
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	740.500,00	17.795.298,03		18.535.798,03
12 365	Educação Infantil	403.700,00	1.847.700,00		2.251.400,00
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	172.700,00			172.700,00
12 365 1207		231.000,00	1.847.700,00		2.078.700,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm Indireta	Total
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12 366	Educação de Jovens e Adultos	81.400,00	379.800,00		461.200,00
12 366 1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	81.400,00	379.800,00		461.200,00
12 367	Educação Especial	39.600,00	33.000,00		72.600,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	39.600,00	33.000,00		72.600,00
13	Cultura	1.737.000,00			1.737.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.737.000,00			1.737.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	1.590.000,00			1.590.000,00
13 392 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	147.000,00			147.000,00
15	Urbanismo	3.914.000,00	2.000.000,00		5.914.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.879.000,00	2.000.000,00		5.879.000,00
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.879.000,00	2.000.000,00		5.879.000,00
15 452	Serviços Urbanos	35.000,00			35.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	35.000,00			35.000,00
16	Habitação	45.000,00			45.000,00
16 482	Habitação Urbana	45.000,00			45.000,00
16 482 1801	HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00			45.000,00
17	Saneamento	70.000,00			70.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	70.000,00			70.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	70.000,00			70.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00			65.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541 1801	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00			25.000,00
18 544	Recursos Hídricos	40.000,00			40.000,00
18 544 1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.000,00			40.000,00
20	Agricultura	901.000,00			901.000,00
20 122	Administração Geral	791.000,00			791.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	791.000,00			791.000,00
20 605	Abastecimento	60.000,00			60.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	60.000,00			60.000,00
20 606	Extensão Rural	50.000,00			50.000,00
20 606 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00			50.000,00
25	Energia	6.360.000,00			6.360.000,00
25 752	Energia Elétrica	6.360.000,00			6.360.000,00
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00			6.000.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	360.000,00			360.000,00
26	Transporte	1.282.000,00			1.282.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.282.000,00			1.282.000,00
26 782 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.146.000,00			1.146.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

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	Total
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	136 000,00			136 000,00
27	Desporto e Lazer	268 000,00			268 000,00
27 812	Desporto Comunitário	178 000,00			178 000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	178 000,00			178 000,00
27 813	Lazer	90 000,00			90 000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	90 000,00			90 000,00
28	Encargos Especiais	1 136 000,00	20 849,00		1 156 849,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1 136 000,00	20 849,00		1 156 849,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1 136 000,00			1 136 000,00
28 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		20 849,00		20 849,00
99	Reserva de Contingência		2 189 250,00		2 189 250,00
99 999	Reserva de Contingência		2 189 250,00		2 189 250,00
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		2 189 250,00		2 189 250,00
TOTAL		30.595.383,15	31.334.804,27	14.069.812,58	76.000.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

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	2.378.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.534.000,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	3.960.785,15
Função	28	Encargos Especiais	1.136.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS	Valor
Função	12	Educação	24.907.580,03
Função	13	Cultura	1.590.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	178.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	787.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	Valor
Função	08	Assistência Social	1.191.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	13	Cultura	147.000,00
Função	15	Urbanismo	5.914.000,00
Função	16	Habitação	45.000,00
Função	17	Saneamento	70.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	40.000,00
Função	20	Agricultura	40.000,00
Função	25	Energia	6.360.000,00
Função	26	Transporte	100.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	90.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA AGRIC MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	25.000,00
Função	20	Agricultura	861.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	Valor
Função	26	Transporte	1.182.000,00
ORGÃO	30 03	FUMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	57.580,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO			Valor
30 03	FUMDCA		
90 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	14.069.812,58
90 02	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	1.848.117,24
90 03	FEIRAPREV		
Função	04	Administração	558.701,00
Função	09	Previdência Social	4.719.325,00
Função	28	Encargos Especiais	20.849,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.189.250,00
TOTAL GERAL			76.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.378.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.534.000,00
02 02	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO	5.096.785,15
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS	26.675.580,03
02 04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	787.000,00
02 05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	1.191.000,00
02 06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	12.806.000,00
02 07	SECRETARIA AGRIC MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECON	0,00
02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.182.000,00
30 03	FUMDCA	57.580,00
90 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.069.812,58
90 02	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.848.117,24
90 03	FEIRAPREV	7.489.125,00
TOTAL		76.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.378.000,00
04	Administração	6.053.486,15
08	Assistência Social	3.096.697,24
09	Previdência Social	4.719.325,00
10	Saúde	14.856.812,58
12	Educação	24.907.580,03
13	Cultura	1.737.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa

Exercício de 2020

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

15	Urbanismo	5.914.000,00
16	Habitação	45.000,00
17	Saneamento	70.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00
20	Agricultura	901.000,00
25	Energia	6.360.000,00
26	Transporte	1.282.000,00
27	Desporto e Lazer	268.000,00
28	Encargos Especiais	1.156.849,00
99	Reserva de Contingência	2.189.250,00
TOTAL		76.000.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.096.697,24
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	631.941,56	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.140,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.650,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.400,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	47.940,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	6.100,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	444.225,68	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.050,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.400,00	
09	Previdência Social		4.719.325,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.000.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	312.750,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	312.750,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.850,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.850,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.125,00	
10	Saúde		14.856.812,58
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.734.967,99	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.968.190,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.021.888,04	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	429.695,70	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	242.200,00	
3.1.91.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇ	5.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	748.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.413,28	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	453.480,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728.126,98	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	99.600,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.435.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.350,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			22 672 834,82

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.096.697,24
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	631.941,56	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	385.140,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.650,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.400,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	47.940,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	6.100,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	444.225,68	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.050,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.400,00	
09	Previdência Social		4.719.325,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.000.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	312.750,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	312.750,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.850,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.850,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.125,00	
10	Saúde		14.856.812,58
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.734.967,99	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	2.968.190,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.021.888,04	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	429.695,70	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	242.200,00	
3.1.91.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇ	5.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	748.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.413,28	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	453.480,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	728.126,98	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	99.600,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.91.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.435.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.350,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			22.672.834,82



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 1

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 2

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 00 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 3

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	02	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO
UNIDADE:	00	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 4

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
UNIDADE: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TURISMO E DESPORTO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico. Art.22)

Quadro 01

Page 5

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
UNIDADE: 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 6

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE: 00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 7

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
UNIDADE: 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11.097.243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico. Art.22)

Quadro 01

Page 8

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE: 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 9

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 10

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 11

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO: 03 FUMDCA
UNIDADE: 00 FUMDCA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 12

PODER: 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 13

PODER: 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO: 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 14

PODER: 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO: 03 FEIRAPREV
UNIDADE: 00 FEIRAPREV

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 1

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		2.378.000,00
01 031	Ação Legislativa		2.378.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		2.378.000,00
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		40.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.091.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.061.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		793.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.000,00	
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA		70.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		320.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
2005	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS		1.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		33.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
TOTAL			2.378.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 2

PODER ORGÃO 02 01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.534.000,00
04 122	Administração Geral		1.534.000,00
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE		47.000,00
2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE		47.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		1.477.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.108.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		243.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		126.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		10.000,00
2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
TOTAL			1.534.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 3

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 02 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		3.960.785,15
04 121	Planejamento e Orçamento		100.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		100.000,00
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 122	Administração Geral		3.566.785,15
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		3.488.785,15
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.488.785,15
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.355.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.996.785,15	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		20.000,00
2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 122 0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS		13.000,00
2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO		13.000,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		25.000,00
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL		20.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 123	Administração Financeira		30.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		30.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA		30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 124	Controle Interno		239.000,00
04 124 0408	CONTROLE INTERNO		239.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		239.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 128	Formação de Recursos Humanos		25.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		25.000,00
2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 4

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
28	Encargos Especiais		1.136.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		1.136.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.136.000,00
0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		410.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		21.000,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		700.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	
TOTAL			5.096.785,15

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER ORGÃO 02 03 PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		24.907.580,03
12 122	Administração Geral		2.080.000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		2.080.000,00
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.075.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.561.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.000,00	
12 306	Alimentação e Nutrição		636.808,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		636.808,00
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		636.808,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.808,00	
12 361	Ensino Fundamental		19.405.572,03
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		27.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		27.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	27.000,00	
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		223.300,00
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		223.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.300,00	
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		619.474,00
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		619.474,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.974,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00	
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		18.535.798,03
1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		250.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		4.350.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.350.000,00	
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		536.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	536.000,00	
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR		553.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	553.000,00	
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		382.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		429.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.700,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	19.800,00	

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	8.775.998,03
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.425.998,03
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00
	2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.259.300,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.880.700,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985.600,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	33.000,00
12 365		Educação Infantil	2.251.400,00
12 365 1204		EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	172.700,00
	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	170.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	170.500,00
	1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	2.200,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.200,00
12 365 1207		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.078.700,00
	1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00
	2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	143.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.000,00
	2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	122.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.800,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.200,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.400,00
	2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR	1.667.600,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.367.600,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
	2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR	140.100,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.800,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00
12 366		Educação de Jovens e Adultos	461.200,00
12 366 1208		BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	461.200,00
	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	66.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.700,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.100,00
	2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	60.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.700,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.800,00
	2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	312.700,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 7

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.700,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		22.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.200,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.100,00	
12 367	Educação Especial		72.600,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		72.600,00
2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		16.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.400,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		23.100,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.200,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.100,00	
2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%		8.800,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.700,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		24.200,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.300,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.100,00	
13	Cultura		20.000,00
13 392	Difusão Cultural		20.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍMICOS		20.000,00
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		20.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
13	Cultura		1.570.000,00
13 392	Difusão Cultural		1.570.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍMICOS		1.570.000,00
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		125.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	50.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		50.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		1.395.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.390.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
27	Desporto e Lazer		178.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 8

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27 812	Desporto Comunitário		178.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		178.000,00
2044	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS		173.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS		5.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL			26.675.580,03

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 9

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		787.000,00
10 122	Administração Geral		787.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		787.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		732.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			787.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 10

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		1.191.000,00
08 122	Administração Geral		830.000,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		800.000,00
	1054 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2078 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		673.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	653.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
	2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		122.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL		30.000,00
	2082 APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		30.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 244	Assistência Comunitária		361.000,00
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		361.000,00
	2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA		361.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.000,00	
TOTAL			1.191.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 11

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		147.000,00
13 392	Difusão Cultural		147.000,00
13 392 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		147.000,00
1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA		147.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	147.000,00	
15	Urbanismo		5.914.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		5.879.000,00
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA		5.879.000,00
1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA		2.700.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.700.000,00	
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		61.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	61.000,00	
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1029	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		55.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.000,00	
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.820.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.070.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.560.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO		18.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	
2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
15 452	Serviços Urbanos		35.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		35.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		35.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
16	Habitação		45.000,00
16 482	Habitação Urbana		45.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR		45.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		45.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
17	Saneamento		70.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 12

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
17 512	Saneamento Básico Urbano		70.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		70.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS		55.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.000,00	
2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
18	Gestão Ambiental		40.000,00
18 544	Recursos Hídricos		40.000,00
18 544 1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO		40.000,00
1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS, INCLUINDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA		40.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
20	Agricultura		40.000,00
20 605	Abastecimento		40.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		40.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES		40.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
25	Energia		6.360.000,00
25 752	Energia Elétrica		6.360.000,00
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		6.000.000,00
1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV		6.000.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.000.000,00	
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		360.000,00
1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		60.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
26	Transporte		100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		100.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		100.000,00
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		45.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
27	Desporto e Lazer		90.000,00
27 813	Lazer		90.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		90.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 13

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		60.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO		15.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL		15.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
TOTAL			12.806.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 14

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		25.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		25.000,00
18 541 1801	QUALIDADE AMBIENTAL		25.000,00
2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
20	Agricultura		861.000,00
20 122	Administração Geral		791.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		791.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE		791.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	206.000,00	
20 605	Abastecimento		20.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		20.000,00
2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
20 606	Extensão Rural		50.000,00
20 606 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		50.000,00
2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			886.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 15

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORÇÃO 08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
26	Transporte		1.182.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		1.182.000,00
26 782 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		1.146.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS		1.146.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	59.000,00	
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		36.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		16.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	
TOTAL			1.182.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 16

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 03 FUMDCA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		57.580,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		57.580,00
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		57.580,00
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA		6.600,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.600,00	
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA		50.980,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.240,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.640,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			57.580,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 17

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ÓRGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		14.069.812,58
10 301	Atenção Básica		6.791.625,44
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		1.050.000,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		1.050.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.050.000,00	
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		5.741.625,44
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		433.800,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.800,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		15.676,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.676,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		790.438,04
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.338,04	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.600,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.418.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.864.320,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.691.148,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.872,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	22.300,00	
2150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		330.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		859.391,40
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.695,70	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.695,70	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.442.480,94
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		6.269.830,94
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		350.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	350.000,00	

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		5.539.820,94
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.240.489,26	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.331,68	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2066	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		82.010,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.010,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		278.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		172.650,00
2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		172.650,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.600,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.050,00	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		421.844,88
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS		421.844,88
2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		421.844,88
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.844,88	
10 304	Vigilância Sanitária		150.174,80
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		150.174,80
2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		150.174,80
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.974,80	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica		243.686,52
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		243.686,52
2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO		35.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL		208.686,52
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.686,52	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
10 306	Alimentação e Nutrição		20.000,00
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		20.000,00
2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 19

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			14.069.812,58

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		1.848.117,24
08 122	Administração Geral		374.000,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		374.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		22.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	22.000,00	
2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS		13.200,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		338.800,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.800,00	
08 123	Administração Financeira		11.000,00
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		11.000,00
2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS		11.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
08 128	Formação de Recursos Humanos		22.000,00
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.000,00
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA		22.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	
08 241	Assistência ao Idoso		113.450,00
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		113.450,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		11.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.000,00	
2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)		102.450,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.350,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.100,00	
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		20.900,00
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		20.900,00
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		20.900,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.150,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.250,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		709.881,56
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		221.300,00
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF		221.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.100,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		148.500,00
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI		5.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00	

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2089	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEF)		143.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.100,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.400,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00	
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		340.081,56
1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		11.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.000,00	
2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)		300.941,56
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.141,56	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.800,00	
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF		28.140,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.140,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 244	Assistência Comunitária		596.885,68
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		45.000,00
1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS		45.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		5.000,00
1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA		280.845,68
2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS		51.640,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.140,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00	
2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)		229.205,68
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.580,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.625,68	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
08 244 2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		266.040,00
2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		266.040,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.040,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	
TOTAL			1.848.117,24

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 22

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORÇÃO 03 FEIRAPREV

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		558.701,00
04 122	Administração Geral		558.701,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		558.701,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV		458.701,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.401,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.085,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.215,00	
09	Previdência Social		4.719.325,00
09 122	Administração Geral		52.125,00
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		52.125,00
2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV		52.125,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	52.125,00	
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4.667.200,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		4.667.200,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		4.667.200,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.667.200,00	
28	Encargos Especiais		20.849,00
28 846	Outros Encargos Especiais		20.849,00
28 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		20.849,00
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		20.849,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.849,00	
99	Reserva de Contingência		2.189.250,00
99 999	Reserva de Contingência		2.189.250,00
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		2.189.250,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.189.250,00
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.189.250,00	
TOTAL			7.488.125,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 1

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
01	Legislativa		<u>2.378.000,00</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>2.378.000,00</u>
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		<u>2.378.000,00</u>
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		<u>40.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	40.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		<u>30.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		<u>1.091.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.061.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		<u>793.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	430.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	363.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA		<u>70.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	70.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		<u>320.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	300.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00
2005	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS		<u>1.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		<u>33.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00
TOTAL			<u>2.378.000,00</u>



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 2

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>1.534.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>1.534.000,00</u>
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE		<u>47.000,00</u>
2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE		<u>47.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	32.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		<u>1.477.000,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		<u>1.108.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	920.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	27.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	156.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		<u>243.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	42.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	191.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		<u>126.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	101.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		<u>10.000,00</u>
2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL		<u>10.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
TOTAL			1.534.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 3

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>3.960.785,15</u>
04 121	Planejamento e Orçamento			<u>100.000,00</u>
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>100.000,00</u>
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			<u>100.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	95.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 122	Administração Geral			<u>3.566.785,15</u>
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>3.488.785,15</u>
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			<u>3.488.785,15</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.355.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	107.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.996.785,15	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00	
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			<u>20.000,00</u>
2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			<u>20.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 122 0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			<u>13.000,00</u>
2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			<u>13.000,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00	
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00	
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			<u>25.000,00</u>
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			<u>25.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL			<u>20.000,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			<u>20.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 123	Administração Financeira			<u>30.000,00</u>
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>30.000,00</u>
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA			<u>30.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 124	Controle Interno			<u>239.000,00</u>
04 124 0408	CONTROLE INTERNO			<u>239.000,00</u>
2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			<u>239.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	135.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	16.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	83.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 128	Formação de Recursos Humanos			<u>25.000,00</u>
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			<u>25.000,00</u>
2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			<u>25.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 4

PODER -02 PODER-EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
28	Encargos Especiais		<u>1.136.000,00</u>
28 846	Outros Encargos Especiais		<u>1.136.000,00</u>
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		<u>1.136.000,00</u>
0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		<u>410.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	400.000,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		<u>21.000,00</u>
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	21.000,00
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		<u>700.000,00</u>
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	700.000,00
TOTAL			5.096.785,15



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 5

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TURISMO E DESPORTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>24.907.580,03</u>
12 122	Administração Geral		<u>2.080.000,00</u>
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		<u>2.080.000,00</u>
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<u>2.075.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.561.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	70.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	423.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	21.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		<u>636.808,00</u>
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		<u>636.808,00</u>
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>636.808,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	203.200,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	433.608,00
12 361	Ensino Fundamental		<u>19.405.572,03</u>
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		<u>27.000,00</u>
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		<u>27.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	22.000,00
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		<u>223.300,00</u>
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>223.300,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	220.000,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		<u>619.474,00</u>
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		<u>619.474,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.900,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 12	174.374,60
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	168.424,56
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	162.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	87.774,84
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	5.500,00
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>18.535.798,03</u>
1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		<u>250.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	200.000,00
1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		<u>4.350.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	250.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	4.000.000,00
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		<u>536.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	536.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA ESCOLAR		<u>553.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	553.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 6

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TURISMO E DESPORTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		<u>382.000,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.13	372.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 05.13	10.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>429.500,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	33.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	11.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	365.700,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00	19.800,00
2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		<u>8.775.998,03</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	11.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.12	7.414.998,03
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.12	1.350.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		<u>3.259.300,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.12	1.880.700,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.12	360.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.12	981.200,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.12	4.400,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 05.12	33.000,00
12 365	Educação Infantil		<u>2.251.400,00</u>
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		<u>172.700,00</u>
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		<u>170.500,00</u>
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00	170.500,00
1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		<u>2.200,00</u>
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00	2.200,00
12 365 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		<u>2.078.700,00</u>
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		<u>5.500,00</u>
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00	5.500,00
2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		<u>143.000,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	143.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		<u>122.500,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	41.800,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	1.100,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	24.200,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.13	40.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00	15.400,00
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR		<u>1.667.600,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.12	1.367.600,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.12	300.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR		<u>140.100,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.12	103.800,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.12	22.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.12	8.800,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 05.12	5.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		<u>461.200,00</u>
12 366 1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		<u>461.200,00</u>
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		<u>66.000,00</u>



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 7

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TURISMO E DESPORTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		6.600,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 81		4.400,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.100,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 81		1.100,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		12.100,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 81		39.600,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		1.100,00
2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			<u>60.500,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		40.700,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		19.800,00
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%			<u>312.700,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12		257.700,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12		55.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			<u>22.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12		13.200,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12		1.100,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12		6.600,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 12		1.100,00
12 367	Educação Especial			<u>72.600,00</u>
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			<u>72.600,00</u>
2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			<u>16.500,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		15.400,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.100,00
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			<u>23.100,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		13.200,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		1.100,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		7.700,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		1.100,00
2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			<u>8.800,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12		7.700,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12		1.100,00
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			<u>24.200,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12		14.300,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12		1.100,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12		7.700,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 12		1.100,00
13	Cultura			<u>20.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>20.000,00</u>
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍMICOS			<u>20.000,00</u>
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			<u>20.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		15.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		5.000,00
TOTAL				24.927.580,03

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 8

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
13	Cultura		<u>1.570.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural		<u>1.570.000,00</u>
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍMICOS		<u>1.570.000,00</u>
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		<u>125.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	75.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		<u>50.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	45.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		<u>1.395.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.390.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
27	Desporto e Lazer		<u>178.000,00</u>
27 812	Desporto Comunitário		<u>178.000,00</u>
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		<u>178.000,00</u>
2044	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS		<u>173.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	168.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS		<u>5.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			1.748.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 9

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		<u>787.000,00</u>
10 122	Administração Geral		<u>787.000,00</u>
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		<u>787.000,00</u>
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		<u>732.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	605.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	22.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			<u>787.000,00</u>



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 10

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>1.191.000,00</u>
08 122	Administração Geral		<u>830.000,00</u>
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>800.000,00</u>
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		<u>673.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	653.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		<u>122.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	117.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL		<u>30.000,00</u>
2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		<u>30.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária		<u>361.000,00</u>
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		<u>361.000,00</u>
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA		<u>361.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	361.000,00
TOTAL			1.191.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
13	Cultura		<u>147.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural		<u>147.000,00</u>
13 392 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		<u>147.000,00</u>
1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA		<u>147.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	147.000,00
15	Urbanismo		<u>5.914.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>5.879.000,00</u>
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA		<u>5.879.000,00</u>
1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA		<u>2.700.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	700.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	2.000.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		<u>61.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	61.000,00
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		<u>55.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	55.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		<u>2.820.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.070.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	140.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.560.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO		<u>18.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	18.000,00
2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		<u>25.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
15 452	Serviços Urbanos		<u>35.000,00</u>
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		<u>35.000,00</u>
2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		<u>35.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
16	Habitação		<u>45.000,00</u>
16 482	Habitação Urbana		<u>45.000,00</u>
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR		<u>45.000,00</u>
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		<u>45.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	45.000,00
17	Saneamento		<u>70.000,00</u>

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
17 512	Saneamento Básico Urbano		<u>70.000,00</u>
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		<u>70.000,00</u>
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS		<u>55.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	55.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		<u>15.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
18	Gestão Ambiental		<u>40.000,00</u>
18 544	Recursos Hídricos		<u>40.000,00</u>
18 544 1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO		<u>40.000,00</u>
1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS, INCLUINDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA		<u>40.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	40.000,00
20	Agricultura		<u>40.000,00</u>
20 605	Abastecimento		<u>40.000,00</u>
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		<u>40.000,00</u>
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES		<u>40.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	40.000,00
25	Energia		<u>6.360.000,00</u>
25 752	Energia Elétrica		<u>6.360.000,00</u>
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		<u>6.000.000,00</u>
1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV		<u>6.000.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	6.000.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		<u>360.000,00</u>
1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		<u>300.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	300.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		<u>60.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	55.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
26	Transporte		<u>100.000,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário		<u>100.000,00</u>
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		<u>100.000,00</u>
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA		<u>45.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	45.000,00
27	Desporto e Lazer		<u>90.000,00</u>
27 813	Lazer		<u>90.000,00</u>
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		<u>90.000,00</u>
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		<u>60.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	60.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 13

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO		<u>15.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00
2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL		<u>15.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
TOTAL			12.806.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 14

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
18	Gestão Ambiental		<u>25.000,00</u>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		<u>25.000,00</u>
18 541 1801	QUALIDADE AMBIENTAL		<u>25.000,00</u>
2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		<u>25.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
20	Agricultura		<u>861.000,00</u>
20 122	Administração Geral		<u>791.000,00</u>
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		<u>791.000,00</u>
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE		<u>791.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	215.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	360.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	206.000,00
20 605	Abastecimento		<u>20.000,00</u>
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		<u>20.000,00</u>
2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		<u>20.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
20 606	Extensão Rural		<u>50.000,00</u>
20 606 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		<u>50.000,00</u>
2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL		<u>50.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	45.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			886.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 15

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
26	Transporte		<u>1.182.000,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário		<u>1.182.000,00</u>
26 782 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		<u>1.146.000,00</u>
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS		<u>1.146.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	562.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	13.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	512.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	59.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		<u>36.000,00</u>
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		<u>16.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	16.000,00
TOTAL			1.182.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 16

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 03 FUMDCA
UNIDADE 00 FUMDCA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>57.580,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>57.580,00</u>
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>57.580,00</u>
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA		<u>6.600,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	6.600,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA		<u>50.980,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	31.240,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.640,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			57.580,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 17

PODER -90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
10	Saúde			<u>14.069.812,58</u>
10 301	Atenção Básica			<u>6.791.625,44</u>
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			<u>1.050.000,00</u>
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA			<u>1.050.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	1.000.000,00	
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			<u>5.741.625,44</u>
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			<u>30.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00	
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			<u>433.800,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	144.240,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	158.560,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	89.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	2.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE			<u>15.676,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	10.676,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			<u>790.438,04</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	17.930,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	186.408,04	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	31.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	94.600,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	415.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	0,00	
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			<u>1.418.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	528.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	643.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	220.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	7.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			<u>1.864.320,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.145.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	546.148,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	55.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	25.872,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	22.300,00	

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
2150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			<u>330.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	220.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 07	5.000,00	
2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			<u>859.391,40</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	429.695,70	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	429.695,70	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			<u>6.442.480,94</u>
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			<u>6.269.830,94</u>
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES			<u>350.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	300.000,00	
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			<u>5.539.820,94</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.710.089,26	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	530.400,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	330.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	875.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	18.892,40	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	4.902,96	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	50.536,32	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER			<u>20.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2066	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			<u>82.010,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.010,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	0,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	0,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	62.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			<u>278.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	245.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			<u>172.650,00</u>
10 302 2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			<u>172.650,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	166.600,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	6.050,00	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			<u>421.844,88</u>
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			<u>421.844,88</u>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 19

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			<u>421.844,88</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	300.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.07	121.844,88	
10 304	Vigilância Sanitária			<u>150.174,80</u>
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			<u>150.174,80</u>
2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			<u>150.174,80</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	116.800,00	
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.07	7.174,80	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	5.200,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.07	2.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	15.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.07	4.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica			<u>243.686,52</u>
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			<u>243.686,52</u>
2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO			<u>35.000,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	20.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.07	10.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00	5.000,00	
2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL			<u>208.686,52</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	62.000,00	
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.07	74.686,52	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	11.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.07	5.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	30.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.07	11.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00	15.000,00	
10 306	Alimentação e Nutrição			<u>20.000,00</u>
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			<u>20.000,00</u>
2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL			<u>20.000,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	15.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00	5.000,00	
TOTAL				14.069.812,58



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 20

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>1.848.117,24</u>
08 122	Administração Geral		<u>374.000,00</u>
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>374.000,00</u>
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		<u>22.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	22.000,00
2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS		<u>13.200,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	12.100,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.100,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		<u>338.800,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	330.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.800,00
08 123	Administração Financeira		<u>11.000,00</u>
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		<u>11.000,00</u>
2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS		<u>11.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos		<u>22.000,00</u>
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>22.000,00</u>
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA		<u>22.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	22.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		<u>113.450,00</u>
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		<u>113.450,00</u>
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		<u>11.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	11.000,00
2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)		<u>102.450,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	21.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	5.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.350,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 16	3.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		<u>20.900,00</u>
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		<u>20.900,00</u>
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		<u>20.900,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	7.150,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.250,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>709.881,56</u>
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		<u>221.300,00</u>
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF		<u>221.300,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	23.100,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	85.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.200,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 21

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	16.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	45.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 16	5.000,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI			<u>148.500,00</u>
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI			<u>5.500,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.500,00
2089	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)			<u>143.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.100,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	31.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	14.400,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	47.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.500,00
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			<u>340.081,56</u>
1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV			<u>11.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	11.000,00
2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)			<u>300.941,56</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	25.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	16.741,56
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	50.400,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	24.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	50.400,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	26.400,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	108.000,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF			<u>28.140,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	8.140,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária			<u>596.885,68</u>
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF			<u>45.000,00</u>
1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS			<u>45.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	45.000,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI			<u>5.000,00</u>
1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS			<u>5.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA			<u>280.845,68</u>
2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS			<u>51.840,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	8.140,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	38.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.500,00
2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)			<u>229.205,68</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	8.580,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	50.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 22

PODER -90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.300,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	85.325,68	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	40.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 16	5.000,00	
08 244 2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			<u>266.040,00</u>	
2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			<u>266.040,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	144.040,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	122.000,00	
TOTAL				1.848.117,24	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 23

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FEIRAPREV
UNIDADE 00 FEIRAPREV

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>558.701,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>558.701,00</u>
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		<u>558.701,00</u>
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	100.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV		<u>458.701,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	83.401,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	2.085,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	373.215,00
09	Previdência Social		<u>4.719.325,00</u>
09 122	Administração Geral		<u>52.125,00</u>
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		<u>52.125,00</u>
2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV		<u>52.125,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	52.125,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		<u>4.667.200,00</u>
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		<u>4.667.200,00</u>
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		<u>4.667.200,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	4.667.200,00
28	Encargos Especiais		<u>20.849,00</u>
28 846	Outros Encargos Especiais		<u>20.849,00</u>
28 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		<u>20.849,00</u>
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		<u>20.849,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	20.849,00
99	Reserva de Contingência		<u>2.189.250,00</u>
99 999	Reserva de Contingência		<u>2.189.250,00</u>
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		<u>2.189.250,00</u>
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.189.250,00</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 03. 00	2.189.250,00
TOTAL			7.488.125,00

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01	01	<u>PODER LEGISLATIVO</u> CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA		
	01	01	Legislativa	2.378.000,00
02	01	<u>PODER EXECUTIVO</u> GABINETE DO PREFEITO		
	04	04	Administração	1.534.000,00
02	02	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO		
	04	04	Administração	3.960.785,15
	28	28	Encargos Especiais	1.136.000,00
03	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS		
	12	12	Educação	24.907.580,03
	13	13	Cultura	1.590.000,00
	27	27	Desporto e Lazer	178.000,00
04	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO		
	10	10	Saúde	787.000,00
05	05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		
	08	08	Assistência Social	1.191.000,00
06	06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
	13	13	Cultura	147.000,00
	15	15	Urbanismo	5.914.000,00
	16	16	Habitação	45.000,00
	17	17	Saneamento	70.000,00
	18	18	Gestão Ambiental	40.000,00
	20	20	Agricultura	40.000,00
	25	25	Energia	6.360.000,00
	26	26	Transporte	100.000,00
	27	27	Desporto e Lazer	90.000,00
07	07	SECRETARIA AGRIC. MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	18	18	Gestão Ambiental	25.000,00
	20	20	Agricultura	861.000,00
08	08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS		
	26	26	Transporte	1.182.000,00
30	03	<u>FUNDO MUNICIPAL</u> FUMDCA		

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 2

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		08	Assistência Social	57.580,00
90		<u>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</u>		
	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
		10	Saúde	14.069.812,58
	02	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		08	Assistência Social	1.848.117,24
	03	FEIRAPREV		
		04	Administração	558.701,00
		09	Previdência Social	4.719.325,00
		28	Encargos Especiais	20.849,00
		99	Reserva de Contingência	2.189.250,00
		TOTAL GERAL		76.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.378.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.534.000,00
02 02	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO	5.096.785,15
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS	26.675.580,03
02 04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	787.000,00
02 05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	1.191.000,00
02 06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	12.806.000,00
02 07	SECRETARIA AGRIC MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	986.000,00
02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.182.000,00
30 03	FUMDCA	57.580,00
90 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.069.812,58
90 02	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.848.117,24
90 03	FEIRAPREV	7.488.125,00
TOTAL		76.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.378.000,00
04	Administração	6.053.486,15
08	Assistência Social	3.096.697,24
09	Previdência Social	4.719.325,00
10	Saúde	14.856.812,58
12	Educação	24.907.580,03



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 3

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		13	Cultura	1.737.000,00
		15	Urbanismo	5.914.000,00
		16	Habitação	45.000,00
		17	Saneamento	70.000,00
		18	Gestão Ambiental	65.000,00
		20	Agricultura	901.000,00
		25	Energia	6.360.000,00
		26	Transporte	1.282.000,00
		27	Desporto e Lazer	268.000,00
		28	Encargos Especiais	1.156.849,00
		99	Reserva de Contingência	2.189.250,00
			TOTAL	76.000.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 05

Page 1

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.202.184,03	6.566.871,56		28.769.055,59
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00			26.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.692.931,15	1.708.525,68		13.401.456,83
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS	16.516.800,00	327.625,00		16.844.425,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00			700.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.189.250,00			2.189.250,00
<hr/>				
SUB TOTAL	53.327.165,18	8.603.022,24		61.930.187,42
<hr/>				
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.000,00		9.526.842,32
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.600,00		2.984.620,26
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS		40.000,00		1.558.350,00
<hr/>				
SUB TOTAL		226.600,00	0,00	14.069.812,58
<hr/>				
TOTAL GERAL	53.327.165,18	8.829.622,24	0,00	76.000.000,00

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.378.000,00			2.378.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.378.000,00			2.378.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.378.000,00			2.378.000,00
04	Administração	5.494.785,15	558.701,00		6.053.486,15
04 121	Planejamento e Orçamento	100.000,00			100.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
04 122	Administração Geral	5.100.785,15	558.701,00		5.659.486,15
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	47.000,00			47.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.965.785,15	558.701,00		5.524.486,15
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13.000,00			13.000,00
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	25.000,00			25.000,00
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00			30.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
04 124	Controle Interno	239.000,00			239.000,00
04 124 0408	CONTROLE INTERNO	239.000,00			239.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
08	Assistência Social	2.146.390,00	950.307,24		3.096.697,24
08 122	Administração Geral	1.204.000,00			1.204.000,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.174.000,00			1.174.000,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 123	Administração Financeira	11.000,00			11.000,00
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.000,00			11.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	22.000,00			22.000,00
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00			22.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	54.450,00	59.000,00		113.450,00
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	54.450,00	59.000,00		113.450,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.900,00			20.900,00
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.900,00			20.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	292.520,00	474.941,56		767.461,56
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.580,00			57.580,00
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	76.300,00	145.000,00		221.300,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	70.500,00	78.000,00		148.500,00
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	88.140,00	251.941,56		340.081,56
08 244	Assistência Comunitária	541.520,00	416.365,68		957.885,68
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	45.000,00			45.000,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	5 000,00			5 000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADÚNICO/BOLSA FAMILIA	130 520,00	150 325,68		280 845,68
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	361 000,00			361 000,00
08 244 2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		266 040,00		266 040,00
09	Previdência Social		4 719 325,00		4 719 325,00
09 122	Administração Geral		52 125,00		52 125,00
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		52 125,00		52 125,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4 667 200,00		4 667 200,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		4 667 200,00		4 667 200,00
10	Saúde	787 000,00		14 069 812,58	14 856 812,58
10 122	Administração Geral	787 000,00			787 000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	787 000,00			787 000,00
10 301	Atenção Básica			6 791 625,44	6 791 625,44
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			1 050 000,00	1 050 000,00
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			5 741 625,44	5 741 625,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			8 442 480,94	8 442 480,94
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			6 269 830,94	6 269 830,94
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			172 650,00	172 650,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			421 844,88	421 844,88
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			421 844,88	421 844,88
10 304	Vigilância Sanitária			150 174,80	150 174,80
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			150 174,80	150 174,80
10 305	Vigilância Epidemiológica			243 686,52	243 686,52
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			243 686,52	243 686,52
10 306	Alimentação e Nutrição			20 000,00	20 000,00
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			20 000,00	20 000,00
12	Educação	4 011 208,00	20 896 372,03		24 907 580,03
12 122	Administração Geral	2 080 000,00			2 080 000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	2 080 000,00			2 080 000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	636 808,00			636 808,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636 808,00			636 808,00
12 361	Ensino Fundamental	769 700,00	18 635 872,03		19 405 572,03
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5 000,00	22 000,00		27 000,00
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	3 300,00	220 000,00		223 300,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	20 900,00	598 574,00		619 474,00
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	740 500,00	17 795 298,03		18 535 798,03
12 365	Educação Infantil	403 700,00	1 847 700,00		2 251 400,00
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	172 700,00			172 700,00
12 365 1207		231 000,00	1 847 700,00		2 078 700,00

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm Indireta	Total
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12 366	Educação de Jovens e Adultos	81 400,00	379 800,00		461 200,00
12 366 1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	81 400,00	379 800,00		461 200,00
12 367	Educação Especial	39 600,00	33 000,00		72 600,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	39 600,00	33 000,00		72 600,00
13	Cultura	1 737 000,00			1 737 000,00
13 392	Difusão Cultural	1 737 000,00			1 737 000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	1 590 000,00			1 590 000,00
13 392 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	147 000,00			147 000,00
15	Urbanismo	3 914 000,00	2 000 000,00		5 914 000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3 879 000,00	2 000 000,00		5 879 000,00
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3 879 000,00	2 000 000,00		5 879 000,00
15 452	Serviços Urbanos	35 000,00			35 000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	35 000,00			35 000,00
16	Habitação	45 000,00			45 000,00
16 482	Habitação Urbana	45 000,00			45 000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	45 000,00			45 000,00
17	Saneamento	70 000,00			70 000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	70 000,00			70 000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	70 000,00			70 000,00
18	Gestão Ambiental	65 000,00			65 000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25 000,00			25 000,00
18 541 1801	QUALIDADE AMBIENTAL	25 000,00			25 000,00
18 544	Recursos Hídricos	40 000,00			40 000,00
18 544 1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	40 000,00			40 000,00
20	Agricultura	901 000,00			901 000,00
20 122	Administração Geral	791 000,00			791 000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	791 000,00			791 000,00
20 605	Abastecimento	60 000,00			60 000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	60 000,00			60 000,00
20 606	Extensão Rural	50 000,00			50 000,00
20 606 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50 000,00			50 000,00
25	Energia	6 360 000,00			6 360 000,00
25 752	Energia Elétrica	6 360 000,00			6 360 000,00
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6 000 000,00			6 000 000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	360 000,00			360 000,00
26	Transporte	1 282 000,00			1 282 000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1 282 000,00			1 282 000,00
26 782 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1 146 000,00			1 146 000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 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	Total
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	136 000,00			136 000,00
27	Desporto e Lazer	268 000,00			268 000,00
27 812	Desporto Comunitário	178 000,00			178 000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	178 000,00			178 000,00
27 813	Lazer	90 000,00			90 000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	90 000,00			90 000,00
28	Encargos Especiais	1 136 000,00	20 849,00		1 156 849,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1 136 000,00	20 849,00		1 156 849,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1 136 000,00			1 136 000,00
28 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		20 849,00		20 849,00
99	Reserva de Contingência		2 189 250,00		2 189 250,00
99 999	Reserva de Contingência		2 189 250,00		2 189 250,00
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		2 189 250,00		2 189 250,00
TOTAL		30.595.383,15	31.334.804,27	14.069.812,58	76.000.000,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.136.000,00
0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20.849,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.378.000,00
0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	47.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.643.611,15
0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00
0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00
0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13.000,00
0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	25.000,00
0408	CONTROLE INTERNO	239.000,00
0409	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.253.580,00
0802	CONTROLE SOCIAL	30.000,00
0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.900,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	266.300,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	153.500,00
0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	453.531,56
0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	280.845,68
0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	372.000,00
0901	PREVIDÊNCIA DE INATMOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	4.667.200,00
1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	787.000,00
1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	1.050.000,00
1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	5.741.625,44
1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	6.269.830,94
1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	172.650,00
1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	421.844,88
1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	393.861,32
1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00
1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00
1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	2.107.000,00
1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636.808,00
1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	223.300,00
1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	172.700,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	619.474,00
1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.535.798,03
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.078.700,00
1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	461.200,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	72.600,00
1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	1.590.000,00
1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.879.000,00
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	35.000,00
1601	HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00
1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	70.000,00
1801	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00
1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.000,00
2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	110.000,00
2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	266.040,00
2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	360.000,00
2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	136.000,00
2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	415.000,00
9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	2.189.250,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	76.000.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 08

DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Page 1

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>54.707.975,00</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.000,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.330.650,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.942.572,91	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.362.077,09	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.348.325,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.343.325,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>19.102.775,00</u>
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.102.775,00	
4.4	INVESTIMENTOS	18.402.775,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.189.250,00</u>
99	A DEFINIR	2.189.250,00	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.189.250,00	
TOTAL			76.000.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urcano Barbosa s/n Centro - CNPJ:11.097243/0001-06

FEIRA NOVA
Cidade de 12.500 habitantes

Orçamento Programa - Exercício de 2020

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Quadro 09
Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS			
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art 2º)

Quadro 11
Page 1

Código	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	
1113.03.1.3.00	IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	
1113.03.4.3.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA ATIVA	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DIFMUNICIPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MCRA	
1118.01.1.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1118.01.1.4.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIREITOS	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	
1118.01.4.3.00	ITBI - DIVIDA ATIVA	
1118.01.4.4.00	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	
1118.02.3.1.01	ISS - SIMPLES NACIONAL	
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	
1118.02.3.3.00	ISS - DIVIDA ATIVA	
1118.02.3.4.00	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITERIO	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 2

Código	Discriminação	Legislação
1122.01.1.1.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIB. P/PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR PUB.-CPSSS	
1215.03.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS	
1215.03.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS	
1215.03.1.1.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	
1218.01.0.0.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	
1218.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS	
1218.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	
1218.01.1.1.04	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTD/FM/LN	
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	
1218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS	
1218.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	
1218.03.1.1.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS DE MORA	
1218.03.1.3.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	
1240.00.1.1.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1300.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1320.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDER	
1321.00.1.1.01		



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art 2º)

Quadro 11
Page 3

Código	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUMDCA	
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTAMENSAL	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRIT. RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC. NATURAIS	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAÚDE	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.01	PAB FIXO	
1718.03.1.1.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	
1718.03.1.1.03	PAB VARIÁVEL - UNIDADE PSF	
1718.03.1.1.04	PAB VARIÁVEL - NUCLEO NASF	
1718.03.1.1.05	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PMAO	
1718.03.1.1.06	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	
1718.03.1.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-EDUC. EM SAÚDE	
1718.03.2.0.00	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	
1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPIT. - PRINCIPAL	
1718.03.2.1.01	REDE CEGONHA	
1718.03.2.1.02	CIRURGIAS ELETIVAS	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art 2º)

Quadro 11
Page 4

Código	Discriminação	Legislação
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.01	VIGILANCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.02	VIGILANCIA EM SAÚDE ENDENMIAS	
1718.03.3.1.03	VIGILANCIA EM SAÚDE CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.4.1.00	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	
1718.05.0.0.00	TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.05.3.0.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	
1718.05.4.0.00	TRANSF. FNDE REF. AO PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUC. FNDE	
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	
1718.05.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL BRALF	
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/93	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/93	
1718.06.1.1.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1718.09.1.1.00	TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PRINCIPAL	
1718.12.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
1718.12.1.1.01	PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	
1718.12.1.1.02	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDGF	
1718.12.1.1.03	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	
1718.12.1.1.04	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
1718.12.1.1.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	
1718.12.1.1.07	PISO BÁSICO FIXO	
1718.12.1.1.08	APOIO FINANCEIRO AO BLOCC DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1718.12.1.1.09	EXPANSÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00	TRANSF. DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art 2º)

Código	Discriminação	Legislacao
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO CMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO CMS - PRINCIPAL	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1728.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	
1728.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC. DE REC.MINERAIS -CFEM	
1728.02.2.1.01	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -PRINCIPAL	
1728.03.0.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO PROG. DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO PROG. DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.1.00	TRANSF. REC. EST. PROG. SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS CRAS	
1728.10.0.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST. FED. E DE SUAS ENT.	
1728.10.2.0.00	TRANSF. DE CONV. ESTADOS DEST. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	
1728.10.2.1.00	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-C-PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSF. OUT. INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	



FEIRA NOVA
Município de Feira Nova - Pernambuco

PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art 2º)

Quadro 11
Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1920.00.0.0.00	INDENIZACÖES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTOS	
1928.00.0.0.00	INDENIZACÖES, RESSTIT E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS EDFMUN	
1928.01.0.0.00	INDENIZACÖES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DFMUNICIPIOS	
1928.01.1.0.00	INDENIZACÖES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DFMUNICIPIOS	
1928.01.1.1.00	INDENIZACÖES - ESPECIFICAS PARA EST JDFMUN - PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00	DEMAS RECEITAS CORRENTES	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÖES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÖES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERACÖES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERACÖES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2112.00.0.0.00	OPERACÖES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	
2112.00.1.0.00	OPERACÖES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	
2112.00.1.1.00	OPERACÖES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC. INTERNO - PRINCIPAL	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERACÖES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERACÖES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERACÖES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00	ALIEAÇAC DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIEAÇAC DE BENS MÖVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIEAÇAC DE BENS MÖVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIEAÇAC DE BENS MÖVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00	ALIEAÇAC DE BENS MÖVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECIFICAS DE EST. DF E MUN.	
2418.03.0.0.00	TRANSF. REC. - SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÖES SERV. PUB. SAÚDE	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇAO BASICA	
2418.03.1.1.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇAO BASICA - PRINCIPAL	
2418.05.0.0.00	TRANSF. REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2020

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art 2º)

Quadro 11
Page 7

Código	Discriminação	Legislacao
2418.05.9.0.0.0	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PRPG. EDUC. - PRINCIPAL	
2418.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
2418.99.1.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	
2420.00.0.0.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2428.00.0.0.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2428.03.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2428.03.1.1.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
9000.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			65.181.759,85
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.667.106,77	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.564.406,77	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.108.806,77		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.108.806,77		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	487.100,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	621.706,77		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	2.455.600,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	1.452.300,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	995.100,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	457.200,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	1.003.300,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.003.300,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		102.700,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	65.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	37.700,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	37.700,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	37.700,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.230.750,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.580.750,00	
1215.00.0.0	CONTRIB. P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR PÙB-CPSSS	0.000.000	420.375,00		
1215.03.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS	0.000.000	420.375,00		
1215.03.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS	0.000.000	420.375,00		
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICIPIOS	0.000.000	5.160.375,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	1.688.850,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.688.850,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.668.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	3.471.525,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.471.525,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	3.127.500,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		650.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.484.575,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.484.575,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.484.575,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	77.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	14.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12	9.900,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL-RPPS	0.000.000	1.407.375,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		52.591.716,33	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		31.915.043,70	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	31.915.043,70		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	22.706.701,30		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	21.244.325,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRIT. RURAL	0.000.000	500,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	300.195,24		
1718.03.0.0	TRANSF. RECURSOS SUS-FUNDO A	0.000.000	3.959.493,32		
1718.03.1.0	FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAÚDE	0.000.000	3.109.055,44		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.109.055,44		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	611.408,04		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	650.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	577.020,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	859.391,40		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	160.560,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	10.676,00		
1718.03.2.0	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	0.000.000	614.731,68		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPIT. - PRINCIPAL	0.05.07	4.902,96		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPIT. - PRINCIPAL	0.05.07	50.536,32		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	113.861,32		
1718.03.3.1	TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	23.174,80		
1718.03.3.1	TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	90.686,52		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Económica
1718.03.4.0	PRINCIPAL TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ASSIST&NCIA FARMAC&UTICA	0.000.000	121.844,88		
1718.05.0.0	TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV EDUCAC&O FNDE	0.000.000	1.476.907,40		
1718.05.1.0	TRANSFER&NCIAS DO SAL&RIO-EDUCAC&O	0.000.000	609.774,84		
1718.05.3.0	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC. ALIM ESCOLAR-PNAE	0.000.000	433.608,00		
1718.05.4.0	TRANSF&R FNDE REF AO PROG NAC APOIO TRANS&R ESCOLAR-FNATE	0.000.000	168.424,56		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUC FNDE	0.000.000	265.100,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.05.12	220.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.05.81	45.100,00		
1718.06.0.0	TRANSFER&NCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAC&O - L.C. N& 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.06.1.0	TRANSFER&NCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAC&O - L.C. N& 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.09.0.0	TRANSF RECURSOS COMPLEMENTAC&O DA UNI&O AO FUNDEB	0.000.000	500.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF RECURSOS COMPLEMENTAC&O DA UNI&O AO FUNDEB	0.000.000	500.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.0	TRANSFER&NCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.1	TRANSFER&NCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	266.040,00		
1718.12.1.1	TRANSFER&NCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	78.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFER&NCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	150.325,68		
1718.12.1.1	TRANSFER&NCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	204.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFER&NCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	16.741,56		
1718.12.1.1	TRANSFER&NCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	100.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFER&NCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	26.400,00		
1718.12.1.1	TRANSFER&NCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	108.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFER&NCIAS DA UNI&O	0.000.000	2.013.323,72		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFER&NCIAS DA UNI&O	0.000.000	2.013.323,72		
1720.00.0.0	TRANSF DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		6.291.374,60	
1728.00.0.0	TRANSFER&NCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU PARTICIPAC&O NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.291.374,60		
1728.01.0.0	PARTICIPA&O NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.990.200,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.224.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.200.100,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	7.700,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIC&O DE CIDE	0.000.000	48.400,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFER&NCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	510.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFER&NCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSA&O FINANCEIRA (25%)	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS FINAN& DE REC MINERAIS -CFEM	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	2.200,00		
1728.03.0.0	TRANSF REC DO ESTADO PROG DE SAUDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.03.1.0	TRANSF REC DO ESTADO PROG DE SAUDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.00	30.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF DE CONVÊNIO DOS EST E DO DIST FED E DE SUAS ENT	0.000.000	174.374,60		
1728.10.2.0	TRANSF DE CONV ESTADOS DEST PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	174.374,60		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		14.379.798,03	
1758.00.0.0	TRANSF OUT INSTITUIÇÕES PÚBL - EST/DF/MUN	0.000.000	14.379.798,03		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	14.379.798,03		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	14.379.798,03		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		5.500,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.207.611,75	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		6.600,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTIT E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN	0.000.000	6.600,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.600,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.600,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.201.011,75	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	500.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	500.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	701.011,75		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	701.011,75		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			15.856.200,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		6.110.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		6.110.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	6.000.000,00		
2112.00.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	6.000.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		57.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		57.200,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.689.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.589.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	9.589.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.03.0.0	TRANSF.REC - SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAUDE	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.300.000,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.037.959,85
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.037.959,85	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.037.959,85		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.037.959,85		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.037.959,85	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					76.000.000,00
Total Geral das Receitas					76.000.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2020
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUINDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.667.106,77	
CONTRIBUIÇÕES	6.230.750,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.484.575,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.591.716,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.611,75	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.037.959,85	
SUB TOTAL		60.143.800,00
TOTAL		60.143.800,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.435.825,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.110.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	57.200,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00	
SUB TOTAL		15.856.200,00
TOTAL		21.292.025,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	65.181.759,85	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.037.959,85	
RECEITAS DE CAPITAL	15.856.200,00	
TOTAL DE RECEITAS		76.000.000,00
TOTAL		76.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.295.897,91	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.386.077,09	
SUB TOTAL		54.707.975,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.435.825,00
TOTAL		60.143.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	18.402.775,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	
SUB TOTAL		19.102.775,00
RESERVA DO RPPS		2.189.250,00
TOTAL		21.292.025,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	54.707.975,00	
DESPESAS DE CAPITAL	19.102.775,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.189.250,00	
TOTAL DE DESPESA		76.000.000,00
TOTAL		76.000.000,00



FEIRA NOVA
Município do Estado de Pernambuco

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ: 1097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.1.1 - IPTU

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.2.1 - ITBI

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3.1 - ISS

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159 | alínea b

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159 | alínea d

2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159 | alínea e

2.2 - Cota-Parte ICMS

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996

2.4 - Cota-Parte IP-Estado

2.5 - Cota-Parte ITR

2.6 - Cota-Parte IPVA

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE

5.1 - Transferências do Salário-Educação

5.2 - Transferências Diretas - PDDE

5.3 - Transferências Diretas - PNAE

5.4 - Transferências Diretas - PNAE

5.5 - Outras Transferências do FNDE

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.1 - Transferências de Convênios

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)

	Valor Previsto	Obrig.(100%)
1.1.1 - IPTU	995.100,00	248.775,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	390.000,00	97.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	605.100,00	151.275,00
1.2.1 - ITBI	457.200,00	114.300,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	400.000,00	100.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	57.200,00	14.300,00
1.3.1 - ISS	1.003.300,00	250.825,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000.000,00	250.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.300,00	825,00
2.1 - Cota-Parte FPM	1.108.806,77	277.201,69
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159 alínea b	28.146.616,78	7.036.654,20
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159 alínea d	22.706.201,30	5.676.550,32
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159 alínea e	21.244.325,00	5.311.081,25
2.2 - Cota-Parte ICMS	730.938,15	182.734,54
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	730.938,15	182.734,54
2.4 - Cota-Parte IP-Estado	4.224.000,00	1.056.000,00
2.5 - Cota-Parte ITR	8.115,48	2.028,87
2.6 - Cota-Parte IPVA	7.700,00	1.925,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	500,00	125,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	1.200.100,00	300.025,00
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	31.711.023,55	7.927.755,89
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.476.907,40	1.476.907,40
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	609.774,84	609.774,84
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	433.608,00	433.608,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	168.424,56	168.424,56
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	265.100,00	265.100,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.476.907,40	1.476.907,40



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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



Organismo Programático - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB

10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

- 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
- 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
- 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
- 10.4 - Cota-Parte IP-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
- 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)
- 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

- 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB
- 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB
- 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)

- 12.1 - ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 12.2 - DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

- 13.1 - Com Educação Infantil
- 13.2 - Com Ensino Fundamental

14. OUTRAS DESPESAS

- 14.1 - Com Educação Infantil
- 14.2 - Com Ensino Fundamental

15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)

16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)

- 16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$
- 16.2 - Máximo de 40% em Despesa com IMDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

17. EDUCAÇÃO INFANTIL

- 17.1 - Creche
- 17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
- 17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
- 17.2 Pré-escola
- 17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
- 17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

18. ENSINO FUNDAMENTAL

- 18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
- 18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

OUTRAS DESPESAS DO IMDE

- 19. ENSINO MÉDIO
- 20. ENSINO SUPERIOR
- 21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

Valor Previsto	
5.037.959,85	
3.949.876,75	
844.800,00	
1.623,10	
1.540,00	
100,00	
240.020,00	
14.889.698,03	
14.379.798,03	
500.000,00	
9.900,00	
9.341.838,18	
9.341.838,18	
0,00	

Valor Fixado	
10.765.098,03	
1.686.300,00	
9.078.798,03	
3.631.200,00	
156.600,00	
3.474.600,00	
14.396.298,03	
96,69	
72,30	
24,39	

Valor Fixado	
2.256.500,00	
755.400,00	
341.800,00	
413.600,00	
1.501.100,00	
1.501.100,00	
0,00	
15.503.198,03	
12.553.398,03	
2.949.800,00	
Valor Fixado	
0,00	
0,00	
0,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11087243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 3

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	17.759.698,03
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.341.838,18
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	9.341.838,18
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	8.417.859,85
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM IMDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)*100) - LIMITE 25%	26,55
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	609.774,84
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.330.507,16
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	6.940.282,00
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM IMDE (23+33)	24.699.980,03



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Estado de Pernambuco

Orçamento Programático - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 1

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

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.1.1 - IPTU

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.2.1 - ITBI

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3.1 - ISS

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

2.2 - Cota-Parte ITR

2.3 - Cota-Parte IPVA

2.4 - Cota-Parte ICMS

2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação

2.6 - **Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais**

2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)

2.6.2 - Outras

3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

4.1 - ATENÇÃO BÁSICA

4.1.1 - Despesas Correntes

4.1.2 - Despesas de Capital

4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

4.2.1 - Despesas Correntes

4.2.2 - Despesas de Capital

4.3 - SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO

4.3.1 - Despesas Correntes

4.3.2 - Despesas de Capital

4.4 - VIGILANCIA SANITÁRIA

4.4.1 - Despesas Correntes

4.4.2 - Despesas de Capital

4.5 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

4.5.1 - Despesas Correntes

4.5.2 - Despesas de Capital

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

4.6.1 - Despesas Correntes

	Previsão	Obrig.(15%)
1.1.1 - IPTU	3.584.406,77	534.661,02
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	995.100,00	149.265,00
1.2.1 - ITBI	390.000,00	58.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	605.100,00	90.765,00
1.3.1 - ISS	457.200,00	68.580,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	400.000,00	60.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	57.200,00	8.580,00
2.1 - Cota-Parte FPM	1.003.300,00	150.495,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.000.000,00	150.000,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	3.300,00	495,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.108.806,77	166.321,02
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	26.684.740,48	4.002.711,07
2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	21.244.325,00	3.186.648,75
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	500,00	75,00
2.6.2 - Outras	1.200.100,00	180.015,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	4.224.000,00	633.600,00
4.1.1 - Despesas Correntes	7.700,00	1.155,00
4.1.2 - Despesas de Capital	8.115,48	1.217,32
4.2.1 - Despesas Correntes	8.115,48	1.217,32
4.2.2 - Despesas de Capital	8.115,48	1.217,32
4.3 - SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO	0,00	0,00
4.3.1 - Despesas Correntes	30.249.147,25	4.537.372,09
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILANCIA SANITÁRIA	Fixado	
4.4.1 - Despesas Correntes	2.517.970,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	2.426.670,00	
4.5 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	92.300,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	5.477.749,26	
4.5.2 - Despesas de Capital	5.441.699,26	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	36.050,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	300.000,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	300.000,00	
4.7 - OUTRAS	0,00	
4.8 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	137.000,00	
4.9 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	137.000,00	
4.10 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	143.000,00	
4.11 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	123.000,00	
4.12 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	20.000,00	
4.13 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	20.000,00	
4.14 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	15.000,00	

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0		Recursos nao Destinados a Contrapartida	76.000.000,00	76.000.000,00
01		TESOURO	31.247.494,41	32.747.494,41
00		Recursos Ordinarios	31.247.494,41	32.747.494,41
		1.001 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	30.963.778,93	24.117.475,15
		001 Ordinario	30.960.778,93	17.650.785,15
		001.001 Recursos Proprios do Municipio	30.960.778,93	17.650.785,15
		200 EDUCAÇÃO	0,00	3.566.600,00
		200.004 EDUCAÇÃO - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.566.600,00
		310 SAÚDE-GERAL	0,00	787.000,00
		310.001 RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	787.000,00
		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	2.113.090,00
		510.001 RECUROS PRÓPRIOS	3.000,00	2.113.090,00
		1.090 Outros Recursos Não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	0,00	3.300,00
		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.300,00
		510.001 RECUROS PRÓPRIOS	0,00	3.300,00
		1.116 Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - Recursos do Exercício Corrente	0,00	11.000,00
		200 EDUCAÇÃO	0,00	11.000,00
		200.004 EDUCAÇÃO - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.000,00
		1.211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exerc	20.000,00	8.595.719,26
		300 SAÚDE	0,00	0,00
		300.000 SAÚDE	0,00	0,00
		310 SAÚDE-GERAL	20.000,00	8.595.719,26
		310.001 RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00	8.595.719,26
		1.214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	20.000,00	20.000,00
		300 SAÚDE	20.000,00	20.000,00
		300.010 PAB FIXO	20.000,00	20.000,00
		1.290 Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	0,00	0,00
		300 SAÚDE	0,00	0,00
		300.001 RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS	0,00	0,00
		1.610 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício	48.400,00	0,00
		001 Ordinario	48.400,00	0,00
		001.001 Recursos Proprios do Municipio	48.400,00	0,00
		1.920 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	110.000,00	0,00
		001 Ordinario	110.000,00	0,00
		001.001 Recursos Proprios do Municipio	110.000,00	0,00
		1.930 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente	57.200,00	0,00
		001 Ordinario	57.200,00	0,00
		001.001 Recursos Proprios do Municipio	57.200,00	0,00
		1.940 Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente	8.115,48	0,00
		001 Ordinario	8.115,48	0,00
		001.001 Recursos Proprios do Municipio	8.115,48	0,00
		1.990 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	0,00
		001 Ordinario	10.000,00	0,00
		001.001 Recursos Proprios do Municipio	10.000,00	0,00
		200 EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00
		200.004 EDUCAÇÃO - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	10.000,00	0,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	398.974,60	398.974,60
00		Recursos Ordinarios	224.600,00	224.600,00
	1.220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - R	224.600,00	224.600,00
	300	SAÚDE	194.600,00	194.600,00
	300.002	ESTADO - ATENÇÃO	194.600,00	194.600,00
	1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	30.000,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00
	500.001	RECURSOS TRANSFERIDOS DO FNAS/FEAS	30.000,00	30.000,00
12		Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	174.374,60	174.374,60
	1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	174.374,60	174.374,60
	220	ENSINO FUNDAMENTAL	174.374,60	174.374,60
	220.002	CAMINHO DA ESCOLA	174.374,60	174.374,60
03		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	7.488.125,00	7.488.125,00
00		Recursos Ordinarios	7.488.125,00	7.488.125,00
	1.410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Recu	7.488.125,00	7.488.125,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	333.600,00	0,00
	600.001	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	333.600,00	0,00
	1.420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Recursos	333.600,00	0,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.154.525,00	7.488.125,00
	600.001	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.154.525,00	7.488.125,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.154.525,00	7.488.125,00
07		Recursos Tranferido pelo SUS	36.865.405,99	35.365.405,99
	1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	3.959.493,32	3.959.493,32
	300	SAÚDE	3.959.493,32	3.959.493,32
	300.010	PAB FIXO	3.959.493,32	3.959.493,32
	300.011	PROGRAMA PACS	611.408,04	611.408,04
	300.012	UNIDADE PSF	650.000,00	650.000,00
	300.013	NUCLEO NASF	577.020,00	577.020,00
	300.014	PROGRAMA PMAQ	240.000,00	240.000,00
	300.015	SAÚDE BUCAL	859.391,40	859.391,40
	300.016	PROGRAMA PSE	160.560,00	160.560,00
	300.017	MEDIA MAC	10.676,00	10.676,00
	300.018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	559.292,40	559.292,40
	300.019	ENDEMIAS - ACE	23.174,80	23.174,80
	300.020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	90.686,52	90.686,52
	300.021	REDE CEGONHA	121.844,88	121.844,88
	300.022	CIRURGIAS ELETIVA	4.902,96	4.902,96
12		Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.536,32	50.536,32
	1.116	Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos - Recursos do Exercício Corrent	15.711.730,59	15.211.730,59
	260	EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.711.730,59	15.211.730,59
	260.001	EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONV/ENTIDADES/FUNDOS	14.389.698,03	0,00
	263	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.379.798,03	0,00
			14.379.798,03	0,00
			9.900,00	0,00

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	36.865.405,99	35.365.405,99
12		Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.711.730,59	15.211.730,59
	1.116	Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos - Recursos do Exercício Corrent	15.711.730,59	15.211.730,59
	263	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.389.698,03	0,00
	263.001	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.900,00	0,00
	263.001	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.900,00	0,00
	1.116	Transferências do FUNDEB - Destinação 40% - Recursos do Exercício Corrente	0,00	3.631.200,00
	260	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	3.631.200,00
	260.001	EDUCAÇÃO - FUNDEB-CONV/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	3.631.200,00
	260.001	EDUCAÇÃO - FUNDEB-CONV/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	3.631.200,00
	1.116	Transferências do FUNDEB - Destinação 60% - Recursos do Exercício Corrente	0,00	10.754.098,03
	260	EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	10.754.098,03
	260.001	EDUCAÇÃO - FUNDEB-CONV/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	10.754.098,03
	260.001	EDUCAÇÃO - FUNDEB-CONV/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	10.754.098,03
	1.117	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos - R	500.000,00	0,00
	260	EDUCAÇÃO - FUNDEB	500.000,00	0,00
	260.001	EDUCAÇÃO - FUNDEB-CONV/ENTIDADES/FUNDOS	500.000,00	0,00
	260.001	EDUCAÇÃO - FUNDEB-CONV/ENTIDADES/FUNDOS	500.000,00	0,00
	1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment	433.608,00	433.608,00
	200	EDUCAÇÃO	433.608,00	433.608,00
	200.002	MERENDA ESCOLAR	433.608,00	433.608,00
	200.002	MERENDA ESCOLAR	433.608,00	433.608,00
	1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	168.424,56	168.424,56
	220	ENSINO FUNDAMENTAL	168.424,56	168.424,56
	220.001	PNATE	168.424,56	168.424,56
	220.001	PNATE	168.424,56	168.424,56
	1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	220.000,00	220.000,00
	220	ENSINO FUNDAMENTAL	220.000,00	220.000,00
	220.003	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	220.000,00	220.000,00
	220.003	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	220.000,00	220.000,00
	1.151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do	0,00	4.400,00
	263	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.400,00
	263.001	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.400,00
	263.001	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.400,00
13		Contribuição do Salário-Educação	609.774,84	609.774,84
	1.120	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	609.774,84	609.774,84
	200	EDUCAÇÃO	609.774,84	609.774,84
	200.003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	609.774,84	609.774,84
	200.003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	609.774,84	609.774,84
16		Recursos Transferidos ao FNAS	950.307,24	950.307,24
	1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recu	950.307,24	950.307,24
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	950.307,24	950.307,24
	500.010	Primeira Infância no SUAS	950.307,24	950.307,24
	500.011	Piso Fixo de Média Complexidade-PAEFI	266.040,00	266.040,00
	500.012	IGDBF	78.000,00	78.000,00
	500.013	SCFV	150.325,68	150.325,68
	500.014	IGD-SUAS	204.000,00	204.000,00
	500.015	PISO BÁSIO FIXO	16.741,56	16.741,56
	500.016	EXPANSÃO - MSE	100.800,00	100.800,00
	500.017	APOIO FINANCEIRO - PSB	26.400,00	26.400,00
	500.017	APOIO FINANCEIRO - PSB	108.000,00	108.000,00
81		Recursos de Convenios	15.634.100,00	14.634.100,00
	1.001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	15.634.100,00	14.634.100,00
	1.001	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	6.289.000,00	6.000.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 4

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
05	FRI. FRG. FRC. DET. STN. VG. VC.	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	36.865.405,99	35.365.405,99
81		Recursos de Convenios	15.634.100,00	14.634.100,00
		1.001 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	15.634.100,00	14.634.100,00
		100 GERAL TOTAL	6.289.000,00	6.000.000,00
		100.002 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00
		220 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
		220.003 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.289.000,00	0,00
		1.124 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	6.289.000,00	0,00
		200 EDUCAÇÃO	45.100,00	5.334.100,00
		200.001 BRALF	45.100,00	45.100,00
		220 ENSINO FUNDAMENTAL	45.100,00	45.100,00
		220.003 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	5.289.000,00
		1.215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	5.289.000,00
		300 SAÚDE	1.300.000,00	1.300.000,00
		300.001 RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS	1.300.000,00	1.300.000,00
		300.017 MEDIA MAC	0,00	0,00
		1.510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	1.300.000,00	1.300.000,00
		100 GERAL TOTAL	0,00	2.000.000,00
		100.001 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS	0,00	2.000.000,00
		1.920 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	0,00	2.000.000,00
		100 GERAL TOTAL	6.000.000,00	0,00
		100.002 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	0,00
		2.510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	6.000.000,00	0,00
		100 GERAL TOTAL	2.000.000,00	0,00
		100.001 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS	2.000.000,00	0,00
		TOTAL	76.000.000,00	76.000.000,00

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0101.1001.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00	40.000,00		
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	01.031.0101.1002.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0101.2001.0000						1.091.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.091.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.061.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.061.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	01.031.0101.2002.0000						793.000,00
3 DESPESAS CORRENT						793.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	425.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						363.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0101.2003.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENT						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	70.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	01.031.0101.2004.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORRENT						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	01.031.0101.2005.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0101.2006.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENT						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Estado de Pernambuco

Orçamento Programam - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 2

4.6.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	787.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	727.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	60.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	9.382.719,26
6 - APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	4.845.347,17
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	31,02
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.259.493,32
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.259.493,32
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	40.000,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.299.493,32
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.273.655,44
9.1.1 - Despesas Correntes	3.218.655,44
9.1.2 - Despesas de Capital	1.055.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	964.731,68
9.2.1 - Despesas Correntes	614.731,68
9.2.2 - Despesas de Capital	350.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	121.844,88
9.3.1 - Despesas Correntes	121.844,88
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.174,80
9.4.1 - Despesas Correntes	13.174,80
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.686,52
9.5.1 - Despesas Correntes	100.686,52
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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

FEIRA NOVA
Cidade do Amanhã

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)

5.474.093,32

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)

6.791.625,44

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)

6.442.480,94

22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)

421.844,88

23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)

150.174,80

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)

243.686,52

25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)

20.000,00

26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)

787.000,00

27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)

14.856.812,58

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>54.707.975,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>38.295.897,91</u>	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.942.572,91	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.001.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	312.750,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.781.120,58		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	314.750,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.380.880,59		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.989.576,04		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	570.995,70		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	421.850,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.150,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.099.500,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.343.325,00	
3. 1. 91. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.337.825,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>26.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>16.386.077,09</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.362.077,09	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.340,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	229.675,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.679.456,43		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	35.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	655.100,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.625,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	658.775,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.892.780,12		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.100,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.304.951,54		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519.400,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	116.100,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.825,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.849,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00	
3. 3. 91. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>19.102.775,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			<u>18.402.775,00</u>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.402.775,00	
4. 4. 90. 00	A DEFINIR	33.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.255.100,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.985.475,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	129.200,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>700.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	700.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.189.250,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.189.250,00</u>	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		2.189.250,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	2.189.250,00		
TOTAL				<u>76.000.000,00</u>

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	04.122.0400.2102.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENT						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2007.0000						1.108.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.103.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					947.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	693.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	27.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0401.2008.0000						243.000,00
3 DESPESAS CORRENT						238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0401.2287.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORRENT						126.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	64.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04 122.0401	2287.0000					126.000,00
DIVULGAÇÃO OFICIAL	04 122.0404	2009.0000					10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.534.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.121.0401.2010.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0401.2011.0000						3.488.785,15
3 DESPESAS CORRENTES						3.458.785,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.462.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	57.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	67.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	221.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	107.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.996.785,15		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	104.785,15			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0402.2012.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	04.122.0406.2013.0000						13.000,00
CONTRATO DE RATEIO							13.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	04.122.0407.2014.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	04.122.0407.2014.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0409.2015.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	04.123.0401.2016.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0408.2017.0000						239.000,00
3 DESPESAS CORRENT						234.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					151.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0405.2018.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0405.2018.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENT					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00		5.000,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0001.0000						410.000,00
3	DESPESAS CORRENT					400.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						410.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	400.000,00		400.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	5.000,00		5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	5.000,00		5.000,00	
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0002.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORRENT					21.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						21.000,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	11.000,00		11.000,00	
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	10.000,00		10.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0003.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00		5.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0004.0000						700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					700.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						700.000,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	700.000,00		700.000,00	
TOTAL							5.096.785,15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TURISMO E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1005.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.2019.0000						2.075.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.054.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.631.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	55.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.389.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					423.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1202.2020.0000						636.808,00
3 DESPESAS CORRENT						636.808,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					636.808,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	433.608,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.1007.0000						27.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	22.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.2021.0000						223.300,00
3 DESPESAS CORRENT						223.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					223.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1205.2022.0000						619.474,00
3 DESPESAS CORRENT						619.474,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1205.2022.0000						619.474,00
3 DESPESAS CORRENTES						613.974,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					613.974,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	114.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	91.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.374,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.274,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.424,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1206.1009.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1206.1017.0000						4.350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.350.000,00	
1 INVESTIMENTOS					4.350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.1206.1072.0000						536.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						536.000,00	
4 INVESTIMENTOS					536.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	536.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓBILIA ESCOLAR	12.361.1206.1073.0000						553.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						553.000,00	
4 INVESTIMENTOS					553.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	553.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1206.2023.0000						382.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						372.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TURISMO E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1206.2023.0000						382.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1206.2025.0000						429.500,00
3 DESPESAS CORRENT						409.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	140.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.700,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					19.800,00		19.800,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.800,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	12.361.1206.2033.0000						8.775.998,03
3 DESPESAS CORRENT						8.775.998,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.775.998,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	858.898,03			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.365.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	190.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.350.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.1206.2034.0000						3.259.300,00
3 DESPESAS CORRENT						3.226.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.240.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	122.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	117.700,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	360.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					985.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	330.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	385.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	247.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					33.000,00		33.000,00
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	33.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TURISMO E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.1206.2034.0000						3.259.300,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	12.365.1204.1013.0000						170.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	170.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.1015.0000						2.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.200,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1207.1020.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.1207.2026.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORRENT						143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					143.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	127.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.1207.2027.0000						122.500,00
3 DESPESAS CORRENT						107.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	33.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.800,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.200,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.400,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.400,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR	12.365.1207.2035.0000						1.667.600,00
3 DESPESAS CORRENT						1.667.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TURISMO E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR	12.365.1207.2035.0000						1.667.600,00
3	DESPESAS CORRENT					1.667.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.667.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR	12.365.1207.2036.0000						140.100,00
3	DESPESAS CORRENT					134.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	95.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.1208.2028.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORRENT					64.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.100,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.600,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.100,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.366.1208.2029.0000						60.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TURISMO E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DE JOVENS E ADULTOS - PROFESSORIS DO MAGISTERIO							
3	DESPEAS CORRENT						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.500,00	60.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	19.800,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.366.1208.2037.0000 - 60%							
3	DESPEAS CORRENT						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.700,00	312.700,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.366.1208.2038.0000							
3	DESPEAS CORRENT						22.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.300,00	20.900,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				1.100,00	1.100,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORIS DO MAGISTERIO 12.367.1209.2030.0000							
3	DESPEAS CORRENT						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.500,00	16.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.1209.2031.0000							
3	DESPEAS CORRENT						23.100,00
						22.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TURISMO E DESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1209.2031.0000						23.100,00
3	DESPESAS CORRENTES					22.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.300,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.100,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.367.1209.2039.0000						8.800,00
3	DESPESAS CORRENTES					8.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1209.2040.0000						24.200,00
3	DESPESAS CORRENTES					23.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.100,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.100,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.100,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.1301.2041.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, TURISMO E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							24.927.580,03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
 UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.1301.2041.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							75.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00
4 INVESTIMENTOS							50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	13.392.1301.2042.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	13.392.1301.2043.0000						1.395.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.390.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.390.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	27.812.2701.2044.0000						173.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						168.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							168.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES AS ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.2701.2045.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

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

F.R. - C.A.

TOTAL

1.748.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1043.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2057.0000						732.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						727.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					627.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	452.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							787.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0801.1054.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0801.2078.0000						673.000,00
3 DESPESAS CORRENT						673.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					673.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	165.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	334.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	51.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0801.2079.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORRENT						117.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS F. CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
1 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0802.2082.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	08.244.0810.2095.0000						361.000,00
3 DESPESAS CORRENT						361.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11.097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	13.392.2701.1148.0000						147.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						147.000,00	
4 INVESTIMENTOS					147.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	142.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA	15.451.1501.1024.0000						2.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1025.0000						61.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						61.000,00	
4 INVESTIMENTOS					61.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	15.451.1501.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.1501.1027.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	15.451.1501.1028.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	15.451.1501.1029.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1031.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	45.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1031.0000						55.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.1501.2046.0000						2.820.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.770.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	730.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	140.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.560.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	485.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	620.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	15.451.1501.2047.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.1501.2048.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	15.452.1502.2049.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	16.482.1601.1032.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	17.512.1701.1033.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	17.512.1701.1033.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.1701.2099.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS, INCLUINDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.544.1802.1034.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	20.605.2001.1035.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	25.752.1009.1093.0000						6.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.1036.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	245.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.2050.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENT						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MÚLHAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.2601.1037.0000						50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1003.2062.0000						1.864.320,00
3	DESPESAS CORRENT					1.842.020,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.751.148,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	850.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	406.148,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	285.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	55.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.872,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.872,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.300,00	
4	INVESTIMENTOS					22.300,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.300,00			
MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1003.2150.0000						330.000,00
3	DESPESAS CORRENT					320.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	210.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.1003.2152.0000						859.391,40
3	DESPESAS CORRENT					859.391,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				429.695,70		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	429.695,70			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				429.695,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	72.480,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	237.215,70			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	10.302.1004.1048.0000						350.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11.097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES			10.302.1004.1048.0000					350.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS						350.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	350.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00		
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			10.302.1004.2064.0000					5.539.820,94
3	3	DESPESAS CORRENT						5.529.820,94
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.580.489,26	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.962.433,47		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.297.655,79		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	158.400,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	450.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.91.00	72.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	330.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					949.331,68	
		DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	615.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.892,40		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	150.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.907,96		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.536,32		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	
MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER			10.302.1004.2065.0000					20.000,00
3	3	DESPESAS CORRENT						15.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			10.302.1004.2066.0000					82.010,00
3	3	DESPESAS CORRENT						77.010,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.010,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.300,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.210,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.1004	2066.0000					82.010,00
3 DESPESAS CORRENT						72.010,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.302.1001	2151.0000					278.000,00
3 DESPESAS CORRENT						273.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					248.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	190.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.302.1005	2066.0000					172.650,00
3 DESPESAS CORRENT						166.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.600,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	99.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.050,00	
4 INVESTIMENTOS					6.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.050,00			
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1006	2069.0000					421.844,88
3 DESPESAS CORRENT						421.844,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					421.844,88		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	121.844,88			
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1007	2070.0000					150.174,80
3 DESPESAS CORRENT						150.174,80	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1007.2070.0000						150.174,80
3	DESPESAS CORRENT					150.174,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.174,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	95.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.174,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.1007.2071.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORRENT					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	10.305.1007.2072.0000						208.686,52
3	DESPESAS CORRENT					193.686,52	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.686,52		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	54.686,52			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	35.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.306.1008.2073.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	08.122.0801.1056.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS							22.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS	08.122.0801.2080.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						13.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							13.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0801.2081.0000						338.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							330.000,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	1.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.800,00	
4 INVESTIMENTOS							8.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.800,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	08.123.0810.2083.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							11.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	11.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	08.128.0801.2084.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							22.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.241.0807.1058.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS							11.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	08.241.0807.2086.0000						102.450,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	08.241.0807.2086.0000						102.450,00
3	DESPESAS CORRENTES					98.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.350,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.100,00	
4	INVESTIMENTOS				4.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0804.2087.0000						20.900,00
3	DESPESAS CORRENTES					15.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.150,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.650,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.650,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	08.243.0805.2088.0000						221.300,00
3	DESPESAS CORRENTES					211.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26 782 2601.1037.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	45.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	26 782 2601.1149.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	26 782 2601.1150.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	27 813 2701.1039.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	55.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	27 813 2701.1040.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4 4 90 51 00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27 813 2701.2101.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3 3 90 30 00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 3 90 36 00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 3 90 39 00	5.000,00			
TOTAL							12.806.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1801.2052.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	20.122.0401.2053.0000						791.000,00
3 DESPESAS CORRENT						585.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						206.000,00	
4 INVESTIMENTOS					206.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	191.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	20.605.2001.2054.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.606.2001.2055.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							886.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS CONZACA	10.301.1002.1046.0000						1.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.1003.1075.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.1003.2058.0000						433.800,00
3 DESPESAS CORRENT						413.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					322.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	92.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.560,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.240,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.301.1003.2059.0000						15.676,00
3 DESPESAS CORRENT						10.676,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.676,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.676,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.2060.0000						790.438,04
3 DESPESAS CORRENT						790.438,04	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.2060.0000						790.438,04
3	DESPESAS CORRENTES					785.438,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.838,04		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.400,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.630,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	46.408,04			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.700,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	40.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇAMENTO/		3.1.91.04.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				565.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	94.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.3.91.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA		3.3.91.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.1003.2061.0000						1.418.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.413.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.391.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	203.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	245.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	270.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	398.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	220.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1003.2062.0000						1.864.320,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.842.020,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 ORGÃO 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalCrupe	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	08.243.0805.2088.0000						221.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	08.243.0806.1065.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	08.243.0806.2089.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORRENT						137.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.300,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.243.0807.1067.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	08.243.0807.2090.0000						300.941,56
3 DESPESAS CORRENT						300.941,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.141,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.741,56			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	08.243.0807.2091.0000						28.140,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	08.243.0807.2091.0000						28.140,00
3 DESPESAS CORRENTES						23.140,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.140,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.640,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CRAS	08.244.0805.1146.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CREAS	08.244.0806.1147.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADÚNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	08.244.0808.2092.0000						51.640,00
3 DESPESAS CORRENTES						46.140,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.140,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.640,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	08.244.0808.2093.0000						229.205,68
3 DESPESAS CORRENTES						184.205,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.580,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.080,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.625,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.325,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.500,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
ORGÃO 03 FEIRAPREV
UNIDADE 00 FEIRAPREV

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	04.122.0401.1052.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	04.122.0401.2074.0000						458.701,00
3 DESPESAS CORRENT						458.701,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.486,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.213,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.550,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.638,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	2.085,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.215,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	8.340,00			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.425,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.850,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.425,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	156.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	104.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.425,00			
AQ. DE VEÍCULO MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	09.122.0401.2153.0000						52.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.125,00	
4 INVESTIMENTOS					52.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.125,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0901.2076.0000						4.667.200,00
3 DESPESAS CORRENT						4.667.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.667.200,00		
Aposentadoras, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	4.000.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	312.750,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	312.750,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	20.850,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.850,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0002.0008.0000						20.849,00
3 DESPESAS CORRENT						20.849,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.849,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.849,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9992.9999.0000						2.189.250,00
9 RESERVA DE CONTI#						2.189.250,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.189.250,00		
Reserva de Contingência			9.9.99.00.00	2.189.250,00			
TOTAL							7.488.125,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 Câmara Municipal de Vereadores		2.378.000,00
2 Prefeitura Municipal de Feira Nova	3.300.390,00	
4 FEIRAPREV		0,00
5 Fundo Municipal de Assistência Social		864.810,00
6 FUMDCA		57.580,00
7 FUNDO DE EDUCAÇÃO		0,00
Totais R\$:		3.300.390,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.308.000,00</u>
3 1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.842.000,00</u>	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.822.000,00</u>		
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	<u>20.000,00</u>		
3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>466.000,00</u>	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>466.000,00</u>		
4 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>70.000,00</u>
4 4 00	INVESTIMENTOS		<u>70.000,00</u>	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>70.000,00</u>		
			TOTAL	2.378.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>33.036.565,18</u>
3 1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>21.574.698,03</u>	
3 1 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>10.000,00</u>		
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>19.003.098,03</u>		
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>2.561.600,00</u>		
3 2 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>26.000,00</u>	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>26.000,00</u>		
3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>11.435.867,15</u>	
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>5.000,00</u>		
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>3.000,00</u>		
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11.427.867,15</u>		
4 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.121.800,00</u>
4 4 00	INVESTIMENTOS		<u>16.421.800,00</u>	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.421.800,00</u>		
4 6 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>700.000,00</u>	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>700.000,00</u>		
TOTAL				<u>50.158.365,18</u>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Quadro 25
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00	DESPESAS CORRENTES			
3 1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>45 980,00</u>
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>33 880,00</u>	
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>31 240,00</u>		
		<u>2 640,00</u>		
3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>12 100,00</u>	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12 100,00</u>		
4 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>11 600,00</u>
4 4 00	INVESTIMENTOS		<u>11 600,00</u>	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11 600,00</u>		
			TOTAL	57.580,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>19.317.429,82</u>
3 1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>14.845.319,88</u>	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.086.234,88</u>		
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>759.085,00</u>		
3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.472.109,94</u>	
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>11.000,00</u>		
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.456.109,94</u>		
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>5.000,00</u>		
4 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.899.375,00</u>
4 4 00	INVESTIMENTOS		<u>1.899.375,00</u>	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.899.375,00</u>		
9 0 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.189.250,00</u>
9 9 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.189.250,00</u>	
9 9 99	A DEFINIR	<u>2.189.250,00</u>		
			TOTAL	23.406.054,82

CONSOLIDADO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		Legislativa	2.378.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.667.106,77	Administração	6.053.486,15
CONTRIBUIÇÕES	6.230.750,00	Assistência Social	3.096.697,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.484.575,00	Previdência Social	4.719.325,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.591.716,33	Saúde	14.856.812,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.611,75	Educação	24.907.580,03
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Cultura	1.737.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.037.959,85	Urbanismo	5.914.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		Habituação	45.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.110.000,00	Saneamento	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.200,00	Gestão Ambiental	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00	Agricultura	901.000,00
TOTAL	76.000.000,00	Energia	6.360.000,00
		Transporte	282.000,00
		Desporto e Lazer	268.000,00
		Encargos Especiais	156.849,00
		Reserva de Contingência	2.189.250,00
		TOTAL	76.000.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.308.000,00</u>
3 1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.842.000,00</u>	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.822.000,00</u>		
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>20.000,00</u>		
3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>466.000,00</u>	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>466.000,00</u>		
4 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>70.000,00</u>
4 4 00	INVESTIMENTOS		<u>70.000,00</u>	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>70.000,00</u>		
			TOTAL	2.378.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>33.036.565,18</u>
3 1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>21.574.698,03</u>	
3 1 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>10.000,00</u>		
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>19.003.098,03</u>		
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>2.581.600,00</u>		
3 2 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>26.000,00</u>	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>26.000,00</u>		
3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>11.435.867,15</u>	
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>5.000,00</u>		
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>3.000,00</u>		
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11.427.867,15</u>		
4 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.121.800,00</u>
4 4 00	INVESTIMENTOS		<u>16.421.800,00</u>	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.421.800,00</u>		
4 6 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>700.000,00</u>	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>700.000,00</u>		
			TOTAL	50.158.365,18

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Quadro 25

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00	DESPESAS CORRENTES			
3 1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>45.980,00</u>
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>33.680,00</u>	
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>31.240,00</u>		
		<u>2.640,00</u>		
3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>12.100,00</u>	
4 0 00	DESPESAS DE CAPITAL	<u>12.100,00</u>		
4 4 00	INVESTIMENTOS			<u>11.600,00</u>
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11.600,00</u>	<u>11.600,00</u>	
			TOTAL	57.580,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>19.317.429,82</u>
3 1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>14.845.319,88</u>	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.086.234,88</u>		
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>759.085,00</u>		
3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.472.109,94</u>	
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>11.000,00</u>		
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.456.109,94</u>		
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>5.000,00</u>		
4 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.899.375,00</u>
4 4 00	INVESTIMENTOS		<u>1.899.375,00</u>	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.899.375,00</u>		
9 0 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.189.250,00</u>
9 9 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.189.250,00</u>	
9 9 99	A DEFINIR	<u>2.189.250,00</u>		
TOTAL				<u>23.406.054,82</u>



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06

Exercício: 2020

(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\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		Legislativa	2.378.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		Administração	6.053.486,15
CONTRIBUIÇÕES	3.687.106,77	Assistência Social	3.086.697,24
RECEITA PATRIMONIAL	6.230.750,00	Previdência Social	4.719.325,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.484.575,00	Saúde	14.856.812,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.591.716,33	Educação	24.907.580,03
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.207.611,75	Cultura	- 7.37.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		Urbanismo	5.914.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	-5.037.959,85	Habitação	45.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Saneamento	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.110.000,00	Gestão Ambiental	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.200,00	Agricultura	901.000,00
TOTAL	76.000.000,00	Energia	6.360.000,00
		Transporte	- 282.000,00
		Desporto e Lazer	268.000,00
		Encargos Especiais	1.156.849,00
		Reserva de Contingência	2.189.250,00
		TOTAL	76.000.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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	Total
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	700.000,00	436.000,00	0,00	1.136.000,00
0002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	20.849,00	0,00	20.849,00
0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNIC	40.000,00	30.000,00	0,00	2.308.000,00	0,00	2.378.000,00
0400 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	15.000,00	0,00	32.000,00	0,00	47.000,00
0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	100.000,00	367.125,00	0,00	7.176.486,15	0,00	7.643.611,15
0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00
0406 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM CL	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MU	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00
0408 CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	0,00	234.000,00	0,00	239.000,00
0409 GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNC	33.600,00	18.800,00	0,00	1.201.180,00	0,00	1.253.580,00
0802 CONTROLE SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00
0804 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	5.500,00	0,00	15.400,00	0,00	20.900,00
0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	45.000,00	10.000,00	0,00	211.300,00	0,00	266.300,00
0806 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	10.500,00	5.500,00	0,00	137.500,00	0,00	153.500,00
0807 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	22.000,00	9.100,00	0,00	422.431,56	0,00	453.531,56
0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLE	0,00	50.500,00	0,00	230.345,68	0,00	280.845,68
0810 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DC	0,00	0,00	0,00	4.667.200,00	0,00	4.667.200,00
1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	5.000,00	55.000,00	0,00	727.000,00	0,00	787.000,00
1002 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1003 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	30.000,00	67.300,00	0,00	5.644.325,44	0,00	5.741.625,44
1004 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR I	350.000,00	30.000,00	0,00	5.889.830,94	0,00	6.269.830,94
1005 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	6.050,00	0,00	166.600,00	0,00	172.650,00
1006 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTI	0,00	0,00	0,00	421.844,88	0,00	421.844,88
1007 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOI	0,00	20.000,00	0,00	373.861,32	0,00	393.861,32
1008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
1009 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	48.000,00	0,00	2.054.000,00	0,00	2.107.000,00
1202 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDAN	0,00	0,00	0,00	636.808,00	0,00	636.808,00
1203 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGIC	0,00	0,00	0,00	223.300,00	0,00	223.300,00
1204 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE EN	170.500,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00
1205 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.500,00	0,00	613.974,00	0,00	619.474,00
1206 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	4.600.000,00	1.151.000,00	0,00	12.783.996,03	0,00	18.535.796,03
1207 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.500,00	20.900,00	0,00	2.052.300,00	0,00	2.078.700,00
1208 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVE	0,00	2.200,00	0,00	459.000,00	0,00	461.200,00
1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.200,00	0,00	70.400,00	0,00	72.600,00
1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVC	0,00	60.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.590.000,00
1501 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.966.000,00	100.000,00	0,00	2.813.000,00	0,00	5.879.000,00
1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	35.000,00
1601 HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	55.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	70.000,00
1801 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00
1802 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	40.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	110.000,00
2077 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	266.040,00	0,00	266.040,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Page 2**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	300.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	360.000,00
2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	120.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	136.000,00
2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	222.000,00	5.000,00	0,00	188.000,00	0,00	415.000,00
9992 RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.250,00	2.189.250,00
TOTAL	15.255.100,00	3.147.675,00	700.000,00	54.707.975,00	2.189.250,00	76.000.000,00

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
 Orçamento Programa - Exercício de 2020



FEIRA NOVA
 Feira Nova - Pernambuco

Quadro 32

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

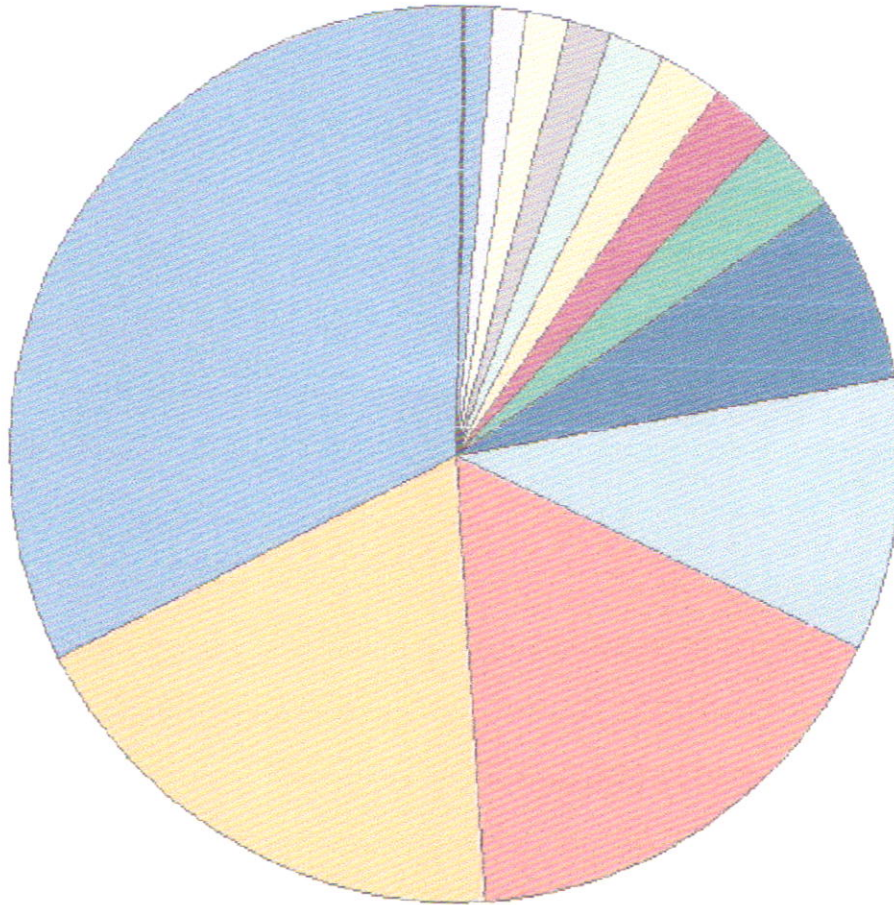
FUNTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES	65.181.759,85	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, TURISMO E DESPOI	24.927.580,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.667.106,77	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.069.812,58
CONTRIBUICOES	6.230.750,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	12.806.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.484.575,00	FEIRAPREV	7.488.125,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.591.716,33	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO	5.096.785,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.611,75	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.378.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.856.200,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.848.117,24
OPERACOES DE CREDITO	6.110.000,00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS	1.748.000,00
ALIENACAO DE BENS	57.200,00	GABINETE DO PREFEITO	1.534.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	1.191.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.037.959,85	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.182.000,00
(R) DEDUCOES DO FUNDEB	-5.037.959,85	SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	886.000,00
		SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	787.000,00
		FJMDCA	57.580,00
TOTAL DA RECEITA:	76.000.000,00		
		TOTAL DA DESPESA:	76.000.000,00

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2020



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



14.927.330,00	067	PETAPIA DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO, TIPO C.M. E DESC. P.T.O.
14.099.128,00	068	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.306.000,00	069	PETAPIA DE INFRA-ESTRUTURA
1.488.135	070	FEBES-PEF7
5.295.000,00	085	PETAPIA DE ADM. FINANCIAO, PLANO DE CONTROLE INTERNO
2.379.000,00	086	DEPARTAMENTO DE URBANISMO E B. PETAPIA
1.818.117,24	087	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
12.43.000	088	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TIPO C.M. E DESC. P.T.O.
153.000	089	GRUPO DE TIPO FERRAO
1.010.000	091	PETAPIA DE ACERTIMONIAO, INLETRABALHO
1.182.000	092	PETAPIA DE TRANS. P.T.S. E P.D.O. J.R.O.
993.000	093	PETAPIA DE MANUTENCAO DE BENS MOVIMENTOS E BENS IMOV.
743.000	094	PETAPIA DE SAÚDE E BENS MOVIMENTOS
5.380	095	FUNDO 4

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			65.181.759,85
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.667.106,77	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.564.406,77	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.108.806,77		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.108.806,77		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	487.100,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	621.706,77		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	2.455.600,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	1.452.300,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	995.100,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	457.200,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	1.003.300,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.003.300,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		102.700,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	65.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	37.700,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	37.700,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	37.700,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.230.750,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.580.750,00	
1215.00.0.0	CONTRIB. P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR PÙB-CPSSS	0.000.000	420.375,00		
1215.03.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS	0.000.000	420.375,00		
1215.03.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS	0.000.000	420.375,00		
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICIPIOS	0.000.000	5.160.375,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	1.688.850,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.688.850,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.668.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	3.471.525,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.471.525,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	3.127.500,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		650.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.484.575,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.484.575,00	
1321.00.0.0	JURÓS E CORREÇÕES MONETARIAS	0.000.000	1.484.575,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	77.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	14.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12	9.900,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	0.000.000	1.407.375,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		52.591.716,33	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		31.915.043,70	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	31.915.043,70		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	22.706.701,30		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	21.244.325,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRIT. RURAL	0.000.000	500,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	300.195,24		
1718.03.0.0	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAÚDE	0.000.000	3.959.493,32		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.109.055,44		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	611.408,04		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	650.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	577.020,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	859.391,40		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	160.560,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	10.676,00		
1718.03.2.0	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	0.000.000	614.731,68		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPIT. - PRINCIPAL	0.05.07	4.902,96		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPIT. - PRINCIPAL	0.05.07	50.536,32		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	113.861,32		
1718.03.3.1	TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	23.174,80		
1718.03.3.1	TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	90.686,52		

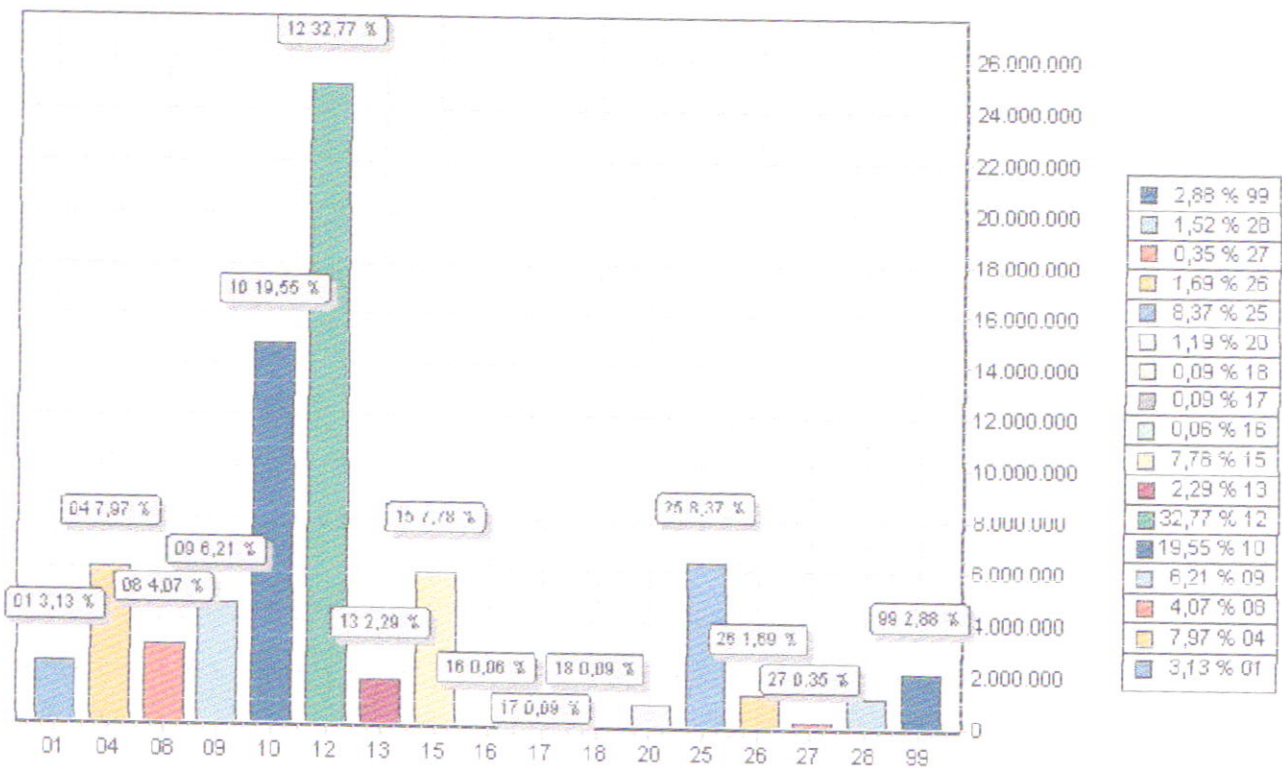
PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	121.844,88		
1718.05.0.0	TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NAC DESENV EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.476.907,40		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	609.774,84		
1718.05.3.0	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	433.608,00		
1718.05.4.0	TRANSFER FNDF RFF AO PROG NAC APOIO TRANSF ESCOLAR-PNATE	0.000.000	168.424,56		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUC. FNDE	0.000.000	265.100,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.05.12	220.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.05.81	45.100,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.09.0.0	TRANSF RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	500.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	500.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	266.040,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	78.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	150.325,68		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	204.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	16.741,56		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	100.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	26.400,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	108.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.013.323,72		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.013.323,72		
1720.00.0.0	TRANSF DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT	0.000.000		6.291.374,60	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	6.291.374,60		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.990.200,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.224.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.200.100,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	7.700,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	48.400,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	510.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS FINANCI DE REC MINERAIS -CFEM	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	2.200,00		
1728.03.0.0	TRANSF REC DO ESTADO PROG DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		

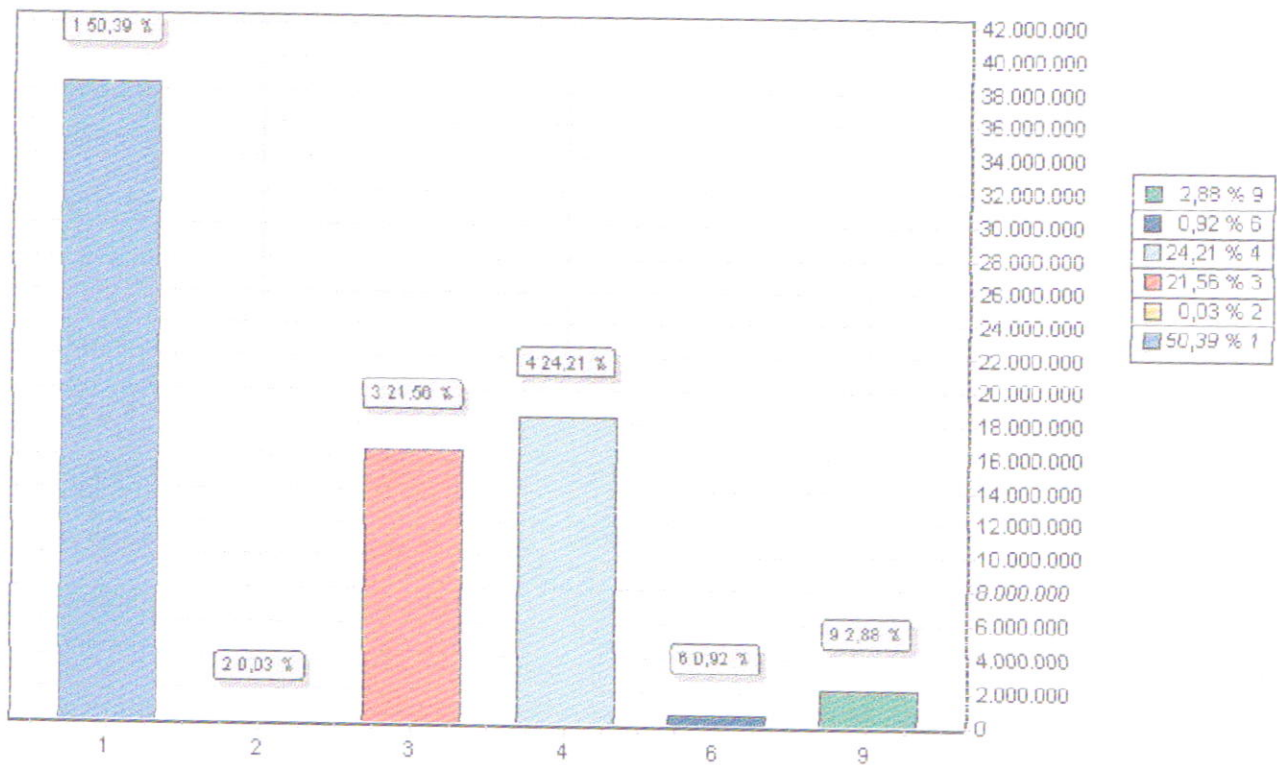
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.03.1.0	TRANSF REC DO ESTADO PROG DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.00	30.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS EST E DO DIST FED. E DE SUAS ENT	0.000.000	174.374,60		
1728.10.2.0	TRANSF DE CONV ESTADOS DEST PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	174.374,60		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		14.379.798,03	
1758.00.0.0	TRANSF OUT INSTITUIÇÕES PUB - EST/DF/MUN	0.000.000	14.379.798,03		
1758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	14.379.798,03		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	14.379.798,03		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		5.500,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.207.611,75	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		6.600,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTIT E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN	0.000.000	6.600,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.600,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.600,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.201.011,75	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	500.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	500.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	701.011,75		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	701.011,75		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			15.856.200,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		6.110.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		6.110.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	6.000.000,00		
2112.00.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	6.000.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		57.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		57.200,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.689.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.589.000,00	
2416.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN	0.000.000	9.589.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.03.0.0	TRANSF.REC.-SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.300.000,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.037.959,85
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.037.959,85	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.037.959,85		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.037.959,85		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.037.959,85	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					76.000.000,00
Total Geral das Receitas					76.000.000,00

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

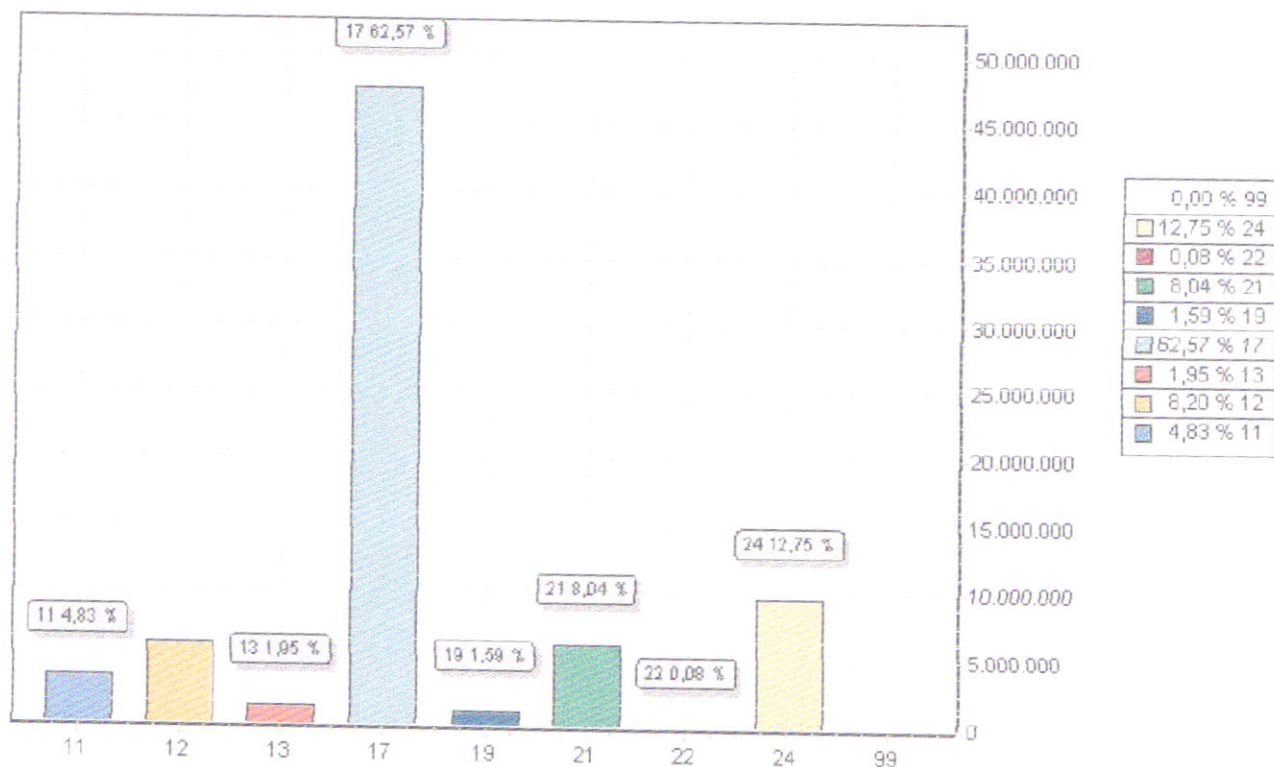


FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.378.000,00
04	Administração	6.053.486,15
08	Assistência Social	3.096.697,24
09	Previdência Social	4.719.325,00
10	Saúde	14.856.812,58
12	Educação	24.907.580,03
13	Cultura	1.737.000,00
15	Urbanismo	5.914.000,00
16	Habitação	45.000,00
17	Saneamento	70.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00
20	Agricultura	901.000,00
25	Energia	6.360.000,00
26	Transporte	1.282.000,00
27	Desporto e Lazer	268.000,00
28	Encargos Especiais	1.156.849,00
99	Reserva de Contingência	2.169.250,00
TOTAL		76.000.000,00



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.295.897,91
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.386.077,09
4 INVESTIMENTOS	18.402.775,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.189.250,00
TOTAL	76.000.000,00

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.667.106,77
12 CONTRIBUIÇÕES	6.230.750,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.484.575,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.553.756,48
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.207.611,75
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.110.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	57.200,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	76.000.000,00



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

(Inc II, § 2º, Art 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm Indireta	Total
01	Legislativa	2.378.000,00			2.378.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.378.000,00			2.378.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.378.000,00			2.378.000,00
04	Administração	5.494.785,15	558.701,00		6.053.486,15
04 121	Planejamento e Orçamento	100.000,00			100.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
04 122	Administração Geral	5.100.785,15	558.701,00		5.659.486,15
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	47.000,00			47.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.965.785,15	558.701,00		5.524.486,15
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13.000,00			13.000,00
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	25.000,00			25.000,00
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00			30.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
04 124	Controle Interno	239.000,00			239.000,00
04 124 0408	CONTROLE INTERNO	239.000,00			239.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
08	Assistência Social	2.146.390,00	950.307,24		3.096.697,24
08 122	Administração Geral	1.204.000,00			1.204.000,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.174.000,00			1.174.000,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 123	Administração Financeira	11.000,00			11.000,00
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.000,00			11.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	22.000,00			22.000,00
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00			22.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	54.450,00	59.000,00		113.450,00
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	54.450,00	59.000,00		113.450,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.900,00			20.900,00
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.900,00			20.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	292.520,00	474.941,56		767.461,56
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.580,00			57.580,00
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	76.300,00	145.000,00		221.300,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	70.500,00	78.000,00		148.500,00
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	88.140,00	251.941,56		340.081,56
08 244	Assistência Comunitária	541.520,00	416.365,68		957.885,68
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	45.000,00			45.000,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	5.000,00			5.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA	130.520,00	150.325,68		280.845,68
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	361.000,00			361.000,00



FEIRA NOVA

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

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 2077	EVENTUAIS PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		266 040,00		266 040,00
09	Previdência Social		4 719 325,00		4 719 325,00
09 122	Administração Geral		52 125,00		52 125,00
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		52 125,00		52 125,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4 667 200,00		4 667 200,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		4 667 200,00		4 667 200,00
10	Saúde	787 000,00		14 069 812,58	14 856 812,58
10 122	Administração Geral	787 000,00			787 000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	787 000,00			787 000,00
10 301	Atenção Básica			6 791 625,44	6 791 625,44
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			1 050 000,00	1 050 000,00
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			5 741 625,44	5 741 625,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6 442 480,94	6 442 480,94
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			6 269 830,94	6 269 830,94
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			172 650,00	172 650,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			421 844,88	421 844,88
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			421 844,88	421 844,88
10 304	Vigilância Sanitária			150 174,80	150 174,80
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			150 174,80	150 174,80
10 305	Vigilância Epidemiológica			243 686,52	243 686,52
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			243 686,52	243 686,52
10 306	Alimentação e Nutrição			20 000,00	20 000,00
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			20 000,00	20 000,00
12	Educação	4 011 208,00	20 896 372,03		24 907 580,03
12 122	Administração Geral	2 080 000,00			2 080 000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	2 080 000,00			2 080 000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	636 808,00			636 808,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636 808,00			636 808,00
12 361	Ensino Fundamental	769 700,00	18 635 872,03		19 405 572,03
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5 000,00	22 000,00		27 000,00
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	3 300,00	220 000,00		223 300,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	20 900,00	598 574,00		619 474,00
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	740 500,00	17 795 298,03		18 535 798,03
12 365	Educação Infantil	403 700,00	1 847 700,00		2 251 400,00
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	172 700,00			172 700,00
12 365 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	231 000,00	1 847 700,00		2 078 700,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	81 400,00	379 800,00		461 200,00
12 366 1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	81 400,00	379 800,00		461 200,00
12 367	Educação Especial	39 600,00	33 000,00		72 600,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	39 600,00	33 000,00		72 600,00



FEIRA NOVA

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

(Inc II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13	Cultura	1.737.000,00			1.737.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.737.000,00			1.737.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	1.590.000,00			1.590.000,00
13 392 2701	DESPORTE E LAZER MUNICIPAL	147.000,00			147.000,00
15	Urbanismo	3.914.000,00	2.000.000,00		5.914.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.879.000,00	2.000.000,00		5.879.000,00
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.879.000,00	2.000.000,00		5.879.000,00
15 452	Serviços Urbanos	35.000,00			35.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	35.000,00			35.000,00
16	Habitação	45.000,00			45.000,00
16 482	Habitação Urbana	45.000,00			45.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00			45.000,00
17	Saneamento	70.000,00			70.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	70.000,00			70.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	70.000,00			70.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00			65.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541 1801	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00			25.000,00
18 544	Recursos Hídricos	40.000,00			40.000,00
18 544 1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.000,00			40.000,00
20	Agricultura	901.000,00			901.000,00
20 122	Administração Geral	791.000,00			791.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	791.000,00			791.000,00
20 605	Abastecimento	60.000,00			60.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	60.000,00			60.000,00
20 606	Extensão Rural	50.000,00			50.000,00
20 606 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00			50.000,00
25	Energia	6.360.000,00			6.360.000,00
25 752	Energia Elétrica	6.360.000,00			6.360.000,00
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00			6.000.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	360.000,00			360.000,00
26	Transporte	1.282.000,00			1.282.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.282.000,00			1.282.000,00
26 782 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.146.000,00			1.146.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	136.000,00			136.000,00
27	Desporto e Lazer	268.000,00			268.000,00
27 812	Desporto Comunitário	178.000,00			178.000,00
27 812 2701	DESPORTE E LAZER MUNICIPAL	178.000,00			178.000,00
27 813	Lazer	90.000,00			90.000,00
27 813 2701	DESPORTE E LAZER MUNICIPAL	90.000,00			90.000,00



FEIRA NOVA

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

(Inc II, § 2º, Art 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	Encargos Especiais	1.136.000,00	20.849,00		1.156.849,00
26 846	Outros Encargos Especiais	1.136.000,00	20.849,00		1.156.849,00
26 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.136.000,00			1.136.000,00
26 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		20.849,00		20.849,00
99	Reserva de Contingência		2.189.250,00		2.189.250,00
99 999	Reserva de Contingência		2.189.250,00		2.189.250,00
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		2.189.250,00		2.189.250,00
TOTAL		30.595.383,15	31.334.804,27	14.069.812,58	76.000.000,00



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			65.181.759,85
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.667.106,77	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.564.406,77	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.108.806,77		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.108.806,77		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	487.100,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	474.000,00		
1113.03.1.3	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	13.100,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	621.706,77		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	520.000,00		
1113.03.4.3	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	101.706,77		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	2.455.600,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.452.300,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	995.100,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	390.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	61.100,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	44.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	500.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	457.200,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	41.100,00		
1118.01.4.3	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.100,00		
1118.01.4.4	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	15.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	1.003.300,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.003.300,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	1.100,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.100,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		102.700,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	65.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	37.700,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	37.700,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	37.700,00		
1128.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	37.700,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.230.750,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.580.750,00	
1215.00.0.0	CONTRIB. P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR P/UB-CPSSS	0.000.000	420.375,00		
1215.03.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS	0.000.000	420.375,00		
1215.03.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS	0.000.000	420.375,00		
1215.03.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0.03.00	420.375,00		
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	5.160.375,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	1.688.850,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.688.850,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.668.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.03.00	20.850,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	3.471.525,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.471.525,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	3.127.500,00		
1218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.03.00	31.275,00		
1218.03.1.3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	0.03.00	312.750,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		650.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000			
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.484.575,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	0.000.000		1.484.575,00	
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.484.575,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	77.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	14.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12	9.900,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	0.000.000	1.407.375,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.03.00	1.407.375,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		52.591.716,33	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000		31.915.043,70	
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000			
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	22.706.701,30		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	21.244.325,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC - 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	730.938,15		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - 1% COTA JULHO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	730.938,15		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRIT. RURAL	0.000.000	500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO	0.01.00	500,00		
1718.02.0.0	IMPOSTO-PRÓPRIO TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	0.000.000			
1718.02.6.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	300.195,24		
1718.03.0.0	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAÚDE	0.000.000	3.959.493,32		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.109.055,44		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	611.408,04		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	650.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	577.020,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	859.391,40		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	160.560,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.07	10.676,00		
1718.03.2.0	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	0.000.000	614.731,68		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPIT. - PRINCIPAL	0.05.07	559.292,40		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPIT. - PRINCIPAL	0.05.07	4.902,96		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPIT. - PRINCIPAL	0.05.07	50.536,32		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	113.861,32		
1718.03.3.1	TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	23.174,80		
1718.03.3.1	TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	90.686,52		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	121.844,88		
1718.03.4.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	0.05.07	121.844,88		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	FR	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718 05 0 0	TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV EDUCACAO FNDE	0.000.000	1.476.907,40		
1718 05 1 0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	609.774,84		
1718 05 1 1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05 13	609.774,84		
1718 05 3 0	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC ALIM ESCOLAR-PNAE	0.000.000	433.608,00		
1718 05 3 1	TRANSF DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05 12	433.608,00		
1718 05 4 0	TRANSFER FNDE REF A O PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR-PNATE	0.000.000	168.424,56		
1718 05 4 1	TRANSF DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05 12	168.424,56		
1718 05 9 0	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUC FNDE	0.000.000	265.100,00		
1718 05 9 1	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.05 12	220.000,00		
1718 05 9 1	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.05 81	45.100,00		
1718 06 0 0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718 06 1 0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718 06 1 1	TRANSF FINANC ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0.01 00	8.115,48		
1718 09 0 0	TRANSF RECURSOS COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	0.000.000	500.000,00		
1718 09 1 0	TRANSF RECURSOS COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	0.000.000	500.000,00		
1718 09 1 1	TRANSF COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05 12	500.000,00		
1718 12 0 0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL	0.000.000	950.307,24		
1718 12 1 0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718 12 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05 16	266.040,00		
1718 12 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05 16	78.000,00		
1718 12 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05 16	150.325,68		
1718 12 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05 16	204.000,00		
1718 12 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05 16	16.741,56		
1718 12 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05 16	100.800,00		
1718 12 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05 16	26.400,00		
1718 12 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05 16	108.000,00		
1718 99 0 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	2.013.323,72		
1718 99 1 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	2.013.323,72		
1718 99 1 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0.01 00	2.013.323,72		
1720 00 0 0	TRANSF DOS EST E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT	0.000.000		6.291.374,60	
1728 00 0 0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	6.291.374,60		
1728 01 0 0	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.990.200,00		
1728 01 1 0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.224.000,00		
1728 01 1 1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01 00	4.224.000,00		
1728 01 2 0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.200.100,00		
1728 01 2 1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01 00	1.200.100,00		
1728 01 3 0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	7.700,00		
1728 01 3 1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.01 00	7.700,00		
1728 01 4 0	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE CIDE	0.000.000	48.400,00		
1728 01 4 1	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DA CIDE - PRINCIPAL	0.01 00	48.400,00		
1728 01 9 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	510.000,00		
1728 01 9 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01 00	510.000,00		
1728 02 0 0	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	2.200,00		
1728 02 2 0	COTA-PARTE DA COMPENS FINANC DE REC MINERAIS - CFEM	0.000.000	2.200,00		
1728 02 2 1	COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL	0.01 00	2.200,00		
1728 03 0 0	TRANSF REC DO ESTADO PROG DE SAUDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728 03 1 0	TRANSF REC DO ESTADO PROG DE SAUDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728 03 1 1	TRANSF REC EST PROG SAUDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0.02 00	94.600,00		
1728 07 0 0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728 07 1 0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728 07 1 1	TRANSF ESTADOS DESTINADAS à ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02 00	30.000,00		
1728 10 0 0	TRANSF DE CONVENIOS DOS EST E DO DIST FED E DE SUAS ENT	0.000.000	174.374,60		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	FR	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.10.2.0	TRANSF DE COM ESTADOS DEST PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	174.374,60		
1728.10.2.1	TRANSF DE COM ANIO ESTADOS DEST A PRUG EDUCAÇÃO-MUNICIPAL	0.02.12	174.374,60		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		14.379.798,03	
1758.00.0.0	TRANSF OUT INSTITUIÇÕES PUB - EST/DF/MUN	0.000.000	14.379.798,03		
1758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	14.379.798,03		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	14.379.798,03		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.12	14.379.798,03		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		5.500,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.01.00	5.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.207.611,75	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		6.600,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTIT E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS EDF/MUN	0.000.000	6.600,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.600,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.600,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN - PRINCIPAL	0.01.00	6.600,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.201.011,75	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	500.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	500.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS FINANC ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	0.03.00	500.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	701.011,75		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0.000.000	701.011,75		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	701.011,75		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			15.856.200,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		6.110.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		6.110.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	6.000.000,00		
2112.00.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	6.000.000,00		
2112.00.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC INTERNO - PRINCIPAL	0.05.81	6.000.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
2200.00.0.0	ALVENAÇÃO DE BENS	0.000.000		57.200,00	
2210.00.0.0	ALVENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		57.200,00	
2213.00.0.0	ALVENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.0	ALVENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.1	ALVENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	57.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.689.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.589.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN	0.000.000	9.589.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF REC - SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV PUB SAÚDE	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.1	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.81	1.300.000,00		
2418.05.0.0	TRANSF REC DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSF DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSF DESTINADAS A PROG EDUC. - PRINCIPAL	0.05.81	6.289.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.05.81	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	0.000.000	100.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.03.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.1	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.037.959,85
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.037.959,85	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.037.959,85		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.037.959,85	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.037.959,85		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					76.000.000,00

TOTALIZA O DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 60.143.800,00

RECEITA DE CAPITAL 15.856.200,00

Total Geral das Receitas 76.000.000,00



RECEITA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.667.106,77	
CONTRIBUIÇÕES		6.230.750,00	
RECEITA PATRIMONIAL		1.484.575,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		52.591.716,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.207.611,75	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.037.959,85	
SUB TOTAL		60.143.800,00	
TOTAL		60.143.800,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL		5.435.325,00	
OPERÇÕES DE CRÉDITO		6.110.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		57.200,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.689.000,00	
SUB TOTAL		15.856.200,00	
TOTAL		21.292.025,00	
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES		65.181.759,85	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.037.959,85	
RECEITAS DE CAPITAL		15.856.200,00	
TOTAL DE RECEITAS		76.000.000,00	
TOTAL		76.000.000,00	
DESPESA			
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.295.897,91	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		26.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.386.077,09	
SUB TOTAL		54.707.975,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.435.825,00	
TOTAL		60.143.800,00	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS		18.402.775,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		700.000,00	
SUB TOTAL		19.102.775,00	
RESERVA DO RPPS		2.189.250,00	
TOTAL		21.292.025,00	
RESUMO			
DESPESAS CORRENTES		54.707.975,00	
DESPESAS DE CAPITAL		19.102.775,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.189.250,00	
TOTAL DE DESPESA		76.000.000,00	
TOTAL		76.000.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orgamento Programa - Exercício de 2020

FEIRA NOVA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Incl. §1º, Art 2º)

Anexo 01

Page 2