



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 IPI-Exportação

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 IPI-Exportação	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 - Desonerção 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 E DESENVOLVIMENTO 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
Página 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 TERAPÊUTICO

4.3.1 - Despesas Correntes

4.3.2 - Despesas de Capital

4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.4.1 - Despesas Correntes

4.4.2 - Despesas de Capital

4.5 - VIGILÂNCIA 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 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.564.406,77	534.661,02
1.1.1 - IPTU	995.100,00	149.265,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	390.000,00	58.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	605.100,00	90.765,00
1.2.1 - ITBI	457.200,00	68.580,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	400.000,00	60.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	57.200,00	8.580,00
1.3.1 - ISS	1.003.300,00	150.495,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000.000,00	150.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.300,00	495,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.108.806,77	166.321,02
2.1 - Cota-Parte FPM	26.684.740,48	4.002.711,07
2.2 - Cota-Parte ITR	21.244.325,00	3.186.648,75
2.3 - Cota-Parte IPVA	500,00	75,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.200.100,00	180.015,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.224.000,00	633.600,00
2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	7.700,00	1.155,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.115,48	1.217,32
2.6.2 - Outras	8.115,48	1.217,32
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	30.249.147,25	4.537.372,09
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.517.970,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.426.670,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	92.300,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.477.749,26	
4.2.1 - Despesas Correntes	5.441.699,26	
4.2.2 - Despesas de Capital	36.050,00	
4.3 - SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	300.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	300.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	137.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	143.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	143.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	20.000,00	
	15.000,00	

**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 1

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0		Recursos não 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 Ordinário	30.960.778,93	17.650.785,15
		001.001 Recursos Próprios do Município	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 RECURSOS 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 RECURSOS 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 Ordinário	48.400,00	0,00
		001.001 Recursos Próprios do Município	48.400,00	0,00
		1.920 Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente	110.000,00	0,00
		001 Ordinário	110.000,00	0,00
		001.001 Recursos Próprios do Município	110.000,00	0,00
		1.930 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente	57.200,00	0,00
		001 Ordinário	57.200,00	0,00
		001.001 Recursos Próprios do Município	57.200,00	0,00
		1.940 Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente	8.115,48	0,00
		001 Ordinário	8.115,48	0,00
		001.001 Recursos Próprios do Município	8.115,48	0,00
		1.990 Outros Recursos Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	20.000,00	0,00
		001 Ordinário	10.000,00	0,00
		001.001 Recursos Próprios do Município	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	6.000.000,00
		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 PROFIÁTICO 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 de 10.400 habitantes

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	50.000,00		
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			

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	Total Grupo	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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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 CORRENT						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 CORRENT						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					19.800,00		
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					33.000,00		
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

Aplicação 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 CORRENT						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	50.000,00
4 INVESTIMENTOS							
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 CORRENT						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	5.000,00
4 INVESTIMENTOS							
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 CORRENT						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	5.000,00
4 INVESTIMENTOS							
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 CORRENT						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	5.000,00
4 INVESTIMENTOS							
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 CORRENT						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

Aplicação 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