



GOVERNO MUNICIPAL  
**FEIRA NOVA**  
*Juntos por um novo tempo*

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro  
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06  
Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188

## LEI MUNICIPAL 734/2024 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024

### **EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura de Feira Nova, para o Exercício de 2025.**

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

#### TÍTULO I

#### **DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1.º** Este projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Feira Nova, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$ **116.700.000,00** (Cento e dezesseis milhões e setecentos mil reais) compreendendo:

**I** - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, direta e Indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

**II** - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Poder Executivo, a Administração Direta e Administração Indireta, incluídos fundos responsáveis pela saúde e assistência social.

#### TÍTULO II

#### **DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

#### CAPÍTULO I

#### **DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

#### Seção Única

#### **Da Receita Total**

DANILSON CÂNDIDO  
GONZAGA  
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL  
**FEIRA NOVA**  
*Juntos por um novo tempo*

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro  
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06  
Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188

**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:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b><u>R\$ 104.249.670,20</u></b>
RECEITA TRIBUTARIA	R\$ 9.825.713,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 3.651.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 1.773.500,00
TRANSFERENCIA CORRENTES	R\$ 96.449.184,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.830.000,00
(-) DEDUCAO PARA FUNDEB	R\$ (9.279.728,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b><u>R\$ 6.540.329,80</u></b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 2.294.688,86
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 4.245.640,94
	<b><u>R\$ 5.910.000,00</u></b>
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>116.700.000,00</b>

DANILSON CÂNDIDO  
GONZAGA  
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL  
**FEIRA NOVA**  
*Juntos por um novo tempo*

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro  
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06  
Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188

CAPÍTULO II  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Seção Única  
**Da Despesa Total**

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

<b>0101</b>	CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	R\$ 3.360.000,00
<b>0201</b>	GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.308.400,00
<b>0202</b>	SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	R\$ 8.037.800,00
<b>0206</b>	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$16.119.259,41
<b>0207</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO-AMBIENTE E DESENV. ECONÔMICO	R\$ 2.255.700,00
<b>0208</b>	SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS	R\$ 1.915.100,00
<b>0209</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	R\$ 7.336.000,00
<b>0210</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$ 416.200,00
<b>3001</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 22.247.423,67
<b>3002</b>	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 4.588.194,85
<b>3003</b>	FEIRAPREV	R\$ 11.891.000,00
<b>3004</b>	FUNDECA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	R\$ 530.000,00
<b>3005</b>	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 36.694.922,07
	<b>TOTAL</b>	<b>116.700.000,00</b>

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

DANILSON CÂNDIDO  
GONZAGA  
PREFEITO MUNICIPAL

abrir Créditos Adicionais Suplementares do total da despesa fixada, até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento.

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

- I** - Atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante 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 inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de suplementação o próprio convênio.

DANILSON CÂNDIDO  
GONZAGA  
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL  
**FEIRA NOVA**  
*Juntos por um novo tempo*

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro

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

Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188

TÍTULO IV  
SEÇÃO ÚNICA

**DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

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

**I** – Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do Art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas as normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 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 2025.

**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.

DANILSON CÂNDIDO  
GONZAGA  
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL  
**FEIRA NOVA**  
*Juntos por um novo tempo*

GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro  
CEP: 55.715-000 | CNPJ: 11.097.243/0001-06  
Fone: (81) 3645.1156 | (81) 3645.1188

**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 2025 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2.º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988, obedecerão à codificação constante deste projeto de Lei.



**Art. 14.** Esta Lei entrará em vigor em 1.º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Feira Nova, 23 de dezembro de 2024.

DANILSON CÂNDIDO  
GONZAGA  
PREFEITO MUNICIPAL

DANILSON CANDIDO GONZAGA

– Prefeito –



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06  
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.825.713,62	
CONTRIBUIÇÕES	3.651.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.773.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.449.184,58	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.830.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.660.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.279.728,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>109.909.670,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>109.909.670,20</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.599.387,74
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.294.688,86	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.245.640,94	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.540.329,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.139.717,54</b>

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	113.529.398,20
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.660.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.279.728,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.540.329,80
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>116.700.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>116.700.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.441.230,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.864.052,26	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>99.310.282,46</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.599.387,74
<b>TOTAL</b>		<b>109.909.670,20</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.789.717,54	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>16.389.717,54</b>
RESERVA DO RPPS		1.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.389.717,54</b>

### RESUMO

DESPESAS CORRENTES	99.310.282,46
DESPESAS DE CAPITAL	16.389.717,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>116.700.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>116.700.000,00</b>



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				113.529.398,20
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			9.825.713,62	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			8.612.090,70	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.447.952,20		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.531.852,20		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	950.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	51.852,20		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	130.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	400.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		916.100,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	900.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	10.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	1.100,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.910.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.910.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		110.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	10.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		4.800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	4.600.000,00		
1113.03.4.3	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	200.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.254.138,50		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.254.138,50		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.254.138,50		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.250.838,50		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	1.100,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	1.100,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.213.622,92	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		403.622,92		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		383.622,92		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	383.622,92		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		810.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		810.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	810.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.651.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.001.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.001.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.931.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.476.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00.600.001	2.474.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.03.00.600.001	2.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		440.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.03.00.600.001	440.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		15.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.03.00.600.001	15.000,00		
1215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		70.000,00		
1215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		70.000,00		
1215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	0.03.00.600.001	70.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			650.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	650.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.773.500,00	





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.773.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.773.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		373.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	215.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.200.004	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.310.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.001	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.220.002	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.17.500.024	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.300.020	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.07.300.009	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.07.300.010	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.200.002	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.220.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.260.001	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.200.003	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.010	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.011	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.012	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.013	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.026	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.029	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.81.100.010	3.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.400.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00.600.001	1.400.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			96.449.184,58	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			62.155.427,75	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		37.946.979,31		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		37.936.979,31		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		33.288.640,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	33.288.640,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.648.339,31		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	4.648.339,31		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		600.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		600.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00.001.001	600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		8.816.423,67		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.816.423,67		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.948.257,67		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.009	1.320.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.010	133.041,96		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.011	2.060.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.012	3.300.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.015	135.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.021	215,71		



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.204.750,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.07.300.017	1.000.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.07.300.026	204.750,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		468.416,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.07.300.018	13.416,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.07.300.019	345.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.07.300.043	110.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		155.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.07.300.020	155.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		40.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.07.300.042	40.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.025.934,73		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.457.558,13		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.13.200.003	1.457.558,13		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		411.776,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.200.002	411.776,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		156.600,60		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.12.220.001	156.600,60		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		7.553.930,51		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		2.349.988,85		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.05.12.260.002	2.349.988,85		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		4.925.634,52		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.05.12.260.003	4.925.634,52		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		278.307,14		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.05.12.260.004	278.307,14		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		969.440,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		969.440,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.010	270.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.011	62.400,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.012	340.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.013	147.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.015	80.700,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.016	21.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.026	3.840,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.029	44.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.242.719,53		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		426.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.06.00.100.008	426.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		176.719,53		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.06.81.100.010	176.719,53		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		3.640.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.06.00.300.038	1.140.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.06.00.300.045	2.500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			14.674.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.125.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		9.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	9.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	3.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		25.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	25.000,00		

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.200,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		2.200,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.200,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		150.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		150.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.81.300.016	41.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.81.300.020	40.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.81.300.051	69.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		425.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		425.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.12.220.002	425.000,00		
1729.00.0.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		972.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		372.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.17.500.001	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.17.500.023	24.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.17.500.024	72.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.17.500.027	240.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		600.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	600.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			520.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	520.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			19.099.556,83	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.099.556,83		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.099.556,83		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12.260.001	19.099.556,83		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.830.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.830.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.830.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.830.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	0.03.00.600.001	1.830.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.540.329,80
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.294.688,86	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			2.294.688,86	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		2.294.688,86		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		2.294.688,86		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	0.07.00.100.002	2.294.688,86		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.245.640,94	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.245.640,94	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.326.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		1.326.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.326.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.12.200.006	1.326.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.919.640,94		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.919.640,94		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.06.00.100.008	2.919.640,94		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-9.279.728,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.279.728,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.279.728,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.279.728,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-9.279.728,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>110.790.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				5.660.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			5.660.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			5.660.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.660.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		5.660.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		5.660.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	5.590.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	50.000,00		
7215.02.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	20.000,00		
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				250.000,00
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			250.000,00	
8420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITC			250.000,00	
8429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		250.000,00		
8429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		250.000,00		
8429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	0.02.81.300.034	250.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>5.910.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 109.909.670,20

RECEITA DE CAPITAL 6.790.329,80

**Total Geral das Receitas 116.700.000,00**

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				99.310.282,46
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.441.230,20	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.869.230,20		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.200.000,00			
31.90.03	PENSÕES	650.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.146.950,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.263.045,68			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.237.600,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.302.634,52			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.567.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.567.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.864.052,26	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		85.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.747.052,26		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	107.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	238.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	250.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.973.315,45			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	230.734,06			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.347.754,85			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	557.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.174.141,96			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.216.105,94			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	48.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.188.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.389.717,54
44.00.00	INVESTIMENTOS			14.789.717,54	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.789.717,54		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.711.056,85			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.528.660,69			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.600.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.600.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00	
99.99.00	A DEFINIR	1.000.000,00			
99.99.00	A DEFINIR		1.000.000,00		
<b>TOTAL</b>					<b>116.700.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.260.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.534.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.494.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.984.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	500.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				726.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			726.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	73.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.360.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.278.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				955.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			943.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	19.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	647.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	85.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	191.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	11.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				323.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.308.400,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.370.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.507.800,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.226.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	282.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	44.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	800.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			276.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	276.600,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.858.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			32.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.826.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	127.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	605.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.225.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.170.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	140.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.667.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				67.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	67.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.600.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	1.600.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.037.800,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.908.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.268.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.118.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	58.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	774.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	39.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	247.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.640.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.640.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	980.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	4.650.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.211.159,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.211.159,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.211.159,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	2.991.829,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	2.769.640,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00.100.002	2.294.688,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.119.259,41</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.905.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				484.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			475.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	326.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	23.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	126.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	9.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.421.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.421.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	520.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	371.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	425.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	250.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.255.700,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.710.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				337.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	18.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	148.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	26.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	125.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	19.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.373.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.373.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	469.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	531.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	368.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.915.100,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.331.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				528.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			523.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	304.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	194.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.803.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.783.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	393.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.06.81.100.010	170.734,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	609.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.81.100.010	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.082.280,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.100.008	326.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.81.100.010	5.985,47			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00.001.001	48.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.336.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					416.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				354.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			349.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	265.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	21.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	63.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>416.200,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.272.423,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.742.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.809.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	169.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	1.704.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.81.300.051	36.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.009	645.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.012	800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.017	465.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.026	153.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	293.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	1.758.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.009	685.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.012	1.330.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.017	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.043	63.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	464.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.012	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.015	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.017	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.026	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	82.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	1.453.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.011	2.060.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.012	668.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.017	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.019	345.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.026	46.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			933.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	625.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.012	253.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.017	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.529.673,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.529.673,67		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.001	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07.300.017	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.001	16.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	373.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.016	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.020	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.034	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.051	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.010	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.017	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.018	13.416,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.020	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.021	215,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.043	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.038	1.013.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.045	1.500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.001	409.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	197.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.010	43.041,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.017	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.043	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.300.020	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.300.051	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.010	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.015	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.042	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.038	127.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.045	1.000.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.07.300.012	49.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					975.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				975.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			975.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.310.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.247.423,67</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		30 FUNDO MUNICIPAL				
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.884.194,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				941.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			907.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	101.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.013	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	484.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	58.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.013	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	236.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.013	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	34.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.943.194,85	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.938.194,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.024	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.027	138.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.010	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.012	97.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.013	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.016	21.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.029	39.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	628.754,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.06.00.100.008	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	317.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.023	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.024	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.027	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.010	232.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.011	51.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.012	172.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.013	111.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.015	80.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.029	5.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	543.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.024	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.027	39.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.011	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.012	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.013	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.026	4.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.029	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					704.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				704.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			704.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.17.500.027	39.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.17.500.027	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.100.008	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.588.194,85</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
03 FEIRAPREV						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.576.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.902.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.900.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00.600.001	9.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00.600.001	650.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00.600.001	23.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.600.001	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				674.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			674.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00.600.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.600.001	28.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00.600.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00.600.001	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.600.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.600.001	310.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.03.00.600.001	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00.600.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					315.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				315.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.600.001	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.600.001	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			1.000.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.03.00.600.001	1.000.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>11.891.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>530.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.097.363,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.821.180,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.745.180,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.004	192.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.250.000	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	2.219.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	516.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.250.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	7.190.556,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	1.499.988,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.003	4.270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.250.000	72.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	259.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	148.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	1.835.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	168.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.003	455.634,52			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.076.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	66.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.250.000	60.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	2.574.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	371.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.276.183,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.276.183,74		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.200.004	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12.260.002	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.200.004	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.260.001	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.200.003	20.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.200.004	230.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.12.260.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	577.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	1.005.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.220.002	320.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.002	413.276,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.006	665.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.220.001	103.600,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.250.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.001	1.470.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.004	278.307,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.200.003	810.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.200.004	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.13.200.003	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.200.004	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12.220.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.200.006	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.260.001	1.379.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.200.003	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	404.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.220.002	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.200.006	251.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.220.001	58.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.001	1.355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.200.003	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.597.558,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.597.558,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.597.558,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.200.006	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.200.003	265.897,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.200.006	175.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.003	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.200.003	146.660,69			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.200.004	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>36.694.922,07</b>



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

TOTAL GERAL

116.700.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 1

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA						
UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.260.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.534.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.494.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.984.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	500.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				726.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			726.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	73.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.360.000,00</b>



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02  
Page 2

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO - GAB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.278.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				955.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			943.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	19.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	647.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	85.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	191.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	11.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				323.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	14.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	175.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.308.400,00</b>





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02  
Page 3

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.365.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.507.800,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.226.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	282.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	44.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	800.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			276.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	276.600,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.858.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			32.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	27.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.826.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	127.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	605.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.225.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	1.170.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	140.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.667.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				67.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	67.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.600.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	1.600.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.037.800,00</b>



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02  
Page 4

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.908.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.268.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.118.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	58.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	774.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	39.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	247.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.640.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.640.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	980.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	4.650.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.769.640,94
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.294.688,86
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.146.829,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.211.159,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.211.159,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	2.991.829,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	2.769.640,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00.100.002	2.294.688,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.119.259,41</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE	00	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.905.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				484.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			475.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	326.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	23.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	126.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	9.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.421.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.421.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	520.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	371.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	425.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	250.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.255.700,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.710.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				337.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			318.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	18.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	148.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	26.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	125.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	19.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.373.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.373.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	469.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	531.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	368.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.915.100,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					326.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.825.280,47
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					179.719,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				528.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			523.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	304.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	194.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.803.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.783.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	393.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.06.81.100.010	170.734,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	609.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.81.100.010	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.082.280,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.100.008	326.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.81.100.010	5.985,47			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00.001.001	48.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.336.000,00</b>



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02  
Page 8

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					416.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				354.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			349.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	265.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	21.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	63.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>416.200,00</b>



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02  
Page 9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.542.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				707.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	57.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	48.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	245.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	57.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				835.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			835.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.001	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.001	166.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	552.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				305.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.310.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.847.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.640.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.330.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.405.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.151.423,67
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.794.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.035.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.159.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	169.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	1.647.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.81.300.051	36.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.012	800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.017	465.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.026	153.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.009	645.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	293.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	1.458.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.012	1.330.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.017	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.043	63.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.009	685.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	416.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.012	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.026	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.017	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.015	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	82.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	1.208.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.017	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.026	46.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.012	668.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.011	2.060.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.019	345.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			876.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	568.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.017	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.012	253.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.694.673,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.694.673,67		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.001	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07.300.017	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	363.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.051	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.016	41.000,00			



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		30 FUNDO MUNICIPAL				
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.020	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.034	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.017	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.043	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.021	215,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.020	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.018	13.416,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.010	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.038	1.013.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.045	1.500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.001	243.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	111.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.010	43.041,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.017	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.043	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	148.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.300.020	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.300.051	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.015	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.010	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.042	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.045	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.038	127.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.07.300.012	49.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					670.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				670.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			670.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>20.400.423,67</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.541.754,85
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					334.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					983.440,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				941.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			907.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	101.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.013	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	484.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	58.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.013	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	236.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.013	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	34.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.928.194,85	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.923.194,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.027	138.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.024	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.013	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.029	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.016	21.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.012	97.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.010	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	628.754,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.06.00.100.008	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	312.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.027	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.023	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.024	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.015	80.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.010	232.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.029	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.013	111.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.012	172.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.011	51.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	538.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.001	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.024	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.027	39.000,00			



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02  
Page 13

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.011	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.012	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.029	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.026	4.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.013	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					44.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					240.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					420.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				704.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.17.500.027	39.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.17.500.027	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.100.008	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.573.194,85</b>



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02  
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 04 FUNDO DO IDOSO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	03 FEIRAPREV					
UNIDADE	00 FEIRAPREV					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					706.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.870.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.902.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.900.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00.600.001	9.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00.600.001	650.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00.600.001	23.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.600.001	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				674.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			674.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00.600.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.600.001	28.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00.600.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00.600.001	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.600.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.600.001	310.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.03.00.600.001	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00.600.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					315.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				315.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.600.001	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.600.001	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			1.000.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.03.00.600.001	1.000.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>11.891.000,00</b>





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02  
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					591.600,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.623.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.114.556,83
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.349.988,85
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.725.634,52
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					278.307,14
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.050.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					413.276,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					951.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.821.180,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.745.180,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.004	192.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	2.219.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.250.000	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	516.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.250.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	7.190.556,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	1.499.988,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.003	4.270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.250.000	72.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	259.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	148.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	1.835.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	168.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.003	455.634,52			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.076.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	66.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	2.574.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.250.000	60.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	371.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.276.183,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.276.183,74		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.200.004	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12.260.002	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.200.004	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.260.001	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.200.003	20.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.200.004	230.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.12.260.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	1.005.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	577.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.220.002	320.000,00			



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02  
Page 18

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.001	1.470.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.250.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.004	278.307,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.002	413.276,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.220.001	103.600,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.006	665.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.200.003	810.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.200.004	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.13.200.003	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.200.004	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12.220.002	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.260.001	1.379.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.200.006	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.200.003	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	404.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.220.002	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.001	1.355.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.220.001	58.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.200.006	251.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.200.003	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.610.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					375.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					412.558,13
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.597.558,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.597.558,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.200.006	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.200.003	265.897,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.003	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.200.006	175.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.200.003	146.660,69			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.200.004	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>36.694.922,07</b>





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Page 19

TOTAL GERAL

116.700.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	T o t a l
01	Legislativa		100.000,00	3.260.000,00	3.360.000,00
01	031 Ação Legislativa		100.000,00	3.260.000,00	3.360.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00	3.260.000,00	3.360.000,00
01.031.0002.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		50.000,00		50.000,00
01.031.0002.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		50.000,00		50.000,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.360.000,00	1.360.000,00
01.031.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			1.217.000,00	1.217.000,00
01.031.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA			80.000,00	80.000,00
01.031.0002.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			540.000,00	540.000,00
01.031.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			63.000,00	63.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	3.260.000,00	3.360.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>01 GABINETE DO PREFEITO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.308.400,00	1.308.400,00
04	122 Administração Geral			1.061.700,00	1.061.700,00
04	122 0004 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			59.000,00	59.000,00
04.122.0004.2102.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			59.000,00	59.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			997.700,00	997.700,00
04.122.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			659.200,00	659.200,00
04.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			165.500,00	165.500,00
04.122.0005.2287.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			173.000,00	173.000,00
04	122 0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			5.000,00	5.000,00
04.122.0008.2009.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL			5.000,00	5.000,00
04	124 Controle Interno			246.700,00	246.700,00
04	124 0012 CONTROLE INTERNO			246.700,00	246.700,00
04.124.0012.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			246.700,00	246.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.400,00</b>	<b>1.308.400,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			6.243.800,00	6.243.800,00
04	121 Planejamento e Orçamento			10.000,00	10.000,00
04	121 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			10.000,00	10.000,00
04.121.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			10.000,00	10.000,00
04	122 Administração Geral			6.223.800,00	6.223.800,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			6.171.800,00	6.171.800,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			6.171.800,00	6.171.800,00
04	122 0006 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
04.122.0006.2012.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
04	122 0010 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			37.000,00	37.000,00
04.122.0010.2013.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			37.000,00	37.000,00
04	122 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
04.122.0011.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			5.000,00	5.000,00
04	122 0013 GUARDA MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
04.122.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
04	123 Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
04	123 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			5.000,00	5.000,00
04.123.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA			5.000,00	5.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			5.000,00	5.000,00
04	128 0009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00	5.000,00
04.128.0009.2018.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	1.794.000,00			1.794.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.794.000,00			1.794.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.794.000,00			1.794.000,00
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	184.000,00			184.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.600.000,00			1.600.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.794.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.243.800,00</b>	<b>8.037.800,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		150.000,00		150.000,00
13	392 Difusão Cultural		150.000,00		150.000,00
13	392 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
13.392.0058.1148.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA		150.000,00		150.000,00
15	Urbanismo		4.289.640,94	7.463.100,00	11.752.740,94
15	451 Infra-Estrutura Urbana		4.289.640,94	5.063.100,00	9.352.740,94
15	451 0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.289.640,94	5.063.100,00	9.352.740,94
15.451.0047.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA		2.869.640,94		2.869.640,94
15.451.0047.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		400.000,00		400.000,00
15.451.0047.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		25.000,00		25.000,00
15.451.0047.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		400.000,00		400.000,00
15.451.0047.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		200.000,00		200.000,00
15.451.0047.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE		245.000,00		245.000,00
15.451.0047.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		150.000,00		150.000,00
15.451.0047.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			4.813.100,00	4.813.100,00
15.451.0047.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO			200.000,00	200.000,00
15.451.0047.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			50.000,00	50.000,00
15	452 Serviços Urbanos			2.400.000,00	2.400.000,00
15	452 0048 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0048.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			2.400.000,00	2.400.000,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16	482 Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16	482 0049 HABITAÇÃO POPULAR		100.000,00		100.000,00
16.482.0049.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento		100.000,00	100.000,00	200.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		100.000,00	100.000,00	200.000,00
17	512 0050 SANEAMENTO SIMPLIFICADO		100.000,00	100.000,00	200.000,00
17.512.0050.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS		100.000,00		100.000,00
17.512.0050.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			100.000,00	100.000,00
20	Agricultura		271.829,61		271.829,61
20	605 Abastecimento		271.829,61		271.829,61
20	605 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		271.829,61		271.829,61
20.605.0053.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES		271.829,61		271.829,61

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia		2.394.688,86	250.000,00	2.644.688,86
25	752 Energia Elétrica		2.394.688,86	250.000,00	2.644.688,86
25	752 0034 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		2.294.688,86		2.294.688,86
25.752.0034.1093.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV		2.294.688,86		2.294.688,86
25	752 0056 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		100.000,00	250.000,00	350.000,00
25.752.0056.1036.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00		100.000,00
25.752.0056.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			250.000,00	250.000,00
26	Transporte		600.000,00		600.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		600.000,00		600.000,00
26	782 0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		600.000,00		600.000,00
26.782.0057.1037.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS		400.000,00		400.000,00
26.782.0057.1149.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		100.000,00		100.000,00
26.782.0057.1150.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		100.000,00		100.000,00
27	Desporto e Lazer		200.000,00	200.000,00	400.000,00
27	752 Energia Elétrica			100.000,00	100.000,00
27	752 0056 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
27.752.0056.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			100.000,00	100.000,00
27	813 Lazer		200.000,00	100.000,00	300.000,00
27	813 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		200.000,00	100.000,00	300.000,00
27.813.0058.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
27.813.0058.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO		100.000,00		100.000,00
27.813.0058.2101.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	8.106.159,41	8.013.100,00	16.119.259,41

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>07 SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			5.000,00	5.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			5.000,00	5.000,00
18	541 0051 QUALIDADE AMBIENTAL			5.000,00	5.000,00
18.541.0051.2052.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			5.000,00	5.000,00
20	Agricultura			2.250.700,00	2.250.700,00
20	122 Administração Geral			2.010.700,00	2.010.700,00
20	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.010.700,00	2.010.700,00
20.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			2.010.700,00	2.010.700,00
20	602 Promoção da Produção Animal			130.000,00	130.000,00
20	602 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			130.000,00	130.000,00
20.602.0053.2164.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA MUNICIPAL			130.000,00	130.000,00
20	605 Abastecimento			5.000,00	5.000,00
20	605 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			5.000,00	5.000,00
20.605.0053.2054.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS			5.000,00	5.000,00
20	606 Extensão Rural			105.000,00	105.000,00
20	606 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			105.000,00	105.000,00
20.606.0053.2055.0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			105.000,00	105.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	2.255.700,00	2.255.700,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		200.000,00	1.715.100,00	1.915.100,00
26	782 Transporte Rodoviário		200.000,00	1.715.100,00	1.915.100,00
26	782 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.710.100,00	1.710.100,00
26.782.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			1.710.100,00	1.710.100,00
26	782 0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		200.000,00	5.000,00	205.000,00
26.782.0057.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		200.000,00		200.000,00
26.782.0057.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	1.715.100,00	1.915.100,00



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			851.000,00	851.000,00
04	122 Administração Geral			851.000,00	851.000,00
04	122 0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			851.000,00	851.000,00
04.122.0046.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			851.000,00	851.000,00
13	Cultura			6.470.000,00	6.470.000,00
13	392 Difusão Cultural			6.470.000,00	6.470.000,00
13	392 0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			6.470.000,00	6.470.000,00
13.392.0046.2041.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS			130.000,00	130.000,00
13.392.0046.2108.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			42.000,00	42.000,00
13.392.0046.2109.0000	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS			6.298.000,00	6.298.000,00
27	Desporto e Lazer			15.000,00	15.000,00
27	812 Desporto Comunitário			15.000,00	15.000,00
27	812 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
27.812.0058.2045.0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	0,00	7.336.000,00	7.336.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			416.200,00	416.200,00
04	122 Administração Geral			416.200,00	416.200,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			416.200,00	416.200,00
04.122.0005.2113.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			416.200,00	416.200,00
TOTAL		0,00	0,00	416.200,00	416.200,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>30 FUNDO MUNICIPAL</b>					
<b>01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		900.000,00	21.347.423,67	22.247.423,67
10	122 Administração Geral		300.000,00	1.547.000,00	1.847.000,00
10	122 0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		300.000,00	1.547.000,00	1.847.000,00
10.122.0026.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.122.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.122.0026.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.547.000,00	1.547.000,00
10	301 Atenção Básica		400.000,00	10.229.257,67	10.629.257,67
10	301 0027 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0027.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		200.000,00		200.000,00
10	301 0028 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		200.000,00	10.229.257,67	10.429.257,67
10.301.0028.1075.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0028.2058.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			728.000,00	728.000,00
10.301.0028.2059.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE			5.000,00	5.000,00
10.301.0028.2061.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			2.176.000,00	2.176.000,00
10.301.0028.2062.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			7.320.257,67	7.320.257,67
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		200.000,00	8.074.750,00	8.274.750,00
10	302 0029 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		200.000,00	7.547.000,00	7.747.000,00
10.302.0029.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		200.000,00		200.000,00
10.302.0029.2064.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			6.985.000,00	6.985.000,00
10.302.0029.2065.0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER			20.000,00	20.000,00
10.302.0029.2151.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			542.000,00	542.000,00
10	302 0030 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			196.000,00	196.000,00
10.302.0030.2068.0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			196.000,00	196.000,00
10	302 0061 MANUTENÇÃO DO SAMU			331.750,00	331.750,00
10.302.0061.2105.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			331.750,00	331.750,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			543.000,00	543.000,00
10	303 0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			543.000,00	543.000,00
10.303.0031.2069.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			543.000,00	543.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			165.416,00	165.416,00
10	304 0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			165.416,00	165.416,00
10.304.0032.2070.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			165.416,00	165.416,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			540.000,00	540.000,00
10	305 0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			540.000,00	540.000,00
10.305.0032.2071.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO			25.000,00	25.000,00
10.305.0032.2072.0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL			515.000,00	515.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 11

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL					
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	306	Alimentação e Nutrição		248.000,00	248.000,00
10	306	0033 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		248.000,00	248.000,00
10.306.0033.2073.0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL			248.000,00	248.000,00
TOTAL		0,00	900.000,00	21.347.423,67	22.247.423,67

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>30 FUNDO MUNICIPAL</b>					
<b>02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		610.000,00	3.978.194,85	4.588.194,85
08	122 Administração Geral		150.000,00	1.669.000,00	1.819.000,00
08	122 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		150.000,00	1.664.000,00	1.814.000,00
08.122.0014.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		100.000,00		100.000,00
08.122.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		50.000,00		50.000,00
08.122.0014.2078.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			741.000,00	741.000,00
08.122.0014.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			446.000,00	446.000,00
08.122.0014.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			477.000,00	477.000,00
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL			5.000,00	5.000,00
08.122.0015.2082.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			5.000,00	5.000,00
08	123 Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
08	123 0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			5.000,00	5.000,00
08.123.0023.2083.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			5.000,00	5.000,00
08	128 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
08.128.0014.2084.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa		50.000,00	405.700,00	455.700,00
08	241 0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		50.000,00	390.700,00	440.700,00
08.241.0020.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		50.000,00		50.000,00
08.241.0020.2086.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			390.700,00	390.700,00
08	241 0060 CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA			15.000,00	15.000,00
08.241.0060.2104.0000	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA			15.000,00	15.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			4.840,00	4.840,00
08	242 0017 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			4.840,00	4.840,00
08.242.0017.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			4.840,00	4.840,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		100.000,00	234.900,00	334.900,00
08	243 0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		50.000,00	234.900,00	284.900,00
08.243.0019.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI		50.000,00		50.000,00
08.243.0019.2089.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			234.900,00	234.900,00
08	243 0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		50.000,00		50.000,00
08.243.0020.1067.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		50.000,00		50.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL					
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244	Assistência Comunitária		310.000,00	1.653.754,85	1.963.754,85
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		200.000,00		200.000,00
08.244.0018.1146.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS		200.000,00		200.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		50.000,00		50.000,00
08.244.0019.1147.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS		50.000,00		50.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA			419.000,00	419.000,00
08.244.0021.2093.0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			419.000,00	419.000,00
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			727.754,85	727.754,85
08.244.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA			727.754,85	727.754,85
08 244 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			240.000,00	240.000,00
08.244.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			240.000,00	240.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			267.000,00	267.000,00
08.244.0055.2288.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			267.000,00	267.000,00
08 244 1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER		60.000,00		60.000,00
08.244.1009.1094.0000	CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES		60.000,00		60.000,00
TOTAL		0,00	610.000,00	3.978.194,85	4.588.194,85

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL					
03 FEIRAPREV					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		300.000,00	706.000,00	1.006.000,00
04	122 Administração Geral		300.000,00	706.000,00	1.006.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		300.000,00	706.000,00	1.006.000,00
04.122.0005.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV		300.000,00		300.000,00
04.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV			706.000,00	706.000,00
09	Previdência Social			9.875.000,00	9.875.000,00
09	122 Administração Geral			15.000,00	15.000,00
09	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			15.000,00	15.000,00
09.122.0005.2153.0000	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV			15.000,00	15.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			9.860.000,00	9.860.000,00
09	272 0025 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			9.860.000,00	9.860.000,00
09.272.0025.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			9.860.000,00	9.860.000,00
28	Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	846 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00			10.000,00
28.846.0001.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00			10.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL		1.010.000,00	300.000,00	10.581.000,00	11.891.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL					
04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		200.000,00	330.000,00	530.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		200.000,00	330.000,00	530.000,00
08	243 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.000,00	225.000,00	425.000,00
08.243.0014.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA		200.000,00		200.000,00
08.243.0014.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA			135.000,00	135.000,00
08.243.0014.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR			35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2155.0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA			35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ			20.000,00	20.000,00
08	243 0062 PROJETO JABS GONZAGA			25.000,00	25.000,00
08.243.0062.2161.0000	MANUTENÇÃO DO JABS GONZAGA			25.000,00	25.000,00
08	243 0063 PROJETO VOO LIVRE			35.000,00	35.000,00
08.243.0063.2159.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO VOO LIVRE			35.000,00	35.000,00
08	243 0064 PROJETO MAE ATIPICAS			45.000,00	45.000,00
08.243.0064.2160.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃES ATIPICAS			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	330.000,00	530.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>30 FUNDO MUNICIPAL</b>					
<b>05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.065.897,44	33.629.024,63	36.694.922,07
12	122 Administração Geral		1.000.000,00	1.711.000,00	2.711.000,00
12	122 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		1.000.000,00	1.711.000,00	2.711.000,00
12.122.0035.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
12.122.0035.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.711.000,00	1.711.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.613.276,00	1.613.276,00
12	306 0036 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			1.613.276,00	1.613.276,00
12.306.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.613.276,00	1.613.276,00
12	361 Ensino Fundamental		1.200.000,00	22.182.535,81	23.382.535,81
12	361 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12.361.0035.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12	361 0037 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			200.000,00	200.000,00
12.361.0037.2021.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			200.000,00	200.000,00
12	361 0040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.100.000,00	21.982.535,81	23.082.535,81
12.361.0040.1009.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		300.000,00		300.000,00
12.361.0040.1017.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		400.000,00		400.000,00
12.361.0040.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00		100.000,00
12.361.0040.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR		300.000,00		300.000,00
12.361.0040.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			440.000,00	440.000,00
12.361.0040.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			725.000,00	725.000,00
12.361.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			13.509.556,83	13.509.556,83
12.361.0040.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			5.579.318,29	5.579.318,29
12.361.0040.2162.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LER NA IDADE CERTA			1.028.660,69	1.028.660,69
12.361.0040.2163.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL			700.000,00	700.000,00
12	365 Educação Infantil		865.897,44	6.597.612,22	7.463.509,66
12	365 0038 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		465.897,44		465.897,44
12.365.0038.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		365.897,44		365.897,44
12.365.0038.1015.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12	365 0041 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		400.000,00	6.597.612,22	6.997.612,22
12.365.0041.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		400.000,00		400.000,00
12.365.0041.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%			929.977,70	929.977,70
12.365.0041.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%			200.000,00	200.000,00
12.365.0041.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR			5.241.634,52	5.241.634,52
12.365.0041.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR			226.000,00	226.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Page 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL					
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	366	Educação de Jovens e Adultos		456.000,00	456.000,00
12	366	0042 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		456.000,00	456.000,00
12.366.0042.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			5.000,00	5.000,00
12.366.0042.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			446.000,00	446.000,00
12.366.0042.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			5.000,00	5.000,00
12	367	Educação Especial		357.000,00	357.000,00
12	367	0043 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		352.000,00	352.000,00
12.367.0043.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			5.000,00	5.000,00
12.367.0043.2039.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%			342.000,00	342.000,00
12.367.0043.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			5.000,00	5.000,00
12	367	1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.000,00	5.000,00
12.367.1209.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			5.000,00	5.000,00
12	782	Transporte Rodoviário		711.600,60	711.600,60
12	782	0039 TRANSPORTE ESCOLAR		711.600,60	711.600,60
12.782.0039.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			711.600,60	711.600,60
TOTAL		0,00	3.065.897,44	33.629.024,63	36.694.922,07
TOTAL GERAL		2.804.000,00	13.482.056,85	100.413.943,15	116.700.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	100.000,00	3.260.000,00	3.360.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	100.000,00	3.260.000,00	3.360.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	3.260.000,00	3.360.000,00
01.031.0002.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0002.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
01.031.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.217.000,00	1.217.000,00
01.031.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0002.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
01.031.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04	Administração	0,00	300.000,00	9.525.400,00	9.825.400,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	121 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.121.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	300.000,00	9.258.700,00	9.558.700,00
04	122 0004 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
04.122.0004.2102.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	300.000,00	8.291.700,00	8.591.700,00
04.122.0005.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	659.200,00	659.200,00
04.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.171.800,00	6.171.800,00
04.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
04.122.0005.2113.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	416.200,00	416.200,00
04.122.0005.2287.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
04	122 0006 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0006.2012.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0008.2009.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0010 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04.122.0010.2013.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04	122 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0011.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0013 GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	851.000,00	851.000,00
04.122.0046.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	851.000,00	851.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	123 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.123.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	300.000,00	9.525.400,00	9.825.400,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	246.700,00	246.700,00
04	124 0012 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	246.700,00	246.700,00
04.124.0012.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	246.700,00	246.700,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	128 0009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.128.0009.2018.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	Assistência Social	0,00	810.000,00	4.308.194,85	5.118.194,85
08	122 Administração Geral	0,00	150.000,00	1.669.000,00	1.819.000,00
08	122 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	150.000,00	1.664.000,00	1.814.000,00
08.122.0014.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.122.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.0014.2078.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
08.122.0014.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
08.122.0014.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00
08	122 0015 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0015.2082.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	123 Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	123 0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.123.0023.2083.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	128 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.128.0014.2084.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	50.000,00	405.700,00	455.700,00
08	241 0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	50.000,00	390.700,00	440.700,00
08.241.0020.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0020.2086.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	390.700,00	390.700,00
08	241 0060 CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.241.0060.2104.0000	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 3

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	810.000,00	4.308.194,85	5.118.194,85
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	4.840,00	4.840,00
08	242	0017 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	4.840,00	4.840,00
08.242.0017.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	564.900,00	864.900,00
08	243	0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	225.000,00	425.000,00
08.243.0014.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.243.0014.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08.243.0014.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2155.0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI0 DE LUIZ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243	0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	234.900,00	284.900,00
08.243.0019.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0019.2089.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	234.900,00	234.900,00
08	243	0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0020.1067.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	243	0062 PROJETO JABS GONZAGA	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0062.2161.0000	MANUTENÇÃO DO JABS GONZAGA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	243	0063 PROJETO VOO LIVRE	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0063.2159.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO VOO LIVRE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	243	0064 PROJETO MAE ATÍPICAS	0,00	45.000,00	45.000,00
08.243.0064.2160.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃES ATÍPICAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.653.754,85	1.963.754,85
08	244	0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0018.1146.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08	244	0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0019.1147.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244	0021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	0,00	419.000,00	419.000,00
08.244.0021.2093.0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	419.000,00	419.000,00
08	244	0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	727.754,85	727.754,85
08.244.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	0,00	0,00	727.754,85	727.754,85
08	244	0033 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	240.000,00	240.000,00
08.244.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08	244	0055 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	267.000,00	267.000,00
08.244.0055.2288.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
08	244	1009 AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.1009.1094.0000	CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	810.000,00	4.308.194,85	5.118.194,85
09	Previdência Social	0,00	0,00	9.875.000,00	9.875.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
09	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
09.122.0005.2153.0000	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	9.860.000,00	9.860.000,00
09	272 0025 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	9.860.000,00	9.860.000,00
09.272.0025.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	9.860.000,00	9.860.000,00
10	Saúde	0,00	900.000,00	21.347.423,67	22.247.423,67
10	122 Administração Geral	0,00	300.000,00	1.547.000,00	1.847.000,00
10	122 0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	300.000,00	1.547.000,00	1.847.000,00
10.122.0026.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0026.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.547.000,00	1.547.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	400.000,00	10.229.257,67	10.629.257,67
10	301 0027 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0027.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	301 0028 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	200.000,00	10.229.257,67	10.429.257,67
10.301.0028.1075.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0028.2058.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	728.000,00	728.000,00
10.301.0028.2059.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0028.2061.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.176.000,00	2.176.000,00
10.301.0028.2062.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	7.320.257,67	7.320.257,67
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	200.000,00	8.074.750,00	8.274.750,00
10	302 0029 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	200.000,00	7.547.000,00	7.747.000,00
10.302.0029.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0029.2064.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	6.985.000,00	6.985.000,00
10.302.0029.2065.0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0029.2151.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	542.000,00	542.000,00
10	302 0030 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
10.302.0030.2068.0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
10	302 0061 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	331.750,00	331.750,00
10.302.0061.2105.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	331.750,00	331.750,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	543.000,00	543.000,00
10	303 0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	543.000,00	543.000,00
10.303.0031.2069.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	543.000,00	543.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	900.000,00	21.347.423,67	22.247.423,67
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	165.416,00	165.416,00
10	304	0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	165.416,00	165.416,00
10.304.0032.2070.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	165.416,00	165.416,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	540.000,00	540.000,00
10	305	0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	540.000,00	540.000,00
10.305.0032.2071.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.305.0032.2072.0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	248.000,00	248.000,00
10	306	0033 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	248.000,00	248.000,00
10.306.0033.2073.0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
12	Educação	0,00	3.065.897,44	33.629.024,63	36.694.922,07
12	122	Administração Geral	0,00	1.711.000,00	2.711.000,00
12	122	0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.711.000,00	2.711.000,00
12.122.0035.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.122.0035.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.711.000,00	1.711.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.613.276,00	1.613.276,00
12	306	0036 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	1.613.276,00	1.613.276,00
12.306.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.613.276,00	1.613.276,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	22.182.535,81	23.382.535,81
12	361	0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0035.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361	0037 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0037.2021.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	361	0040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.982.535,81	23.082.535,81
12.361.0040.1009.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0040.1017.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0040.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0040.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0040.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
12.361.0040.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00
12.361.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	13.509.556,83	13.509.556,83
12.361.0040.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	5.579.318,29	5.579.318,29
12.361.0040.2162.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LER NA IDADE CERTA	0,00	0,00	1.028.660,69	1.028.660,69
12.361.0040.2163.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 6

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	3.065.897,44	33.629.024,63	36.694.922,07
12	365 Educação Infantil	0,00	865.897,44	6.597.612,22	7.463.509,66
12	365 0038 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	465.897,44	0,00	465.897,44
12.365.0038.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	0,00	365.897,44	0,00	365.897,44
12.365.0038.1015.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365 0041 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	6.597.612,22	6.997.612,22
12.365.0041.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.365.0041.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%	0,00	0,00	929.977,70	929.977,70
12.365.0041.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0041.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	5.241.634,52	5.241.634,52
12.365.0041.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00
12	366 0042 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	456.000,00	456.000,00
12.366.0042.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0042.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
12.366.0042.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
12	367 0043 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
12.367.0043.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0043.2039.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
12.367.0043.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	367 1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.1209.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	711.600,60	711.600,60
12	782 0039 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	711.600,60	711.600,60
12.782.0039.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	711.600,60	711.600,60
13	Cultura	0,00	150.000,00	6.470.000,00	6.620.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	150.000,00	6.470.000,00	6.620.000,00
13	392 0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	6.470.000,00	6.470.000,00
13.392.0046.2041.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
13.392.0046.2108.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
13.392.0046.2109.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	0,00	0,00	6.298.000,00	6.298.000,00
13	392 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.0058.1148.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	Urbanismo	0,00	4.289.640,94	7.463.100,00	11.752.740,94
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.289.640,94	5.063.100,00	9.352.740,94





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 7

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	4.289.640,94	7.463.100,00	11.752.740,94
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.289.640,94	5.063.100,00	9.352.740,94
15	451 0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.289.640,94	5.063.100,00	9.352.740,94
15.451.0047.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA	0,00	2.869.640,94	0,00	2.869.640,94
15.451.0047.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0047.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0047.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0047.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0047.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
15.451.0047.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0047.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	4.813.100,00	4.813.100,00
15.451.0047.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.451.0047.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
15	452 0048 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
15.452.0048.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 0049 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0049.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17	512 0050 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
17.512.0050.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0050.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18	541 0051 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0051.2052.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	Agricultura	0,00	271.829,61	2.250.700,00	2.522.529,61
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.010.700,00	2.010.700,00
20	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.010.700,00	2.010.700,00
20.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	0,00	0,00	2.010.700,00	2.010.700,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	T o t a l
20	Agricultura	0,00	271.829,61	2.250.700,00	2.522.529,61
20	602	Promoção da Produção Animal	0,00	130.000,00	130.000,00
20	602	0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	130.000,00	130.000,00
20.602.0053.2164.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
20	605	Abastecimento	0,00	5.000,00	276.829,61
20	605	0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	5.000,00	276.829,61
20.605.0053.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	271.829,61	0,00	271.829,61
20.605.0053.2054.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	606	Extensão Rural	0,00	105.000,00	105.000,00
20	606	0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	105.000,00	105.000,00
20.606.0053.2055.0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
25	Energia	0,00	2.394.688,86	250.000,00	2.644.688,86
25	752	Energia Elétrica	0,00	250.000,00	2.644.688,86
25	752	0034 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	0,00	0,00	2.294.688,86
25.752.0034.1093.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	0,00	2.294.688,86	0,00	2.294.688,86
25	752	0056 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	250.000,00	350.000,00
25.752.0056.1036.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0056.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
26	Transporte	0,00	800.000,00	1.715.100,00	2.515.100,00
26	782	Transporte Rodoviário	0,00	1.715.100,00	2.515.100,00
26	782	0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	1.710.100,00	1.710.100,00
26.782.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	0,00	0,00	1.710.100,00	1.710.100,00
26	782	0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	5.000,00	805.000,00
26.782.0057.1037.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
26.782.0057.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0057.1149.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0057.1150.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0057.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	215.000,00	415.000,00
27	752	Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00
27	752	0056 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
27.752.0056.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27	812	Desporto Comunitário	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 2025

Anexo 07

Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	215.000,00	415.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27	812 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27.812.0058.2045.0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27	813 Lazer	0,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00
27	813 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00
27.813.0058.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0058.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0058.2101.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	1.804.000,00	0,00	0,00	1.804.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.804.000,00	0,00	0,00	1.804.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.794.000,00	0,00	0,00	1.794.000,00
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
28	846 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0001.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		2.804.000,00	13.482.056,85	100.413.943,15	116.700.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.360.000,00			3.360.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.360.000,00			3.360.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.360.000,00			3.360.000,00
04	Administração	8.819.400,00	1.006.000,00		9.825.400,00
04 121	Planejamento e Orçamento	10.000,00			10.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
04 122	Administração Geral	8.552.700,00	1.006.000,00		9.558.700,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	59.000,00			59.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.585.700,00	1.006.000,00		8.591.700,00
04 122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.000,00			5.000,00
04 122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	37.000,00			37.000,00
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
04 122 0013	GUARDA MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
04 122 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	851.000,00			851.000,00
04 123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
04 124	Controle Interno	246.700,00			246.700,00
04 124 0012	CONTROLE INTERNO	246.700,00			246.700,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
04 128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
08	Assistência Social	3.401.754,85	1.716.440,00		5.118.194,85
08 122	Administração Geral	1.779.000,00	40.000,00		1.819.000,00
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.774.000,00	40.000,00		1.814.000,00
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL	5.000,00			5.000,00
08 123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00			5.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	138.000,00	317.700,00		455.700,00
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	123.000,00	317.700,00		440.700,00
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	15.000,00			15.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		4.840,00		4.840,00
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		4.840,00		4.840,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	589.000,00	275.900,00		864.900,00
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	425.000,00			425.000,00
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAM/PAEFI	114.000,00	170.900,00		284.900,00
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	50.000,00			50.000,00
08 243 0062	PROJETO JABS GONZAGA		25.000,00		25.000,00
08 243 0063	PROJETO VOO LIVRE		35.000,00		35.000,00
08 243 0064	PROJETO MAE ATÍPICAS		45.000,00		45.000,00
08 244	Assistência Comunitária	885.754,85	1.078.000,00		1.963.754,85

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		200.000,00		200.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	50.000,00			50.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	77.000,00	342.000,00		419.000,00
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	693.754,85	34.000,00		727.754,85
08 244 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		240.000,00		240.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	5.000,00	262.000,00		267.000,00
08 244 1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	60.000,00			60.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>9.875.000,00</b>		<b>9.875.000,00</b>
09 122	Administração Geral		15.000,00		15.000,00
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		9.860.000,00		9.860.000,00
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		9.860.000,00		9.860.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>			<b>22.247.423,67</b>	<b>22.247.423,67</b>
10 122	Administração Geral			1.847.000,00	1.847.000,00
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			1.847.000,00	1.847.000,00
10 301	Atenção Básica			10.629.257,67	10.629.257,67
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			10.429.257,67	10.429.257,67
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			8.274.750,00	8.274.750,00
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			7.747.000,00	7.747.000,00
10 302 0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			196.000,00	196.000,00
10 302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU			331.750,00	331.750,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			543.000,00	543.000,00
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			543.000,00	543.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			165.416,00	165.416,00
10 304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			165.416,00	165.416,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			540.000,00	540.000,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			540.000,00	540.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			248.000,00	248.000,00
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			248.000,00	248.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>387.000,00</b>	<b>36.307.922,07</b>		<b>36.694.922,07</b>
12 122	Administração Geral	10.000,00	2.701.000,00		2.711.000,00
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	2.701.000,00		2.711.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		1.613.276,00		1.613.276,00
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		1.613.276,00		1.613.276,00
12 361	Ensino Fundamental	377.000,00	23.005.535,81		23.382.535,81
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		200.000,00		200.000,00
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	377.000,00	22.705.535,81		23.082.535,81
12 365	Educação Infantil		7.463.509,66		7.463.509,66
12 365 0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		465.897,44		465.897,44
12 365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		6.997.612,22		6.997.612,22



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 366	Educação de Jovens e Adultos		456.000,00		456.000,00
12 366 0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		456.000,00		456.000,00
12 367	Educação Especial		357.000,00		357.000,00
12 367 0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		352.000,00		352.000,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.000,00		5.000,00
12 782	Transporte Rodoviário		711.600,60		711.600,60
12 782 0039	TRANSPORTE ESCOLAR		711.600,60		711.600,60
13	Cultura	6.114.280,47	505.719,53		6.620.000,00
13 392	Difusão Cultural	6.114.280,47	505.719,53		6.620.000,00
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	5.964.280,47	505.719,53		6.470.000,00
13 392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	150.000,00			150.000,00
15	Urbanismo	8.983.100,00	2.769.640,94		11.752.740,94
15 451	Infra-Estrutura Urbana	6.583.100,00	2.769.640,94		9.352.740,94
15 451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.583.100,00	2.769.640,94		9.352.740,94
15 452	Serviços Urbanos	2.400.000,00			2.400.000,00
15 452 0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.400.000,00			2.400.000,00
16	Habitação	100.000,00			100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00			100.000,00
16 482 0049	HABITAÇÃO POPULAR	100.000,00			100.000,00
17	Saneamento	200.000,00			200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00			200.000,00
17 512 0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	200.000,00			200.000,00
18	Gestão Ambiental	5.000,00			5.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00			5.000,00
18 541 0051	QUALIDADE AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
20	Agricultura	2.522.529,61			2.522.529,61
20 122	Administração Geral	2.010.700,00			2.010.700,00
20 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.010.700,00			2.010.700,00
20 602	Promoção da Produção Animal	130.000,00			130.000,00
20 602 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	130.000,00			130.000,00
20 605	Abastecimento	276.829,61			276.829,61
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	276.829,61			276.829,61
20 606	Extensão Rural	105.000,00			105.000,00
20 606 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	105.000,00			105.000,00
25	Energia	350.000,00	2.294.688,86		2.644.688,86
25 752	Energia Elétrica	350.000,00	2.294.688,86		2.644.688,86
25 752 0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		2.294.688,86		2.294.688,86
25 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	350.000,00			350.000,00
26	Transporte	2.515.100,00			2.515.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.515.100,00			2.515.100,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	T o t a l
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.710.100,00			1.710.100,00
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	805.000,00			805.000,00
27	Desporto e Lazer	415.000,00			415.000,00
27 752	Energia Elétrica	100.000,00			100.000,00
27 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
27 812	Desporto Comunitário	15.000,00			15.000,00
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	15.000,00			15.000,00
27 813	Lazer	300.000,00			300.000,00
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	300.000,00			300.000,00
28	Encargos Especiais	1.794.000,00	10.000,00		1.804.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.794.000,00	10.000,00		1.804.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.794.000,00			1.794.000,00
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		10.000,00		10.000,00
99	Reserva de Contingência		1.000.000,00		1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência		1.000.000,00		1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL		38.967.164,93	55.485.411,40	22.247.423,67	116.700.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	3.360.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.308.400,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	Valor
Função	04	Administração	6.243.800,00
Função	28	Encargos Especiais	1.794.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	13	Cultura	150.000,00
Função	15	Urbanismo	11.752.740,94
Função	16	Habituação	100.000,00
Função	17	Saneamento	200.000,00
Função	20	Agricultura	271.829,61
Função	25	Energia	2.644.688,86
Função	26	Transporte	600.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	400.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	5.000,00
Função	20	Agricultura	2.250.700,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	Valor
Função	26	Transporte	1.915.100,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	851.000,00
Função	13	Cultura	6.470.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	15.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	416.200,00
Orgão:	30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	22.247.423,67
Orgão:	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.588.194,85



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Orgão:	30 03	FEIRAPREV	Valor
Função	04	Administração	1.006.000,00
Função	09	Previdência Social	9.875.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
Orgão:	30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	530.000,00
Orgão:	30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	36.694.922,07
TOTAL GERAL			116.700.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.360.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.308.400,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	6.119.259,41
02 06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.257.000,00
02 07	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	1.915.100,00
02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	416.200,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E Lazer	22.247.423,67
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.588.194,85
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.891.000,00
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.891.000,00
30 03	FEIRAPREV	11.891.000,00
30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.694.922,07
30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.694.922,07
TOTAL		116.700.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	3.360.000,00
04	Administração	9.825.400,00
08	Assistência Social	5.118.194,85
09	Previdência Social	9.875.000,00
10	Saúde	22.247.423,67
12	Educação	36.694.922,07
13	Cultura	6.620.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Page 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15	Urbanismo	11.752.740,94
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	200.000,00
18	Gestão Ambiental	5.000,00
20	Agricultura	2.522.529,61
25	Energia	2.644.688,86
26	Transporte	2.515.100,00
27	Desporto e Lazer	415.000,00
28	Encargos Especiais	1.804.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>116.700.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA****ENTIDADE: 3 Fundo Municipal de Saúde****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA EN	10.000,00
1719.99.0.1	EMENDA APS INDIVIDUAL	2.500.000,00
1719.99.0.1	EMNDA MAC INDIVIDUAL	1.140.000,00
1713.50.1.1	REDE CEGONHA	215,71
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FARMÁCIA I	10.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	60.000,00
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- PISO DA ENF	1.320.000,00
8429.99.0.1	EMENDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ESTADO	250.000,00
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	40.000,00
1713.50.3.1	ENDEMIAS	345.000,00
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL HPP	69.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	20.000,00
1713.50.2.1	MAC	1.000.000,00
1713.50.1.1	CAPITAÇÃO PER CAPITA	133.041,96
1713.50.1.1	PACS	2.060.000,00
1713.50.1.1	PSF	3.300.000,00
1713.50.1.1	SAÚDE BUCAL	135.000,00
1723.50.0.1	ASP - ESTADO	41.000,00
1713.50.3.1	VIGILANCIA SANITARIA	13.416,00
1713.50.3.1	VIGILANCIA EM SAUDE	110.000,00
1713.50.4.1	FARMACIA BASICA	155.000,00
1723.50.0.1	FARMACIA BASICA - ESTADO	40.000,00
1713.50.2.1	SAMU	204.750,00
-	Transferência Financeira a Receber	9.291.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>22.247.423,67</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
	10	302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
	10	302 0029 2151 0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	
	10	303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	
	10	303 0031 2069 0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
	10	302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

10		Saúde	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0061		MANUTENÇÃO DO SAMU	
10 302 0061 2105 0000		MANUTENÇÃO DO SAMU	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.750,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00
10 302 0030		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	
10 302 0030 2068 0000		PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 302 0030 2068 0000		PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0031		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	
10 303 0031 2069 0000		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0029		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
10 302 0029 2151 0000		MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
10 302 0029 2065 0000		MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 302 0029 2065 0000		MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0032		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	
10 305 0032 2071 0000		MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 306		Alimentação e Nutrição	
10 306 0033		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
10 306 0033 2073 0000		PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 306 0033 2073 0000		PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0032		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 3

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

10		Saúde	
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0032		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	
10 305 0032 2072 0000		CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
10 305 0032 2071 0000		MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0031		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	
10 303 0031 2069 0000		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	
10 304 0032		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	
10 304 0032 2070 0000		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.416,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0031		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	
10 303 0031 2069 0000		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00
10 122		Administração Geral	
10 122 0026		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 122 0026 1043 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 0028		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 0028 2058 0000		PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.060.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 4

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 0028		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 0028 2058 0000		PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
10 301 0028 1075 0000		CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 301 0027		AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	
10 301 0027 1046 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O L	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 122		Administração Geral	
10 122 0026		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 122 0026 2057 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 122 0026 2057 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00
10 122 0026 1045 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0029		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
10 302 0029 2064 0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 0028		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 0028 2062 0000		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0029		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
10 302 0029 2064 0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.501.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.000,00
10 302 0029 1048 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 0028		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 0028 2062 0000		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
10 301 0028 2062 0000		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 5

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

---

10	Saúde		
10 301	Atenção Básica		
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
10 301 0028 2062 0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215,71	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.041,96	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.998.000,00	
TOTAL			22.247.423,67

---

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>5.118.194,85</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	499.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	246.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	39.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	593.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	638.754,85	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.072.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	788.840,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	839.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>9.875.000,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.200.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	650.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>22.247.423,67</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.972.750,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.429.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.704.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	933.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	30.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.610.631,71	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	409.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295.041,96	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.057.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			37.240.618,52



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 1

PODER:	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO:	01	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 2025

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 2

PODER: 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO: 01 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 2025

### CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 3

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 4

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 5

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	07	SECRETARIA AGRIC,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 2025

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 6

PODER: 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO: 08 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 2025

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 7

PODER: 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 8

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 9

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO: 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 2025

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 10

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO: 02 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 2025

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 11

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO: 03 FEIRAPREV

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 12

PODER:	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO:	04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 13

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 1

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
01	Legislativa	3.360.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.360.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.360.000,00
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.360.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.217.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	540.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	63.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.360.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 2

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	
04		Administração	1.308.400,00
04 122		Administração Geral	1.061.700,00
04 122 0004		MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	59.000,00
	2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	59.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
04 122 0005		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	997.700,00
	2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	659.200,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.200,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	165.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	173.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
04 122 0008		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.000,00
	2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
04 124		Controle Interno	246.700,00
04 124 0012		CONTROLE INTERNO	246.700,00
	2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	246.700,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.700,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.308.400,00</b>



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 3

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		6.243.800,00
04 121	Planejamento e Orçamento		10.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		10.000,00
	2010		
	3. 3 90	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	10.000,00
04 122	Administração Geral		6.223.800,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		6.171.800,00
	2011		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.182.200,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.600,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.646.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	67.000,00
04 122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		5.000,00
	2012		
	3. 3 90	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00
04 122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS		37.000,00
	2013		
	3. 1 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	37.000,00
	3. 3 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		5.000,00
	2014		
	3. 3 90	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	5.000,00
04 122 0013	GUARDA MUNICIPAL		5.000,00
	2015		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
04 123	Administração Financeira		5.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		5.000,00
	2016		
	3. 3 90	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	5.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos		5.000,00
04 128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00
	2018		
	3. 3 90	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
28	Encargos Especiais		1.794.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		1.794.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.794.000,00
	0001		
	3. 1 90	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	184.000,00
	3. 3 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
	0002		
	3. 2 90	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
	0003		
	3. 3 90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	0004		
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.600.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00
TOTAL			8.037.800,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 4

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		150.000,00
13 392	Difusão Cultural		150.000,00
13 392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		150.000,00
	1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	150.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
15	Urbanismo		11.752.740,94
15 451	Infra-Estrutura Urbana		9.352.740,94
15 451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA		9.352.740,94
	1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA	2.869.640,94
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.869.640,94
	1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	400.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	400.000,00
	1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	25.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
	1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	400.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	400.000,00
	1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	200.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
	1029	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	245.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	245.000,00
	1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.813.100,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.118.100,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.540.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	200.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos		2.400.000,00
15 452 0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		2.400.000,00
	2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.400.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00
16	Habitação		100.000,00
16 482	Habitação Urbana		100.000,00
16 482 0049	HABITAÇÃO POPULAR		100.000,00
	1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
17	Saneamento		200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		200.000,00
17 512 0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		200.000,00
	1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	100.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Funcional Programática	Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
	2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
20		Agricultura	271.829,61
20 605		Abastecimento	271.829,61
20 605 0053		ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	271.829,61
	1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	271.829,61
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	271.829,61
25		Energia	2.644.688,86
25 752		Energia Elétrica	2.644.688,86
25 752 0034		IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	2.294.688,86
	1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	2.294.688,86
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.294.688,86
25 752 0056		ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	350.000,00
	1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
	2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
26		Transporte	600.000,00
26 782		Transporte Rodoviário	600.000,00
26 782 0057		QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	600.000,00
	1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	400.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	400.000,00
	1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
	1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
27		Desporto e Lazer	400.000,00
27 752		Energia Elétrica	100.000,00
27 752 0056		ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	100.000,00
	2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
27 813		Lazer	300.000,00
27 813 0058		DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	300.000,00
	1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
	1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
	2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.119.259,41</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		5.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		5.000,00
18 541 0051	QUALIDADE AMBIENTAL		5.000,00
	2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
20	Agricultura		2.250.700,00
20 122	Administração Geral		2.010.700,00
20 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		2.010.700,00
	2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	2.010.700,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.100,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.600,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.276.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal		130.000,00
20 602 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		130.000,00
	2164	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA MUNICIPAL	130.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
20 605	Abastecimento		5.000,00
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		5.000,00
	2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
20 606	Extensão Rural		105.000,00
20 606 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		105.000,00
	2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	105.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
TOTAL			2.255.700,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 7

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
26	Transporte	1.915.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.915.100,00
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.710.100,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.710.100,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.100,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.368.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	205.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.915.100,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 8

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
Funcional Programática	Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição		
04	Administração		851.000,00
04 122	Administração Geral		851.000,00
04 122 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS		851.000,00
	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	851.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.000,00
13	Cultura		6.470.000,00
13 392	Difusão Cultural		6.470.000,00
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS		6.470.000,00
	2041	APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS	130.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
	2108	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	42.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2109	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	6.298.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.293.000,00
27	Desporto e Lazer		15.000,00
27 812	Desporto Comunitário		15.000,00
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		15.000,00
	2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	15.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.336.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 9

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	416.200,00
04 122	Administração Geral	416.200,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	416.200,00
2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	416.200,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.200,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>416.200,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 10

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
10	Saúde	1.847.000,00
10 122	Administração Geral	1.847.000,00
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	1.847.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.547.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10	Saúde	20.400.423,67
10 301	Atenção Básica	10.629.257,67
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.429.257,67
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	728.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.176.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.086.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	7.320.257,67
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.009.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.923.257,67
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.274.750,00
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	7.747.000,00
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	6.985.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.015.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599.000,00
2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	542.000,00



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 11

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL	
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.000,00
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
10 302 0030		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	196.000,00
	2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	196.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00
10 302 0061		MANUTENÇÃO DO SAMU	331.750,00
	2105	MANUTENÇÃO DO SAMU	331.750,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.750,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	543.000,00
10 303 0031		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	543.000,00
	2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	543.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	165.416,00
10 304 0032		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	165.416,00
	2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165.416,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.416,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	540.000,00
10 305 0032		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	540.000,00
	2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	25.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00
	2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	515.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.000,00
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 306		Alimentação e Nutrição	248.000,00
10 306 0033		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	248.000,00
	2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	248.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00
TOTAL			22.247.423,67

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 12

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
08	Assistência Social	4.573.194,85
08 122	Administração Geral	1.819.000,00
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.814.000,00
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	741.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	446.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	477.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL	5.000,00
2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
08 123	Administração Financeira	5.000,00
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00
2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	440.700,00
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	440.700,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
2086	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	390.700,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.700,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	4.840,00
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.840,00
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	4.840,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.840,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	334.900,00
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	284.900,00
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
2089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	234.900,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 13

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
	COMPLEXIDADE	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.900,00
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	50.000,00
	1067 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	50.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.963.754,85
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	200.000,00
	1146 CONSTRUÇÃO DO CRAS	200.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	200.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	50.000,00
	1147 CONSTRUÇÃO DO CREAS	50.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	50.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	419.000,00
	2093 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	419.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.000,00
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	727.754,85
	2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	727.754,85
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.754,85
08 244 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	240.000,00
	2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	240.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	44.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	267.000,00
	2288 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	267.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.000,00
08 244 1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	60.000,00
	1094 CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	60.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	60.000,00
08	Assistência Social	15.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	15.000,00
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	15.000,00
	2104 PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	15.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.588.194,85</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 14

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	03	FEIRAPREV
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	1.006.000,00
04 122	Administração Geral	1.006.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.006.000,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	300.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	706.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.000,00
09	Previdência Social	9.875.000,00
09 122	Administração Geral	15.000,00
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	15.000,00
2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	9.860.000,00
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	9.860.000,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	9.860.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.860.000,00
28	Encargos Especiais	10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	10.000,00
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
TOTAL		11.891.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 15

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
08	Assistência Social	530.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	530.000,00
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	425.000,00
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	135.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	35.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	35.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 243 0062	PROJETO JABS GONZAGA	25.000,00
2161	MANUTENÇÃO DO JABS GONZAGA	25.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 243 0063	PROJETO VOO LIVRE	35.000,00
2159	MANUTENÇÃO DO PROJETO VOO LIVRE	35.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
08 243 0064	PROJETO MAE ATÍPICAS	45.000,00
2160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃES ATÍPICAS	45.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>530.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 16

PODER		30		FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO		05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição					
12	Educação					36.694.922,07
12 122	Administração Geral					2.711.000,00
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO					2.711.000,00
	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				1.000.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000.000,00	
	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				1.711.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		906.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		739.000,00	
12 306	Alimentação e Nutrição					1.613.276,00
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)					1.613.276,00
	2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				1.613.276,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.613.276,00	
12 361	Ensino Fundamental					23.382.535,81
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO					100.000,00
	1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00	
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO					200.000,00
	2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					23.082.535,81
	1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS				300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		300.000,00	
	1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				400.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		400.000,00	
	1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00	
	1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR				300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		300.000,00	
	2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO				440.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		340.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00	
	2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				725.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		715.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%				13.509.556,83
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.267.556,83	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.200.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00	
	2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%				5.579.318,29
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		485.011,15	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.089.307,14	
	2162	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LER NA IDADE CERTA				1.028.660,69
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		872.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 17

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	46.660,69
	2163		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL	700.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	175.000,00
12	365		Educação Infantil	7.463.509,66
12	365	0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	465.897,44
		1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	365.897,44
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	365.897,44
		1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
12	365	0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.997.612,22
		1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	400.000,00
		2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%	929.977,70
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	648.977,70
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.000,00
		2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
		2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	5.241.634,52
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.927.634,52
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.000,00
		2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR	226.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	456.000,00
12	366	0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	456.000,00
		2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
		2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	446.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00
		2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	5.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
12	367		Educação Especial	357.000,00
12	367	0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	352.000,00
		2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
		2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	342.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00
		2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	5.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
12	367	1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
		2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
12	782		Transporte Rodoviário	711.600,60

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 18

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
PODER 30	FUNDO MUNICIPAL	
ORGÃO 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12 782 0039	TRANSPORTE ESCOLAR	711.600,60
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	711.600,60
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.600,60
<b>TOTAL</b>		<b>36.694.922,07</b>



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 1

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
01	Legislativa		<u>3.360.000,00</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>3.360.000,00</u>
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		<u>3.360.000,00</u>
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		<u>1.360.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	1.300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	60.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		<u>1.217.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	634.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	583.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA		<u>80.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	80.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		<u>540.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	500.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	40.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		<u>63.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	60.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.360.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 2

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>1.308.400,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>1.061.700,00</u>
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			<u>59.000,00</u>
2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			<u>59.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	49.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>997.700,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			<u>659.200,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	575.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	74.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			<u>165.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	22.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	133.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			<u>173.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	153.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			<u>5.000,00</u>
2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL			<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
04 124	Controle Interno			<u>246.700,00</u>
04 124 0012	CONTROLE INTERNO			<u>246.700,00</u>
2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			<u>246.700,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	193.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	6.700,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	42.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.308.400,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 3

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
04	Administração		<u>6.243.800,00</u>
04 121	Planejamento e Orçamento		<u>10.000,00</u>
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		<u>10.000,00</u>
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		<u>10.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00
04 122	Administração Geral		<u>6.223.800,00</u>
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		<u>6.171.800,00</u>
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		<u>6.171.800,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	2.182.200,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	276.600,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	3.646.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	67.000,00
04 122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		<u>5.000,00</u>
2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
04 122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS		<u>37.000,00</u>
2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO		<u>37.000,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	27.000,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		<u>5.000,00</u>
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO		<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
04 122 0013	GUARDA MUNICIPAL		<u>5.000,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL		<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
04 123	Administração Financeira		<u>5.000,00</u>
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		<u>5.000,00</u>
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA		<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos		<u>5.000,00</u>
04 128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		<u>5.000,00</u>
2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
28	Encargos Especiais		<u>1.794.000,00</u>
28 846	Outros Encargos Especiais		<u>1.794.000,00</u>
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		<u>1.794.000,00</u>
0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		<u>184.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	44.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	140.000,00
0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		<u>5.000,00</u>
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		<u>1.600.000,00</u>
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00 - 001. 001	1.600.000,00
TOTAL			8.037.800,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 4

Funcional Programática	Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER 02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO 06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
UNIDADE 00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
13	Cultura		<u>150.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural		<u>150.000,00</u>
13 392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		<u>150.000,00</u>
1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA		<u>150.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	150.000,00
15	Urbanismo		<u>11.752.740,94</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>9.352.740,94</u>
15 451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA		<u>9.352.740,94</u>
1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA		<u>2.869.640,94</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 100. 008	2.769.640,94
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		<u>400.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	400.000,00
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		<u>25.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	25.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		<u>400.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	400.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		<u>200.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE		<u>245.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	245.000,00
1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		<u>150.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	150.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		<u>4.813.100,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	1.118.100,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	150.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	3.540.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO		<u>200.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00
2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		<u>50.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos		<u>2.400.000,00</u>
15 452 0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		<u>2.400.000,00</u>
2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		<u>2.400.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	2.400.000,00
16	Habitação		<u>100.000,00</u>
16 482	Habitação Urbana		<u>100.000,00</u>
16 482 0049	HABITAÇÃO POPULAR		<u>100.000,00</u>
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00
17	Saneamento		<u>200.000,00</u>
17 512	Saneamento Básico Urbano		<u>200.000,00</u>
17 512 0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		<u>200.000,00</u>
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		<u>100.000,00</u>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 5

PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		06		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
UNIDADE		00		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
20	Agricultura			<u>271.829,61</u>	
20 605	Abastecimento			<u>271.829,61</u>	
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			<u>271.829,61</u>	
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES			<u>271.829,61</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	271.829,61	
25	Energia			<u>2.644.688,86</u>	
25 752	Energia Elétrica			<u>2.644.688,86</u>	
25 752 0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR			<u>2.294.688,86</u>	
1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV			<u>2.294.688,86</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 07. 00 - 100. 002	2.294.688,86	
25 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL			<u>350.000,00</u>	
1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			<u>100.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			<u>250.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	250.000,00	
26	Transporte			<u>600.000,00</u>	
26 782	Transporte Rodoviário			<u>600.000,00</u>	
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS			<u>600.000,00</u>	
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS			<u>400.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	400.000,00	
1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA			<u>100.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA			<u>100.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
27	Desporto e Lazer			<u>400.000,00</u>	
27 752	Energia Elétrica			<u>100.000,00</u>	
27 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL			<u>100.000,00</u>	
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			<u>100.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
27 813	Lazer			<u>300.000,00</u>	
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			<u>300.000,00</u>	
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL			<u>100.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO			<u>100.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			<u>100.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00	
TOTAL				16.119.259,41	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 6

PODER		02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		07	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
UNIDADE		00	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
18	Gestão Ambiental			<u>5.000,00</u>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			<u>5.000,00</u>
18 541 0051	QUALIDADE AMBIENTAL			<u>5.000,00</u>
2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			<u>5.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
20	Agricultura			<u>2.250.700,00</u>
20 122	Administração Geral			<u>2.010.700,00</u>
20 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>2.010.700,00</u>
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			<u>2.010.700,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	475.100,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	9.600,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	1.276.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	250.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal			<u>130.000,00</u>
20 602 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			<u>130.000,00</u>
2164	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA MUNICIPAL			<u>130.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	130.000,00
20 605	Abastecimento			<u>5.000,00</u>
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			<u>5.000,00</u>
2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS			<u>5.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
20 606	Extensão Rural			<u>105.000,00</u>
20 606 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			<u>105.000,00</u>
2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			<u>105.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.255.700,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 7

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.-C.A.		Valor
26	Transporte			<u>1.915.100,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário			<u>1.915.100,00</u>
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>1.710.100,00</u>
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			<u>1.710.100,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	318.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	19.100,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	1.368.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS			<u>205.000,00</u>
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			<u>200.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00	
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>1.915.100,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 8

PODER		02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
UNIDADE		00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
04	Administração			<u>851.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>851.000,00</u>
04 122 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			<u>851.000,00</u>
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			<u>851.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00 - 001. 001	523.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00 - 001. 001	323.000,00
13	Cultura			<u>6.470.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>6.470.000,00</u>
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			<u>6.470.000,00</u>
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS			<u>130.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00 - 001. 001	130.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			<u>42.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00 - 001. 001	37.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
2109	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS			<u>6.298.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00 - 001. 001	5.787.280,47
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 06. 00 - 100. 008	326.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 06. 81 - 100. 010	179.719,53
27	Desporto e Lazer			<u>15.000,00</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>15.000,00</u>
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			<u>15.000,00</u>
2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			<u>15.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00 - 001. 001	15.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>7.336.000,00</b>





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 9

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>416.200,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>416.200,00</u>
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>416.200,00</u>
2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			<u>416.200,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	- 001. 001	349.200,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	- 001. 001	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	- 001. 001	62.000,00
TOTAL				416.200,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 10

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde		<u>1.847.000,00</u>
10 122	Administração Geral		<u>1.847.000,00</u>
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		<u>1.847.000,00</u>
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		<u>200.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 001	200.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 001	100.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		<u>1.547.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 001	650.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 001	57.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 001	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 001	830.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 001	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.847.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 11

PODER		30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO		01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE		01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde		<u>20.400.423,67</u>
10 301	Atenção Básica		<u>10.629.257,67</u>
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		<u>200.000,00</u>
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		<u>200.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 001	200.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		<u>10.429.257,67</u>
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		<u>200.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 001	200.000,00
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		<u>728.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 001	534.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 001	20.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07 - 300. 015	5.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 001	29.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 001	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07 - 300. 015	130.000,00
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 001	5.000,00
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		<u>2.176.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 001	26.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07 - 300. 011	2.060.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 001	80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 001	10.000,00
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		<u>7.320.257,67</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 001	469.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07 - 300. 009	542.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07 - 300. 012	2.998.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 001	85.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07 - 300. 012	253.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 001	100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 81 - 300. 016	41.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07 - 300. 010	193.041,96
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07 - 300. 012	49.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07 - 300. 021	215,71
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07 - 300. 042	40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 300. 045	2.500.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 001	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<u>8.274.750,00</u>
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		<u>7.747.000,00</u>
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		<u>200.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 001	200.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		<u>6.985.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 001	3.501.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 81 - 300. 051	36.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07 - 300. 009	633.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07 - 300. 017	845.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 001	321.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07 - 300. 017	50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 001	321.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 81 - 300. 051	33.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07 - 300. 017	105.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 300. 038	1.140.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 12

PODER		30	FUNDO MUNICIPAL				
ORGÃO		01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.-C.A.		Valor	
2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER					<u>20.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 310. 001	15.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 310. 001	5.000,00		
2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					<u>542.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	462.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 07 - 300. 009	42.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	15.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 310. 001	23.000,00		
10 302 0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD					<u>196.000,00</u>	
2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD					<u>196.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	103.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	5.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 310. 001	83.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 310. 001	5.000,00		
10 302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU					<u>331.750,00</u>	
2105	MANUTENÇÃO DO SAMU					<u>331.750,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	19.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 07 - 300. 009	108.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 07 - 300. 026	204.750,00		
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico					<u>543.000,00</u>	
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS					<u>543.000,00</u>	
2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					<u>543.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 310. 001	88.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 02. 81 - 300. 020	50.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 02. 81 - 300. 034	250.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 07 - 300. 020	155.000,00		
10 304	Vigilância Sanitária					<u>165.416,00</u>	
10 304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS					<u>165.416,00</u>	
2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					<u>165.416,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	10.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	17.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 07 - 300. 043	63.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	5.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 310. 001	10.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 07 - 300. 018	13.416,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 07 - 300. 043	47.000,00		
10 305	Vigilância Epidemiológica					<u>540.000,00</u>	
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS					<u>540.000,00</u>	
2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO					<u>25.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 310. 001	20.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 310. 001	5.000,00		
2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL					<u>515.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	112.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 07 - 300. 009	5.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 07 - 300. 019	345.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	33.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 310. 001	20.000,00		
10 306	Alimentação e Nutrição					<u>248.000,00</u>	
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					<u>248.000,00</u>	
2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL					<u>248.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 310. 001	243.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 310. 001	5.000,00		



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 13

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor	
TOTAL			20.400.423,67	

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

PODER		30		FUNDO MUNICIPAL			
ORGÃO		02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE		01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.-C.A.		Valor	
08	Assistência Social					<u>4.573.194,85</u>	
08 122	Administração Geral					<u>1.819.000,00</u>	
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					<u>1.814.000,00</u>	
	1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				<u>100.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	100.000,00			
	1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS				<u>50.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	50.000,00			
	2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				<u>741.000,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	712.000,00			
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	29.000,00			
	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				<u>446.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	441.000,00			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00			
	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS				<u>477.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	432.000,00			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 100. 008	40.000,00			
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL					<u>5.000,00</u>	
	2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				<u>5.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00			
08 123	Administração Financeira					<u>5.000,00</u>	
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					<u>5.000,00</u>	
	2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS				<u>5.000,00</u>	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00			
08 128	Formação de Recursos Humanos					<u>5.000,00</u>	
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					<u>5.000,00</u>	
	2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA				<u>5.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00			
08 241	Assistência à Pessoa Idosa					<u>440.700,00</u>	
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV					<u>440.700,00</u>	
	1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV				<u>50.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	50.000,00			
	2086	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				<u>390.700,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	51.000,00			
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16 - 500. 013	28.000,00			
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	17.000,00			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 17 - 500. 024	78.000,00			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16 - 500. 010	10.000,00			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16 - 500. 013	121.000,00			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16 - 500. 015	80.700,00			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência					<u>4.840,00</u>	
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA					<u>4.840,00</u>	
	2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				<u>4.840,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16 - 500. 026	4.840,00			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente					<u>334.900,00</u>	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 15

PODER		30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO		02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE		01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		<u>284.900,00</u>
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	50.000,00
2089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		<u>234.900,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	54.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 17 - 500. 001	36.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16 - 500. 011	64.400,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16 - 500. 016	21.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16 - 500. 029	49.000,00
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		<u>50.000,00</u>
1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária		<u>1.963.754,85</u>
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		<u>200.000,00</u>
1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS		<u>200.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 06. 00 - 100. 008	200.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		<u>50.000,00</u>
1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	50.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA		<u>419.000,00</u>
2093	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		<u>419.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	62.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16 - 500. 012	342.000,00
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		<u>727.754,85</u>
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA		<u>727.754,85</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	693.754,85
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 17 - 500. 023	24.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00 - 100. 008	10.000,00
08 244 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		<u>240.000,00</u>
2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		<u>240.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 17 - 500. 027	196.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 17 - 500. 027	44.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		<u>267.000,00</u>
2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		<u>267.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16 - 500. 010	262.000,00
08 244 1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER		<u>60.000,00</u>
1094	CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES		<u>60.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	60.000,00
TOTAL			4.573.194,85



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 16

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	04	FUNDO DO IDOSO						
Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod	Descrição		F.R.-C.A.			Valor		
08	Assistência Social					<u>15.000,00</u>		
08 241	Assistência à Pessoa Idosa					<u>15.000,00</u>		
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA					<u>15.000,00</u>		
2104	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA					<u>15.000,00</u>		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00	- 510. 001	15.000,00			
TOTAL								15.000,00



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 17

PODER		30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO		03	FEIRAPREV		
UNIDADE		00	FEIRAPREV		
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor	
04	Administração			<u>1.006.000,00</u>	
04 122	Administração Geral			<u>1.006.000,00</u>	
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>1.006.000,00</u>	
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV			<u>300.000,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 600. 001	300.000,00		
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV			<u>706.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00 - 600. 001	40.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00 - 600. 001	2.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00 - 600. 001	664.000,00		
09	Previdência Social			<u>9.875.000,00</u>	
09 122	Administração Geral			<u>15.000,00</u>	
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>15.000,00</u>	
2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV			<u>15.000,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00 - 600. 001	15.000,00		
09 272	Previdência do Regime Estatutário			<u>9.860.000,00</u>	
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			<u>9.860.000,00</u>	
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			<u>9.860.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00 - 600. 001	9.860.000,00		
28	Encargos Especiais			<u>10.000,00</u>	
28 846	Outros Encargos Especiais			<u>10.000,00</u>	
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			<u>10.000,00</u>	
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			<u>10.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00 - 600. 001	10.000,00		
99	Reserva de Contingência			<u>1.000.000,00</u>	
99 999	Reserva de Contingência			<u>1.000.000,00</u>	
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.000.000,00</u>	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.000.000,00</u>	
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 03. 00 - 600. 001	1.000.000,00		
TOTAL				11.891.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 18

PODER		30	FUNDO MUNICIPAL				
ORGÃO		04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
UNIDADE		01	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Funcional Programática			Grupo de Despesa				
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor		
08	Assistência Social				<u>530.000,00</u>		
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				<u>530.000,00</u>		
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				<u>425.000,00</u>		
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA				<u>200.000,00</u>		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	200.000,00				
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA				<u>135.000,00</u>		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	25.000,00				
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00				
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	100.000,00				
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00				
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR				<u>35.000,00</u>		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00				
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00				
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00				
2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA				<u>35.000,00</u>		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00				
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00				
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00				
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ				<u>20.000,00</u>		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00				
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00				
08 243 0062	PROJETO JABS GONZAGA				<u>25.000,00</u>		
2161	MANUTENÇÃO DO JABS GONZAGA				<u>25.000,00</u>		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00				
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00				
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00				
08 243 0063	PROJETO VOO LIVRE				<u>35.000,00</u>		
2159	MANUTENÇÃO DO PROJETO VOO LIVRE				<u>35.000,00</u>		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00				
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00				
08 243 0064	PROJETO MAE ATÍPICAS				<u>45.000,00</u>		
2160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃES ATÍPICAS				<u>45.000,00</u>		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00				
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00				
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00				
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00				
<b>TOTAL</b>					<b>530.000,00</b>		



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 19

Funcional Programática	Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER 30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	Educação		<u>36.694.922,07</u>
12 122	Administração Geral		<u>2.711.000,00</u>
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		<u>2.711.000,00</u>
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<u>1.000.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 200. 004	1.000.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<u>1.711.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 200. 004	906.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 200. 004	66.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 200. 004	639.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 200. 004	100.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		<u>1.613.276,00</u>
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		<u>1.613.276,00</u>
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>1.613.276,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 200. 004	500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12 - 200. 002	413.276,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13 - 200. 003	700.000,00
12 361	Ensino Fundamental		<u>23.382.535,81</u>
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		<u>100.000,00</u>
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 200. 004	100.000,00
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		<u>200.000,00</u>
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>200.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 200. 004	200.000,00
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>23.082.535,81</u>
1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		<u>300.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 200. 004	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13 - 200. 003	100.000,00
1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		<u>400.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 200. 004	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12 - 200. 006	200.000,00
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 200. 004	100.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR		<u>300.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 200. 004	300.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		<u>440.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13 - 200. 003	340.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13 - 200. 003	100.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>725.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 200. 004	510.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12 - 200. 006	205.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 200. 004	10.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		<u>13.509.556,83</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001	11.008.556,83
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 002	259.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001	2.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12 - 260. 002	42.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		<u>5.579.318,29</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001	56.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 002	429.011,15



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 20

PODER		30		FUNDO MUNICIPAL	
ORGÃO		05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
UNIDADE		00		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001	5.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 200. 004	582.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12 - 260. 001	4.229.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12 - 260. 004	278.307,14	
2162		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LER NA IDADE CERTA		<u>1.028.660,69</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 250. 000	872.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 250. 000	60.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12 - 250. 000	50.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13 - 200. 003	46.660,69	
2163		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL		<u>700.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12 - 200. 006	525.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12 - 200. 006	175.000,00	
12 365		Educação Infantil		<u>7.463.509,66</u>	
12 365	0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		<u>465.897,44</u>	
	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		<u>365.897,44</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 200. 004	200.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13 - 200. 003	165.897,44	
	1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		<u>100.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 200. 004	100.000,00	
12 365	0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		<u>6.997.612,22</u>	
	1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		<u>400.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 200. 004	400.000,00	
2026		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%		<u>929.977,70</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001	21.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001	10.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 002	617.977,70	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001	281.000,00	
2027		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%		<u>200.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12 - 260. 003	200.000,00	
2035		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR		<u>5.241.634,52</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001	202.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 003	4.725.634,52	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 002	309.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 002	5.000,00	
2036		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR		<u>226.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12 - 200. 006	221.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12 - 260. 001	5.000,00	
12 366		Educação de Jovens e Adultos		<u>456.000,00</u>	
12 366	0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		<u>456.000,00</u>	
	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		<u>5.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 200. 004	5.000,00	
2037		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%		<u>446.000,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001	17.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 002	341.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001	88.000,00	
2038		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		<u>5.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12 - 260. 001	5.000,00	
12 367		Educação Especial		<u>357.000,00</u>	
12 367	0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		<u>352.000,00</u>	
	2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		<u>5.000,00</u>	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Page 21

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
PODER	30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	367	3. 3 90	0 01. 00 - 200. 004	5.000,00
		2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	<u>342.000,00</u>
		3. 1 90	0 05. 12 - 260. 002	280.000,00
		3. 1 91	0 05. 12 - 260. 002	62.000,00
		2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	<u>5.000,00</u>
		3. 3 90	0 05. 12 - 260. 001	5.000,00
12	367	1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	<u>5.000,00</u>
		2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	<u>5.000,00</u>
		3. 3 90	0 05. 12 - 260. 002	5.000,00
12	782		Transporte Rodoviário	<u>711.600,60</u>
12	782	0039	TRANSPORTE ESCOLAR	<u>711.600,60</u>
		2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	<u>711.600,60</u>
		3. 3 90	0 01. 00 - 200. 004	10.000,00
		3. 3 90	0 01. 00 - 200. 004	100.000,00
		3. 3 90	0 02. 12 - 220. 002	430.000,00
		3. 3 90	0 05. 12 - 220. 001	161.600,60
		3. 3 90	0 05. 13 - 200. 003	10.000,00
TOTAL				36.694.922,07

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>PODER LEGISLATIVO</u>		
01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA		
	01	Legislativa	3.360.000,00
<u>02</u>	<u>PODER EXECUTIVO</u>		
01	GABINETE DO PREFEITO		
	04	Administração	1.308.400,00
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
	04	Administração	6.243.800,00
	28	Encargos Especiais	1.794.000,00
06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	13	Cultura	150.000,00
	15	Urbanismo	11.752.740,94
	16	Habitação	100.000,00
	17	Saneamento	200.000,00
	20	Agricultura	271.829,61
	25	Energia	2.644.688,86
	26	Transporte	600.000,00
	27	Desporto e Lazer	400.000,00
07	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	18	Gestão Ambiental	5.000,00
	20	Agricultura	2.250.700,00
08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS		
	26	Transporte	1.915.100,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
	04	Administração	851.000,00
	13	Cultura	6.470.000,00
	27	Desporto e Lazer	15.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	04	Administração	416.200,00
<u>30</u>	<u>FUNDO MUNICIPAL</u>		
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10	Saúde	22.247.423,67
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08	Assistência Social	4.588.194,85

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

Page 2

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
03	FEIRAPREV		
	04	Administração	1.006.000,00
	09	Previdência Social	9.875.000,00
	28	Encargos Especiais	10.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	08	Assistência Social	530.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12	Educação	36.694.922,07
TOTAL GERAL			116.700.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.360.000,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO	1.308.400,00
02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	6.119.259,41
02	06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.058.000,00
02	07	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	1.915.100,00
02	08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	416.200,00
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE	22.247.423,67
02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.588.194,85
30	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.891.000,00
30	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
30	03	FEIRAPREV	36.694.922,07
30	04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
30	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
TOTAL			116.700.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.360.000,00
04	Administração	9.825.400,00
08	Assistência Social	5.118.194,85
09	Previdência Social	9.875.000,00
10	Saúde	22.247.423,67
12	Educação	36.694.922,07
13	Cultura	6.620.000,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 3

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	15	Urbanismo	11.752.740,94
	16	Habitação	100.000,00
	17	Saneamento	200.000,00
	18	Gestão Ambiental	5.000,00
	20	Agricultura	2.522.529,61
	25	Energia	2.644.688,86
	26	Transporte	2.515.100,00
	27	Desporto e Lazer	415.000,00
	28	Encargos Especiais	1.804.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>116.700.000,00</b>



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 05

**SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

Page 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.832.480,20	10.866.000,00	42.698.480,20
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00		5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.156.183,74	3.178.194,85	35.334.378,59
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
4.4	INVESTIMENTOS	12.865.717,54	949.000,00	13.814.717,54
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00		1.600.000,00
<b>9</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
SUB TOTAL		79.459.381,48	14.993.194,85	94.452.576,33
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.742.750,00	14.742.750,00
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.529.673,67	6.529.673,67
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
4.4	INVESTIMENTOS		975.000,00	975.000,00
SUB TOTAL			22.247.423,67	22.247.423,67
TOTAL GERAL		79.459.381,48	37.240.618,52	116.700.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.360.000,00			3.360.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.360.000,00			3.360.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.360.000,00			3.360.000,00
04	Administração	8.819.400,00	1.006.000,00		9.825.400,00
04 121	Planejamento e Orçamento	10.000,00			10.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
04 122	Administração Geral	8.552.700,00	1.006.000,00		9.558.700,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	59.000,00			59.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.585.700,00	1.006.000,00		8.591.700,00
04 122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.000,00			5.000,00
04 122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	37.000,00			37.000,00
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
04 122 0013	GUARDA MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
04 122 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	851.000,00			851.000,00
04 123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
04 124	Controle Interno	246.700,00			246.700,00
04 124 0012	CONTROLE INTERNO	246.700,00			246.700,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
04 128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
08	Assistência Social	3.401.754,85	1.716.440,00		5.118.194,85
08 122	Administração Geral	1.779.000,00	40.000,00		1.819.000,00
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.774.000,00	40.000,00		1.814.000,00
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL	5.000,00			5.000,00
08 123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00			5.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	138.000,00	317.700,00		455.700,00
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	123.000,00	317.700,00		440.700,00
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	15.000,00			15.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		4.840,00		4.840,00
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		4.840,00		4.840,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	589.000,00	275.900,00		864.900,00
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	425.000,00			425.000,00
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAM/PAEFI	114.000,00	170.900,00		284.900,00
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	50.000,00			50.000,00
08 243 0062	PROJETO JABS GONZAGA		25.000,00		25.000,00
08 243 0063	PROJETO VOO LIVRE		35.000,00		35.000,00
08 243 0064	PROJETO MAE ATÍPICAS		45.000,00		45.000,00
08 244	Assistência Comunitária	885.754,85	1.078.000,00		1.963.754,85



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		200.000,00		200.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	50.000,00			50.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	77.000,00	342.000,00		419.000,00
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	693.754,85	34.000,00		727.754,85
08 244 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		240.000,00		240.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	5.000,00	262.000,00		267.000,00
08 244 1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	60.000,00			60.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>9.875.000,00</b>		<b>9.875.000,00</b>
09 122	Administração Geral		15.000,00		15.000,00
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		9.860.000,00		9.860.000,00
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		9.860.000,00		9.860.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>			<b>22.247.423,67</b>	<b>22.247.423,67</b>
10 122	Administração Geral			1.847.000,00	1.847.000,00
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			1.847.000,00	1.847.000,00
10 301	Atenção Básica			10.629.257,67	10.629.257,67
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			10.429.257,67	10.429.257,67
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			8.274.750,00	8.274.750,00
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			7.747.000,00	7.747.000,00
10 302 0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			196.000,00	196.000,00
10 302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU			331.750,00	331.750,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			543.000,00	543.000,00
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			543.000,00	543.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			165.416,00	165.416,00
10 304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			165.416,00	165.416,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			540.000,00	540.000,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			540.000,00	540.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			248.000,00	248.000,00
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			248.000,00	248.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>387.000,00</b>	<b>36.307.922,07</b>		<b>36.694.922,07</b>
12 122	Administração Geral	10.000,00	2.701.000,00		2.711.000,00
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	2.701.000,00		2.711.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		1.613.276,00		1.613.276,00
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		1.613.276,00		1.613.276,00
12 361	Ensino Fundamental	377.000,00	23.005.535,81		23.382.535,81
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		200.000,00		200.000,00
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	377.000,00	22.705.535,81		23.082.535,81
12 365	Educação Infantil		7.463.509,66		7.463.509,66
12 365 0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		465.897,44		465.897,44
12 365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		6.997.612,22		6.997.612,22



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 366	Educação de Jovens e Adultos		456.000,00		456.000,00
12 366 0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		456.000,00		456.000,00
12 367	Educação Especial		357.000,00		357.000,00
12 367 0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		352.000,00		352.000,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.000,00		5.000,00
12 782	Transporte Rodoviário		711.600,60		711.600,60
12 782 0039	TRANSPORTE ESCOLAR		711.600,60		711.600,60
13	Cultura	6.114.280,47	505.719,53		6.620.000,00
13 392	Difusão Cultural	6.114.280,47	505.719,53		6.620.000,00
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	5.964.280,47	505.719,53		6.470.000,00
13 392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	150.000,00			150.000,00
15	Urbanismo	8.983.100,00	2.769.640,94		11.752.740,94
15 451	Infra-Estrutura Urbana	6.583.100,00	2.769.640,94		9.352.740,94
15 451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.583.100,00	2.769.640,94		9.352.740,94
15 452	Serviços Urbanos	2.400.000,00			2.400.000,00
15 452 0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.400.000,00			2.400.000,00
16	Habitação	100.000,00			100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00			100.000,00
16 482 0049	HABITAÇÃO POPULAR	100.000,00			100.000,00
17	Saneamento	200.000,00			200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	200.000,00			200.000,00
17 512 0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	200.000,00			200.000,00
18	Gestão Ambiental	5.000,00			5.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00			5.000,00
18 541 0051	QUALIDADE AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
20	Agricultura	2.522.529,61			2.522.529,61
20 122	Administração Geral	2.010.700,00			2.010.700,00
20 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.010.700,00			2.010.700,00
20 602	Promoção da Produção Animal	130.000,00			130.000,00
20 602 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	130.000,00			130.000,00
20 605	Abastecimento	276.829,61			276.829,61
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	276.829,61			276.829,61
20 606	Extensão Rural	105.000,00			105.000,00
20 606 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	105.000,00			105.000,00
25	Energia	350.000,00	2.294.688,86		2.644.688,86
25 752	Energia Elétrica	350.000,00	2.294.688,86		2.644.688,86
25 752 0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		2.294.688,86		2.294.688,86
25 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	350.000,00			350.000,00
26	Transporte	2.515.100,00			2.515.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.515.100,00			2.515.100,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	T o t a l
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.710.100,00			1.710.100,00
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	805.000,00			805.000,00
27	Desporto e Lazer	415.000,00			415.000,00
27 752	Energia Elétrica	100.000,00			100.000,00
27 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
27 812	Desporto Comunitário	15.000,00			15.000,00
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	15.000,00			15.000,00
27 813	Lazer	300.000,00			300.000,00
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	300.000,00			300.000,00
28	Encargos Especiais	1.794.000,00	10.000,00		1.804.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.794.000,00	10.000,00		1.804.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.794.000,00			1.794.000,00
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		10.000,00		10.000,00
99	Reserva de Contingência		1.000.000,00		1.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência		1.000.000,00		1.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL		38.967.164,93	55.485.411,40	22.247.423,67	116.700.000,00

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.794.000,00
0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.360.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	59.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	12.342.500,00
0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00
0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.000,00
0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	37.000,00
0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	5.000,00
0012	CONTROLE INTERNO	246.700,00
0013	GUARDA MUNICIPAL	5.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.244.000,00
0015	CONTROLE SOCIAL	5.000,00
0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.840,00
0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	200.000,00
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	334.900,00
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	490.700,00
0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	419.000,00
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	732.754,85
0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	9.860.000,00
0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	1.847.000,00
0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.429.257,67
0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	7.747.000,00
0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	196.000,00
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	543.000,00
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	705.416,00
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	488.000,00
0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	2.294.688,86
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	2.811.000,00
0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	1.613.276,00
0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	200.000,00
0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	465.897,44
0039	TRANSPORTE ESCOLAR	711.600,60
0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.082.535,81
0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.997.612,22
0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	456.000,00
0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	352.000,00
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	7.321.000,00
0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.352.740,94
0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.400.000,00
0049	HABITAÇÃO POPULAR	100.000,00
0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	200.000,00
0051	QUALIDADE AMBIENTAL	5.000,00
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	511.829,61
0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	267.000,00
0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	450.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	805.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	465.000,00
0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	15.000,00
0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	331.750,00
0062	PROJETO JABS GONZAGA	25.000,00
0063	PROJETO VOO LIVRE	35.000,00
0064	PROJETO MAE ATÍPICAS	45.000,00
1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	60.000,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

### TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	116.700.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 08

**DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Page 1

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
<b>3.0.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b><u>99.310.282,46</u></b>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>85.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>37.000,00</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>94.621.282,46</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.869.230,20	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.747.052,26	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>4.567.000,00</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.567.000,00	
<b>4.0.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b><u>16.389.717,54</u></b>
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.389.717,54</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	14.789.717,54	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	
<b>9.0.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b><u>1.000.000,00</u></b>
99	A DEFINIR	<u>1.000.000,00</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>116.700.000,00</b>





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
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
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES 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 2025

Quadro 10

## EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS			
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Codigo	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	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
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	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.3.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.01	SIMPLES NACIONAL	
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.01	CEMITERIO	
1122.01.0.1.02	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	
1122.01.0.1.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	
1122.01.0.1.05	ALVARÁ	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	
1215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS	
1215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS	
1215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PENAT	
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PAEFI SUAS	
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SCFV SUAS	
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - IGD SUAS	
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PNATE	
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC ESCOLA	
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIFI ESATDO	
1321.01.0.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	
1321.01.0.1.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM	
1321.01.0.1.55	REMUNERAÇÃO LEI ALDIR BLANC	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.01	CAPITAÇÃO PER CAPITA	



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.02	PACS	
1713.50.1.1.03	PSF	
1713.50.1.1.05	SAÚDE BUCAL	
1713.50.1.1.10	REDE CEGONHA	
1713.50.1.1.13	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- PISO DA ENFERMAGEM	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.01	MAC	
1713.50.2.1.02	SAMU	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.01	VIGILANCIA SANITARIA	
1713.50.3.1.02	ENDEMIAS	
1713.50.3.1.03	VIGILANCIA EM SAUDE	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.01	FARMACIA BASICA	
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRASP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.01	PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	
1716.50.0.1.03	IGDBF	
1716.50.0.1.04	PAEFI	
1716.50.0.1.05	SCFV	
1716.50.0.1.07	EXPANSÃO MEDIA COMPLEXIDADE	
1716.50.0.1.08	PISO BÁSICO FIXO - PBF	



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.09	BPC NA ESCOLA	
1716.50.0.1.10	PROCAD SUAS	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - AÇÃO SOCIAL	
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.01	EMENDA APS INDIVIDUAL	
1719.99.0.1.04	EMNDA MAC INDIVIDUAL	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.01	FARMACIA BASICA - ESTADO	
1723.50.0.1.02	ASP - ESTADO	
1723.50.0.1.04	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL HPP	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS -PAIF/CRAS	
1729.51.0.1.03	COZINHA COMUNITÁRIA	



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1729.51.0.1.04	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	
2112.01.0.1.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
2419.51.0.1.03	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -EMENDA OBRAS	
2419.51.0.1.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - AÇÃO SOCIAL	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	
7215.02.1.3.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	
8000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
8400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
8420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
8429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
8429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
8429.99.0.1.01	EMENDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ESTADO	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				113.529.398,20
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			9.825.713,62	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			8.612.090,70	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.447.952,20		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.531.852,20		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		916.100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.910.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.910.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		110.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		4.800.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.254.138,50		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.254.138,50		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.254.138,50		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	335.838,50		
1120.00.0.0	TAXAS			1.213.622,92	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		403.622,92		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		383.622,92		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	320.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		810.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		810.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	210.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.651.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.001.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.001.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.931.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.476.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00.600.001	2.474.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		440.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		15.000,00		
1215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS		70.000,00		
1215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		70.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			650.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.773.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.773.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.773.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		373.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	215.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00.200.004			

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL		1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.310.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.001	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.220.002	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.17.500.024	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.300.020	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.07.300.009	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.07.300.010	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.200.002	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.220.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.260.001	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.200.003	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.010	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.011	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.012	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.013	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.026	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.029	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.81.100.010	3.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.400.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00.600.001	1.400.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			96.449.184,58	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			62.155.427,75	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		37.946.979,31		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		37.936.979,31		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		33.288.640,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.648.339,31		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		600.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		8.816.423,67		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.816.423,67		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.320.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.060.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.568.257,67		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.009	1.320.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.010	133.041,96		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.011	2.060.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.012	3.300.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.015	135.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.021	215,71		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.204.750,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.07.300.017	1.000.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.07.300.026	204.750,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		123.416,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		345.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.07.300.018	13.416,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.07.300.019	345.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.07.300.043	110.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		155.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.07.300.020	155.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		40.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.025.934,73		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.457.558,13		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		411.776,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		156.600,60		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		7.553.930,51		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		2.349.988,85		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		4.925.634,52		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		278.307,14		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		969.440,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		969.440,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.010	270.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.011	62.400,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.012	340.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.013	147.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.015	80.700,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.016	21.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.026	3.840,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.029	44.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.242.719,53		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		426.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.06.00.100.008	100.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		176.719,53		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		3.640.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.06.00.300.038	1.140.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.06.00.300.045	2.500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			14.674.200,00	

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.125.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		9.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		100.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.200,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		2.200,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		150.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		150.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.81.300.016	41.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.81.300.020	40.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.81.300.051	69.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		425.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		425.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		972.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		372.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.17.500.001	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.17.500.023	24.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.17.500.024	72.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.17.500.027	240.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		600.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			520.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			19.099.556,83	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.099.556,83		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.099.556,83		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.830.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.830.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.830.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.830.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.540.329,80
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.294.688,86	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			2.294.688,86	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		2.294.688,86		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		2.294.688,86		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.245.640,94	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.245.640,94	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.326.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		1.326.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A				

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 5

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.9.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.326.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.919.640,94		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.919.640,94		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.06.00.100.008	2.919.640,94		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-9.279.728,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.279.728,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.279.728,00	
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>110.790.000,00</b>

7000.00.0.0					5.660.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			5.660.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			5.660.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.660.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.660.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.660.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	5.590.000,00		
8000.00.0.0					250.000,00
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			250.000,00	
8420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			250.000,00	
8429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		250.000,00		
8429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		250.000,00		
8429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.81.300.034	250.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>5.910.000,00</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>116.700.000,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	-----------------------



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06  
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.825.713,62	
CONTRIBUIÇÕES	3.651.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.773.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.449.184,58	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.830.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.660.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.279.728,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>109.909.670,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>109.909.670,20</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.599.387,74
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.294.688,86	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.245.640,94	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.540.329,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.139.717,54</b>

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	113.529.398,20
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.660.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.279.728,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.540.329,80
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>116.700.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>116.700.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.441.230,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.864.052,26	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>99.310.282,46</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.599.387,74
<b>TOTAL</b>		<b>109.909.670,20</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.789.717,54	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>16.389.717,54</b>
RESERVA DO RPPS		1.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.389.717,54</b>

### RESUMO

DESPESAS CORRENTES	99.310.282,46
DESPESAS DE CAPITAL	16.389.717,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>116.700.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>116.700.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA****ENTIDADE: 3 Fundo Municipal de Saúde****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA EN	10.000,00
1719.99.0.1	EMENDA APS INDIVIDUAL	2.500.000,00
1719.99.0.1	EMNDA MAC INDIVIDUAL	1.140.000,00
1713.50.1.1	REDE CEGONHA	215,71
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FARMÁCIA I	10.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	60.000,00
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- PISO DA ENF	1.320.000,00
8429.99.0.1	EMENDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ESTADO	250.000,00
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	40.000,00
1713.50.3.1	ENDEMIAS	345.000,00
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL HPP	69.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	20.000,00
1713.50.2.1	MAC	1.000.000,00
1713.50.1.1	CAPITAÇÃO PER CAPITA	133.041,96
1713.50.1.1	PACS	2.060.000,00
1713.50.1.1	PSF	3.300.000,00
1713.50.1.1	SAÚDE BUCAL	135.000,00
1723.50.0.1	ASP - ESTADO	41.000,00
1713.50.3.1	VIGILANCIA SANITARIA	13.416,00
1713.50.3.1	VIGILANCIA EM SAUDE	110.000,00
1713.50.4.1	FARMACIA BASICA	155.000,00
1723.50.0.1	FARMACIA BASICA - ESTADO	40.000,00
1713.50.2.1	SAMU	204.750,00
-	Transferência Financeira a Receber	9.291.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>22.247.423,67</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
	10	302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
	10	302 0029 2151 0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	
	10	303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	
	10	303 0031 2069 0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
	10	302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

10		Saúde	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0061		MANUTENÇÃO DO SAMU	
10 302 0061 2105 0000		MANUTENÇÃO DO SAMU	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.750,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00
10 302 0030		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	
10 302 0030 2068 0000		PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 302 0030 2068 0000		PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0031		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	
10 303 0031 2069 0000		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0029		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
10 302 0029 2151 0000		MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
10 302 0029 2065 0000		MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 302 0029 2065 0000		MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0032		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	
10 305 0032 2071 0000		MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 306		Alimentação e Nutrição	
10 306 0033		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
10 306 0033 2073 0000		PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 306 0033 2073 0000		PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0032		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 3

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde	
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0032		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	
10 305 0032 2072 0000		CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
10 305 0032 2071 0000		MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0031		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	
10 303 0031 2069 0000		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	
10 304 0032		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	
10 304 0032 2070 0000		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.416,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0031		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	
10 303 0031 2069 0000		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00
10 122		Administração Geral	
10 122 0026		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 122 0026 1043 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 0028		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 0028 2058 0000		PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.060.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 4

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 0028		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 0028 2058 0000		PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
10 301 0028 1075 0000		CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 301 0027		AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	
10 301 0027 1046 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O L	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 122		Administração Geral	
10 122 0026		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
10 122 0026 2057 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 122 0026 2057 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00
10 122 0026 1045 0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0029		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
10 302 0029 2064 0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 0028		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 0028 2062 0000		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0029		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
10 302 0029 2064 0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.501.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.000,00
10 302 0029 1048 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 0028		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 0028 2062 0000		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
10 301 0028 2062 0000		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 5

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

---

10	Saúde		
10 301	Atenção Básica		
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
10 301 0028 2062 0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	542.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215,71	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.041,96	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.998.000,00	
TOTAL			22.247.423,67

---



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>8.612.090,70</b>	<b>2.153.022,67</b>
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.531.852,20	382.963,05
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	916.100,00	229.025,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.254.138,50	313.534,63
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.910.000,00	1.227.500,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>51.046.979,31</b>	<b>12.761.744,83</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>37.936.979,31</b>	<b>9.484.244,83</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	33.288.640,00	8.322.160,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.648.339,31	1.162.084,83
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	2.375.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	25.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	2.500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	875.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>59.659.070,01</b>	<b>14.914.767,50</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>9.279.728,00</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.657.728,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.900.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	700.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>19.392.863,97</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>19.114.556,83</b>	
5.1.1 - Principal	19.099.556,83	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	15.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>278.307,14</b>	
5.4.1 - Principal	278.307,14	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>9.819.828,83</b>	



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.819.828,83
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

#### DESPESAS DO FUNDEB

##### 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil	5.890.612,22
7.2 - Ensino Fundamental	14.460.556,83
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	446.000,00
7.4 - Educação Especial	342.000,00
7.5 - Administração Geral	0,00

##### 8. OUTRAS DESPESAS

8.1 - Educação Infantil	486.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.986.318,29
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	5.000,00
8.4 - Educação Especial	5.000,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00

##### 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)

**26.621.487,34**

#### DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	21.139.169,05
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.114.556,83
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.349.988,85
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.925.634,52
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	278.307,14
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	4.925.634,52
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	200.000,00

#### INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	110,59
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00

#### DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

##### 20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

**5.846.000,00**

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.825.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.701.000,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	110.000,00
20.7 - OUTRAS	500.000,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 3

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

#### APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	24.960.556,83
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.819.828,83
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	15.140.728,00
<b>26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>25,38</b>

#### RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

<b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>3.368.434,73</b>
27.1 - Salário-Educação	1.462.558,13
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	413.276,00
27.4 - PNATE	166.600,60
27.5 - Outras Transferências do FNDE	1.326.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	425.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>3.793.434,73</b>

#### DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	386.897,44
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.068.660,69
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	1.724.876,60
<b>41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)</b>	<b>4.180.434,73</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 17

Page 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>8.612.090,70</b>	<b>1.291.813,61</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>1.531.852,20</b>	<b>229.777,83</b>
1.1.1 - IPTU	950.000,00	142.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	581.852,20	87.277,83
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>916.100,00</b>	<b>137.415,00</b>
1.2.1 - ITBI	900.000,00	135.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.100,00	2.415,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>1.254.138,50</b>	<b>188.120,78</b>
1.3.1 - ISS	1.250.838,50	187.625,78
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.300,00	495,00
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>4.910.000,00</b>	<b>736.500,00</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>46.398.640,00</b>	<b>6.959.796,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	33.288.640,00	4.993.296,00
2.2 - Cota-Parte ITR	10.000,00	1.500,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	525.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	1.425.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	15.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>55.010.730,70</b>	<b>8.251.609,61</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.284.000,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	834.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	450.000,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>5.078.000,00</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	4.868.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	210.000,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>42.000,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	42.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>190.000,00</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	185.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>248.000,00</b>	
4.6.1 - Despesas Correntes	243.000,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>1.847.000,00</b>	
4.7.1 - Despesas Correntes	1.542.000,00	





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

4.7.2 - Despesas de Capital	305.000,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>8.689.000,00</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	437.390,39
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15)	15,80
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>9.046.423,67</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.886.423,67
7.1.2 - Proveniente dos Estados	160.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>9.046.423,67</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>9.345.257,67</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	9.345.257,67
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.196.750,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	3.196.750,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>543.000,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	543.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>123.416,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	123.416,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>350.000,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	350.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>13.558.423,67</b>
<b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	10.629.257,67



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

**FEIRA NOVA**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 17

Page 3

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	8.274.750,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	543.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	165.416,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	540.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	248.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.847.000,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>22.247.423,67</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>99.310.282,46</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>57.441.230,20</u>	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.869.230,20	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.200.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	650.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.146.950,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.263.045,68		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.237.600,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.302.634,52		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.567.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.567.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>5.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>41.864.052,26</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		85.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.747.052,26	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	107.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	238.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	250.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12.973.315,45		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	230.734,06		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.347.754,85		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	557.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.174.141,96		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.216.105,94		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	48.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.188.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>16.389.717,54</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>14.789.717,54</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.789.717,54	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.711.056,85		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.528.660,69		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.600.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.600.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.000.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.000.000,00</u>	



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		1.000.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	1.000.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>116.700.000,00</b>	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 19

Page 1

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>001</b>	<b>Ordinario</b>	<b>54.205.164,93</b>	<b>35.708.410,08</b>
001 001	Recursos Proprios do Municipio	54.205.164,93	35.708.410,08
<b>100</b>	<b>GERAL TOTAL</b>	<b>5.820.049,33</b>	<b>5.820.049,33</b>
100 002	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.294.688,86	2.294.688,86
100 008	EMENDA ESPECIAL	3.345.640,94	3.345.640,94
100 010	ALDIR BLANC	179.719,53	179.719,53
<b>200</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>3.202.834,13</b>	<b>9.434.834,13</b>
200 002	MERENDA ESCOLAR	413.276,00	413.276,00
200 003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.462.558,13	1.462.558,13
200 004	EDUCAÇÃO - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	6.233.000,00
200 006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.326.000,00	1.326.000,00
<b>220</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>591.600,60</b>	<b>591.600,60</b>
220 001	PNATE	161.600,60	161.600,60
220 002	CAMINHO DA ESCOLA	430.000,00	430.000,00
<b>250</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEF</b>	<b>0,00</b>	<b>982.000,00</b>
250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF		982.000,00
<b>260</b>	<b>EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>26.668.487,34</b>	<b>25.686.487,34</b>
260 001	EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS	19.114.556,83	18.132.556,83
260 002	VAAF	2.349.988,85	2.349.988,85
260 003	VAAT	4.925.634,52	4.925.634,52
260 004	VAAR	278.307,14	278.307,14
<b>300</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>12.936.423,67</b>	<b>12.936.423,67</b>
300 009	PISO DOS ENFERMEIROS	1.330.000,00	1.330.000,00
300 010	CAPITAÇÃO PER CAPITA	193.041,96	193.041,96
300 011	PROGRAMA PACS	2.060.000,00	2.060.000,00
300 012	UNIDADE PSF	3.300.000,00	3.300.000,00
300 015	SAÚDE BUCAL	135.000,00	135.000,00
300 016	APS - ESTADO	41.000,00	41.000,00
300 017	MEDIA MAC	1.000.000,00	1.000.000,00
300 018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.416,00	13.416,00
300 019	ENDEMIAS - ACE	345.000,00	345.000,00
300 020	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	205.000,00	205.000,00
300 021	REDE CEGONHA	215,71	215,71
300 026	PROGRAMA SAMU	204.750,00	204.750,00
300 034	FARMACIA BASICA - ESTADO	250.000,00	250.000,00
300 038	EMENDA MAC (RELATORIA)	1.140.000,00	1.140.000,00
300 042	GESTÃO SUS	40.000,00	40.000,00
300 043	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	110.000,00	110.000,00
300 045	EMENDA APS INDIVIDUAL	2.500.000,00	2.500.000,00
300 051	HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	69.000,00	69.000,00
<b>310</b>	<b>SAÚDE-GERAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.311.000,00</b>
310 001	RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00	9.311.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 19

Page 2

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>500</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.361.440,00</b>	<b>1.361.440,00</b>
500 001	RECURSOS DO FEAS	36.000,00	36.000,00
500 010	Primeira Infancia no SUAS	272.000,00	272.000,00
500 011	Piso Fixo de Média Complexidade-PAEFI	64.400,00	64.400,00
500 012	IGDBF	342.000,00	342.000,00
500 013	SERVIÇO SCFV	149.000,00	149.000,00
500 015	PISO BÁSIO FIXO	80.700,00	80.700,00
500 016	EXPANSÃO - MSE	21.500,00	21.500,00
500 023	BENEFICIOS EVENTUAIS-ESTADO	24.000,00	24.000,00
500 024	PAIF/CRAS - ESTADO	78.000,00	78.000,00
500 026	BPC NA ESCOLA	4.840,00	4.840,00
500 027	COZINHA COMUNITARIA	240.000,00	240.000,00
500 029	PROCAD SUAS	49.000,00	49.000,00
<b>510</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.976.754,85</b>
510 001	RECUROS PRÓPRIOS	3.000,00	2.976.754,85
<b>600</b>	<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>11.891.000,00</b>	<b>11.891.000,00</b>
600 001	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.891.000,00	11.891.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>116.700.000,00</b>	<b>116.700.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 19

Page 3

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO</b>			
<b>01</b>	<b>TESOURO</b>	<b>54.229.164,93</b>	<b>54.529.164,93</b>
00	Recursos Ordinarios	54.205.164,93	35.598.410,08
00	Recursos Ordinarios	1.000,00	6.233.000,00
00	Recursos Ordinarios	20.000,00	9.311.000,00
00	Recursos Ordinarios	3.000,00	2.976.754,85
00	Recursos Ordinarios	0,00	300.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	105.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	5.000,00
<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>
12	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	430.000,00	430.000,00
17	RECURSOS TRANSFERIDOS AO FEAS	36.000,00	36.000,00
17	RECURSOS TRANSFERIDOS AO FEAS	24.000,00	24.000,00
17	RECURSOS TRANSFERIDOS AO FEAS	78.000,00	78.000,00
17	RECURSOS TRANSFERIDOS AO FEAS	240.000,00	240.000,00
81	Recursos de Convenios	41.000,00	41.000,00
81	Recursos de Convenios	50.000,00	50.000,00
81	Recursos de Convenios	69.000,00	69.000,00
81	Recursos de Convenios	250.000,00	250.000,00
<b>03</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINC</b>	<b>11.891.000,00</b>	<b>11.591.000,00</b>
00	Recursos Ordinarios	11.891.000,00	10.870.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	721.000,00
<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>39.901.785,74</b>	<b>39.901.785,74</b>
07	RECURSOS TRANFERIDO PELO SUS (FEDERAL)	193.041,96	193.041,96
07	RECURSOS TRANFERIDO PELO SUS (FEDERAL)	3.300.000,00	3.300.000,00
07	RECURSOS TRANFERIDO PELO SUS (FEDERAL)	135.000,00	135.000,00
07	RECURSOS TRANFERIDO PELO SUS (FEDERAL)	1.000.000,00	1.000.000,00
07	RECURSOS TRANFERIDO PELO SUS (FEDERAL)	13.416,00	13.416,00
07	RECURSOS TRANFERIDO PELO SUS (FEDERAL)	155.000,00	155.000,00
07	RECURSOS TRANFERIDO PELO SUS (FEDERAL)	215,71	215,71
07	RECURSOS TRANFERIDO PELO SUS (FEDERAL)	204.750,00	204.750,00
07	RECURSOS TRANFERIDO PELO SUS (FEDERAL)	40.000,00	40.000,00
07	RECURSOS TRANFERIDO PELO SUS (FEDERAL)	110.000,00	110.000,00
07	RECURSOS TRANFERIDO PELO SUS (FEDERAL)	2.060.000,00	2.060.000,00
07	RECURSOS TRANFERIDO PELO SUS (FEDERAL)	345.000,00	345.000,00
07	RECURSOS TRANFERIDO PELO SUS (FEDERAL)	1.330.000,00	1.330.000,00
12	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	982.000,00
12	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	19.114.556,83	18.132.556,83
12	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.349.988,85	2.349.988,85
12	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.925.634,52	4.925.634,52
12	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	278.307,14	278.307,14
12	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	413.276,00	413.276,00
12	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	161.600,60	161.600,60
12	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.326.000,00	1.326.000,00
13	Contribuição do Salário-Educacao	1.462.558,13	1.462.558,13
16	Recursos Transferidos ao FNAS	272.000,00	272.000,00
16	Recursos Transferidos ao FNAS	64.400,00	64.400,00
16	Recursos Transferidos ao FNAS	342.000,00	342.000,00
16	Recursos Transferidos ao FNAS	149.000,00	149.000,00
16	Recursos Transferidos ao FNAS	80.700,00	80.700,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 19

Page 4

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
16	Recursos Transferidos ao FNAS	21.500,00	21.500,00
16	Recursos Transferidos ao FNAS	4.840,00	4.840,00
16	Recursos Transferidos ao FNAS	49.000,00	49.000,00
<b>06</b>	<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>7.165.360,47</b>	<b>7.165.360,47</b>
00	Recursos Ordinarios	3.345.640,94	3.345.640,94
00	Recursos Ordinarios	1.140.000,00	1.140.000,00
00	Recursos Ordinarios	2.500.000,00	2.500.000,00
81	Recursos de Convenios	179.719,53	179.719,53
<b>07</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.294.688,86</b>	<b>2.294.688,86</b>
00	Recursos Ordinarios	2.294.688,86	2.294.688,86
<b>TOTAL</b>		<b>116.700.000,00</b>	<b>116.700.000,00</b>



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0	FRI.FRG.FRC.	Recursos nao Destinados a Contrapartida	116.700.000,00	116.700.000,00
01	STN. VG.VC.	TESOURO	54.229.164,93	54.529.164,93
00		Recursos Ordinarios	54.229.164,93	54.529.164,93
		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	54.229.164,93	54.119.164,93
		001 Ordinario	54.205.164,93	35.598.410,08
		001.001 Recursos Proprios do Municipio	54.205.164,93	35.598.410,08
		200 EDUCAÇÃO	1.000,00	6.233.000,00
		200.004 EDUCAÇÃO - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	6.233.000,00
		310 SAÚDE-GERAL	20.000,00	9.311.000,00
		310.001 RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00	9.311.000,00
		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	2.976.754,85
		510.001 RECURSOS PRÓPRIOS	3.000,00	2.976.754,85
		1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	0,00	300.000,00
		600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00
		600.001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00
		1.862 Recursos de Depósitos de Terceiros (Exerc.Corrente)	0,00	105.000,00
		001 Ordinario	0,00	105.000,00
		001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00	105.000,00
		1.880 Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	0,00	5.000,00
		001 Ordinario	0,00	5.000,00
		001.001 Recursos Proprios do Municipio	0,00	5.000,00
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.218.000,00	1.218.000,00
12		Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	430.000,00	430.000,00
		1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	430.000,00	430.000,00
		220 ENSINO FUNDAMENTAL	430.000,00	430.000,00
		220.002 CAMINHO DA ESCOLA	430.000,00	430.000,00
17		RECURSOS TRANSFERIDOS AO FEAS	378.000,00	378.000,00
		1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	378.000,00	378.000,00
		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	378.000,00	378.000,00
		500.001 RECURSOS DO FEAS	36.000,00	36.000,00
		500.023 BENEFICIOS EVENTUAIS-ESTADO	24.000,00	24.000,00
		500.024 PAIF/CRAS - ESTADO	78.000,00	78.000,00
		500.027 COZINHA COMUNITARIA	240.000,00	240.000,00
81		Recursos de Convenios	410.000,00	410.000,00
		1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	160.000,00	160.000,00
		300 SAÚDE	160.000,00	160.000,00
		300.016 APS - ESTADO	41.000,00	41.000,00
		300.020 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	50.000,00	50.000,00
		300.051 HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	69.000,00	69.000,00
		1.710 Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	250.000,00	250.000,00
		300 SAÚDE	250.000,00	250.000,00
		300.034 FARMACIA BASICA - ESTADO	250.000,00	250.000,00
03		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	11.891.000,00	11.591.000,00
00		Recursos Ordinarios	11.891.000,00	11.591.000,00
		1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	11.891.000,00	10.870.000,00
		600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.891.000,00	10.870.000,00
		600.001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.891.000,00	10.870.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	Vínculo		PREVISÃO	
	STN.	VG.VC.	RECEITA	DESPESA
03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		11.891.000,00	11.591.000,00
00	Recursos Ordinarios		11.891.000,00	11.591.000,00
	1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	0,00	721.000,00
	600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	721.000,00
	600.001	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	721.000,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		39.901.785,74	39.901.785,74
07	RECURSOS TRANSFERIDO PELO SUS (FEDERAL)		8.886.423,67	8.886.423,67
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	5.151.423,67	5.151.423,67
	300	SAÚDE	5.151.423,67	5.151.423,67
	300.010	CAPITAÇÃO PER CAPITA	193.041,96	193.041,96
	300.012	UNIDADE PSF	3.300.000,00	3.300.000,00
	300.015	SAÚDE BUCAL	135.000,00	135.000,00
	300.017	MEDIA MAC	1.000.000,00	1.000.000,00
	300.018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.416,00	13.416,00
	300.020	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	155.000,00	155.000,00
	300.021	REDE CEGONHA	215,71	215,71
	300.026	PROGRAMA SAMU	204.750,00	204.750,00
	300.042	GESTÃO SUS	40.000,00	40.000,00
	300.043	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	110.000,00	110.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	2.405.000,00	2.405.000,00
	300	SAÚDE	2.405.000,00	2.405.000,00
	300.011	PROGRAMA PACS	2.060.000,00	2.060.000,00
	300.019	ENDEMIAS - ACE	345.000,00	345.000,00
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	1.330.000,00	1.330.000,00
	300	SAÚDE	1.330.000,00	1.330.000,00
	300.009	PISO DOS ENFERMEIROS	1.330.000,00	1.330.000,00
12	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		28.569.363,94	28.569.363,94
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	19.114.556,83	19.114.556,83
	250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00	982.000,00
	250.000	EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00	982.000,00
	260	EDUCAÇÃO - FUNDEB	19.114.556,83	18.132.556,83
	260.001	EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS	19.114.556,83	18.132.556,83
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.349.988,85	2.349.988,85
	260	EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.349.988,85	2.349.988,85
	260.002	VAAF	2.349.988,85	2.349.988,85
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	4.925.634,52	4.925.634,52
	260	EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.925.634,52	4.925.634,52
	260.003	VAAT	4.925.634,52	4.925.634,52
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	278.307,14	278.307,14
	260	EDUCAÇÃO - FUNDEB	278.307,14	278.307,14
	260.004	VAAR	278.307,14	278.307,14
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	413.276,00	413.276,00
	200	EDUCAÇÃO	413.276,00	413.276,00
	200.002	MERENDA ESCOLAR	413.276,00	413.276,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	161.600,60	161.600,60
	220	ENSINO FUNDAMENTAL	161.600,60	161.600,60
	220.001	PNATE	161.600,60	161.600,60

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 3

LeiData

Fonte	Vínculo		PREVISÃO	
	FRI.FRG.FRC.	STN. VG.VC.	RECEITA	DESPESA
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		39.901.785,74	39.901.785,74
12	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		28.569.363,94	28.569.363,94
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1.326.000,00	1.326.000,00
	200	EDUCAÇÃO	1.326.000,00	1.326.000,00
	200.006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.326.000,00	1.326.000,00
13	Contribuição do Salário-Educação		1.462.558,13	1.462.558,13
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.462.558,13	1.462.558,13
	200	EDUCAÇÃO	1.462.558,13	1.462.558,13
	200.003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.462.558,13	1.462.558,13
16	Recursos Transferidos ao FNAS		983.440,00	983.440,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.f	983.440,00	983.440,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	983.440,00	983.440,00
	500.010	Primeira Infancia no SUAS	272.000,00	272.000,00
	500.011	Piso Fixo de Média Complexidade-PAEFI	64.400,00	64.400,00
	500.012	IGDBF	342.000,00	342.000,00
	500.013	SERVIÇO SCFV	149.000,00	149.000,00
	500.015	PISO BÁSIO FIXO	80.700,00	80.700,00
	500.016	EXPANSÃO - MSE	21.500,00	21.500,00
	500.026	BPC NA ESCOLA	4.840,00	4.840,00
	500.029	PROCAD SUAS	49.000,00	49.000,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		7.165.360,47	7.165.360,47
00	Recursos Ordinarios		6.985.640,94	6.985.640,94
	1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	6.985.640,94	6.985.640,94
	100	GERAL TOTAL	3.345.640,94	3.345.640,94
	100.008	EMENDA ESPECIAL	3.345.640,94	3.345.640,94
	300	SAÚDE	3.640.000,00	3.640.000,00
	300.038	EMENDA MAC (RELATORIA)	1.140.000,00	1.140.000,00
	300.045	EMENDA APS INDIVIDUAL	2.500.000,00	2.500.000,00
81	Recursos de Convenios		179.719,53	179.719,53
	1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399,	179.719,53	179.719,53
	100	GERAL TOTAL	179.719,53	179.719,53
	100.010	ALDIR BLANC	179.719,53	179.719,53
07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.294.688,86	2.294.688,86
00	Recursos Ordinarios		2.294.688,86	2.294.688,86
	1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	2.294.688,86	2.294.688,86
	100	GERAL TOTAL	2.294.688,86	2.294.688,86
	100.002	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.294.688,86	2.294.688,86
TOTAL			116.700.000,00	116.700.000,00

## 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  
VC: Vínculo Código

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>1</b>	<b>Recursos do Exercício Corrente</b>	<b>116.700.000,00</b>	<b>116.700.000,00</b>
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	54.229.164,93	54.119.164,93
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	19.114.556,83	19.114.556,83
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.349.988,85	2.349.988,85
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	4.925.634,52	4.925.634,52
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	278.307,14	278.307,14
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.462.558,13	1.462.558,13
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	413.276,00	413.276,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	591.600,60	591.600,60
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1.326.000,00	1.326.000,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	5.151.423,67	5.151.423,67
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	2.405.000,00	2.405.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	1.330.000,00	1.330.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadl	160.000,00	160.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	983.440,00	983.440,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	378.000,00	378.000,00
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	6.985.640,94	6.985.640,94
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	250.000,00	250.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	179.719,53	179.719,53
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	2.294.688,86	2.294.688,86
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	11.891.000,00	10.870.000,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)		1.021.000,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros (Exerc.Corrente)		105.000,00
880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)		5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>116.700.000,00</b>	<b>116.700.000,00</b>



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA</b>	59.245.214,26
03	<b>Fundo Municipal de Saúde</b>	12.956.423,67
04	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV</b>	11.891.000,00
05	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	1.614.440,00
06	<b>FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N</b>	530.000,00
07	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT</b>	30.462.922,07
9	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	116.700.000,00
10	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	116.700.000,00
11	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	116.700.000,00
12	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	116.700.000,00
1	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	116.700.000,00
2	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	116.700.000,00
3	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	116.700.000,00
4	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	116.700.000,00
5	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	116.700.000,00
6	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	116.700.000,00
7	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	116.700.000,00
8	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	116.700.000,00
13	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	116.700.000,00
15	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	116.700.000,00
16	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	116.700.000,00
17	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	116.700.000,00
22	1120.00.0.0.00 <b>TAXAS</b>	116.700.000,00
18	1120.00.0.0.00 <b>TAXAS</b>	116.700.000,00
36	1240.00.0.0.00 <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	116.700.000,00
38	1320.00.0.0.00 <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	116.700.000,00
40	1320.00.0.0.00 <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	116.700.000,00
39	1320.00.0.0.00 <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	116.700.000,00
58	1320.00.0.0.00 <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	116.700.000,00
59	1710.00.0.0.00 <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	116.700.000,00
60	1710.00.0.0.00 <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	116.700.000,00
61	1710.00.0.0.00 <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	116.700.000,00
62	1710.00.0.0.00 <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	116.700.000,00
63	1710.00.0.0.00 <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	116.700.000,00
64	1710.00.0.0.00 <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	116.700.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
65	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
92	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
66	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
69	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
71	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
73	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
74	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
76	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
77	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
78	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
82	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
83	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
84	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
85	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
95	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
96	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
97	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
98	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
108	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
103	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
99	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
100	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
110	1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	116.700.000,00
79	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
86	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
70	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
124	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	116.700.000,00
32	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.700.000,00
111	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	116.700.000,00
35	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.700.000,00
101	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
14	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	116.700.000,00
37	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
41	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
57	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
27	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.700.000,00
28	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.700.000,00
29	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.700.000,00
30	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.700.000,00
31	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.700.000,00
116	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	116.700.000,00
117	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	116.700.000,00
118	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	116.700.000,00
119	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	116.700.000,00
120	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	116.700.000,00
43	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
44	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
33	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.700.000,00
34	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.700.000,00
87	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
45	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
46	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
47	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
48	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
23	1120.00.0.0.00	TAXAS	116.700.000,00
24	1120.00.0.0.00	TAXAS	116.700.000,00
25	1120.00.0.0.00	TAXAS	116.700.000,00
19	1120.00.0.0.00	TAXAS	116.700.000,00
20	1120.00.0.0.00	TAXAS	116.700.000,00
26	1120.00.0.0.00	TAXAS	116.700.000,00
21	1120.00.0.0.00	TAXAS	116.700.000,00
80	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
121	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	116.700.000,00
104	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
105	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
93	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
94	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
114	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
90	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
88	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
106	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
122	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	116.700.000,00
49	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
50	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
109	1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	116.700.000,00
42	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
67	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
112	2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	116.700.000,00
89	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
51	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
52	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
53	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
54	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
107	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
113	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
91	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
115	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
55	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
56	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	116.700.000,00
68	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
81	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
123	8420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	116.700.000,00
75	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
72	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00
102	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.700.000,00



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

**FEIRA NOVA CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	Câmara Municipal de Vereadores	3.360.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	3.360.000,00
0101	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.360.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.360.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.534.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	37.388.459,41
02	PODER EXECUTIVO	37.388.459,41
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.308.400,00
0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	59.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	997.700,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.700,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00
4	INVESTIMENTOS	15.000,00
0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
0012	CONTROLE INTERNO	246.700,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.700,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.037.800,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.794.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.186.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.458.800,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.661.000,00
4	INVESTIMENTOS	67.000,00
0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

**FEIRA NOVA CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	37.388.459,41
02	PODER EXECUTIVO	37.388.459,41
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.037.800,00
0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	37.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
0013	GUARDA MUNICIPAL	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	16.119.259,41
0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	2.294.688,86
4	INVESTIMENTOS	2.294.688,86
0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.352.740,94
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.268.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.790.000,00
4	INVESTIMENTOS	4.294.640,94
0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.400.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00
0049	HABITAÇÃO POPULAR	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	200.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	271.829,61
4	INVESTIMENTOS	271.829,61
0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	450.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	600.000,00
4	INVESTIMENTOS	600.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	450.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

**FEIRA NOVA CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	37.388.459,41
02	PODER EXECUTIVO	37.388.459,41
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	16.119.259,41
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	350.000,00
0207	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.255.700,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.010.700,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.700,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.276.000,00
4	INVESTIMENTOS	250.000,00
0051	QUALIDADE AMBIENTAL	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	240.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
0208	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.915.100,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.710.100,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.368.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	205.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	7.336.000,00
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	7.321.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.788.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	416.200,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	416.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.200,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
03	Fundo Municipal de Saúde	22.247.423,67

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

**FEIRA NOVA CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	22.247.423,67
30	FUNDO MUNICIPAL	22.247.423,67
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.247.423,67
0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	1.847.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.000,00
4	INVESTIMENTOS	305.000,00
0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.429.257,67
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.101.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.078.257,67
4	INVESTIMENTOS	250.000,00
0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	7.747.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.905.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.637.000,00
4	INVESTIMENTOS	205.000,00
0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	196.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	543.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.000,00
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	705.416,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.416,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	248.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	331.750,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.750,00
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	11.891.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	11.891.000,00
3003	FEIRAPREV	11.891.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

**FEIRA NOVA CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	11.891.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	11.891.000,00
3003	FEIRAPREV	11.891.000,00
0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.021.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.000,00
4	INVESTIMENTOS	315.000,00
0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	9.860.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.860.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.588.194,85
30	FUNDO MUNICIPAL	4.588.194,85
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.588.194,85
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.819.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	878.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
0015	CONTROLE SOCIAL	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.840,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.840,00
0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	334.900,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.900,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	490.700,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.700,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.588.194,85
30	FUNDO MUNICIPAL	4.588.194,85
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.588.194,85
0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	419.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.000,00
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	732.754,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.754,85
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	240.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00
4	INVESTIMENTOS	44.000,00
0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	267.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.000,00
0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	60.000,00
4	INVESTIMENTOS	60.000,00
06	FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N	530.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	530.000,00
3004	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	530.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	425.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00
4	INVESTIMENTOS	220.000,00
0062	PROJETO JABS GONZAGA	25.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
0063	PROJETO VOO LIVRE	35.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
0064	PROJETO MAE ATÍPICAS	45.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

**FEIRA NOVA CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	36.694.922,07
30	FUNDO MUNICIPAL	36.694.922,07
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.694.922,07
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	2.811.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	972.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.100.000,00
0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	1.613.276,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613.276,00
0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	200.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	465.897,44
4	INVESTIMENTOS	465.897,44
0039	TRANSPORTE ESCOLAR	711.600,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.600,60
0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.082.535,81
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.889.567,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.761.307,14
4	INVESTIMENTOS	1.431.660,69
0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.997.612,22
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.171.612,22
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00
4	INVESTIMENTOS	600.000,00
0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	456.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	352.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**  
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06 Exercício: 2025

**FEIRA NOVA CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		116.700.000,00





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,0988
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	49,2213	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0043	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0043	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,3035	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7,8835	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,557	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,1242	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,791	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,9174	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0506	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0086	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7,9714	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,9135	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,9135	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0043	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0043	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0043	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	35,8732	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0728	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0728	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0274	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0274	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,773	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0917	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2039	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,2142	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,1168	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1977	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,1549	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,102	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,4773	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,2906	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,6093	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0043	0	0	0
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0411	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,018	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0043	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,12	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0034	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1234	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	14,0443
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	12,6733	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	12,6733	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,8921	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,3099	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,4713	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,371	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,371	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,371	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,8569
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,8569	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0,8569	0	0	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	0,8569	0	0



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	100,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0002.1001.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	01.031.0002.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0002.2001.0000						1.360.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.360.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	01.031.0002.2002.0000						1.217.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.217.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					634.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	624.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					583.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0002.2003.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	01.031.0002.2004.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						540.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					540.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0002.2006.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	60.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	04.122.0004.2102.0000						59.000,00
3	DESPESAS CORREN					49.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	32.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0005.2007.0000						659.200,00
3	DESPESAS CORREN					649.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				575.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	19.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	407.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	70.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	78.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	48.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0005.2008.0000						165.500,00
3	DESPESAS CORREN					160.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	19.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	133.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0005.2287.0000						173.000,00
3	DESPESAS CORREN					173.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				153.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	138.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
DIVULGAÇÃO OFICIAL	04.122.0008.2009.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.121.0005.2010.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0005.2011.0000						6.171.800,00
3	DESPESAS CORREN'					6.104.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.458.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	900.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	282.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	276.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.646.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	34.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	122.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	1.170.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					67.000,00	
4	INVESTIMENTOS				67.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	67.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0006.2012.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	04.122.0010.2013.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN'					37.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	3.1.71.70.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	3.3.71.70.00	5.000,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	3.3.71.70.00	27.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	04.122.0011.2014.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0013.2015.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0013.2015.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	04.123.0005.2016.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0009.2018.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0001.0000						184.000,00
3	DESPESAS CORREN'					184.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	44.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	3.3.90.91.00	140.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0002.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	3.2.90.21.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0003.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0004.0000						1.600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.600.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.600.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	1.600.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>8.037.800,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	13.392.0058.1148.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA	15.451.0047.1024.0000						2.869.640,94
4 DESPESAS DE CAPIT						2.869.640,94	
4 INVESTIMENTOS					2.869.640,94		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.06.00.100.008	4.4.90.51.00	2.769.640,94			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0047.1025.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	15.451.0047.1026.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.0047.1027.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	15.451.0047.1028.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	15.451.0047.1029.0000						245.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						245.000,00	
4 INVESTIMENTOS					245.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	245.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0047.1031.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	15.451.0047.2046.0000						4.813.100,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>INFRAESTRUTURA</b>							
3	DESPESAS CORREN					4.808.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.268.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	58.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	774.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	39.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	247.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.540.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	900.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	930.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.700.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO 15.451.0047.2047.0000 200.000,00</b>							
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 15.451.0047.2048.0000 50.000,00</b>							
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA 15.452.0048.2049.0000 2.400.000,00</b>							
3	DESPESAS CORREN					2.400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.400.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.400.000,00			
<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES 16.482.0049.1032.0000 100.000,00</b>							
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS 17.512.0050.1033.0000 100.000,00</b>							
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO 17.512.0050.2099.0000 100.000,00</b>							
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	20.605.0053.1035.0000						271.829,61
4 DESPESAS DE CAPIT						271.829,61	
4 INVESTIMENTOS					271.829,61		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	271.829,61			
IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	25.752.0034.1093.0000						2.294.688,86
4 DESPESAS DE CAPIT						2.294.688,86	
4 INVESTIMENTOS					2.294.688,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.07.00.100.002	4.4.90.51.00	2.294.688,86			
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0056.1036.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0056.2050.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.0057.1037.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	400.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	26.782.0057.1149.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	26.782.0057.1150.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.752.0056.2050.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	27.813.0058.1039.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	27.813.0058.1039.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.813.0058.1040.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.813.0058.2101.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>16.119.259,41</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0051.2052.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	20.122.0005.2053.0000						2.010.700,00
3 DESPESAS CORREN						1.760.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					484.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	326.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	23.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	126.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	9.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.276.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	371.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	250.000,00			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA MUNICIPAL	20.602.0053.2164.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	20.605.0053.2054.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.606.0053.2055.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.255.700,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	26.782.0005.2056.0000						1.710.100,00
3	DESPESAS CORREN					1.705.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				337.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	18.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	148.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	26.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	125.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	19.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.368.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	469.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	531.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	363.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0057.1038.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0057.2100.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.915.100,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		04.122.0046.2112.0000						851.000,00	
3	DESPESAS CORREN						851.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					528.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	304.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	25.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	194.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					323.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	63.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	194.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	66.000,00					
APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS		13.392.0046.2041.0000						130.000,00	
3	DESPESAS CORREN						130.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00					
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	50.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		13.392.0046.2108.0000						42.000,00	
3	DESPESAS CORREN						37.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	32.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS		13.392.0046.2109.0000						6.298.000,00	
3	DESPESAS CORREN						6.298.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.298.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	330.000,00					
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	10.000,00					
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.06.81.100.010	3.3.90.31.00	170.734,06					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	410.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.81.100.010	3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	4.984.280,47					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.100.008	3.3.90.39.00	326.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.81.100.010	3.3.90.39.00	5.985,47					
	Subvenções Econômicas	0.01.00.001.001	3.3.90.45.00	48.000,00					
SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS		27.812.0058.2045.0000						15.000,00	
3	DESPESAS CORREN						15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	15.000,00					







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0026.1043.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0026.1045.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.310.001	4.4.90.61.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0026.2057.0000						1.547.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.542.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					707.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	57.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	48.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	245.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	57.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					835.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.310.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.310.001	3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.310.001	3.3.90.32.00	166.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	86.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	552.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.847.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	10.301.0027.1046.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0028.1075.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0028.2058.0000						728.000,00
3 DESPESAS CORREN						728.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					588.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	169.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	283.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.07.300.015	3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	82.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	29.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.07.300.015	3.3.90.39.00	130.000,00			
INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.301.0028.2059.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0028.2061.0000						2.176.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.176.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.166.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	16.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.07.300.011	3.1.90.94.00	2.060.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0028.2062.0000						7.320.257,67
3 DESPESAS CORREN						7.270.257,67	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0028.2062.0000						7.320.257,67
3 DESPESAS CORREN						7.270.257,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.347.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	146.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.07.300.009	3.1.90.04.00	212.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.07.300.012	3.1.90.04.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	124.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.07.300.009	3.1.90.11.00	330.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.07.300.012	3.1.90.11.00	1.330.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	93.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.07.300.012	3.1.90.13.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	106.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.07.300.012	3.1.90.94.00	668.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.07.300.012	3.1.91.13.00	253.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.923.257,67		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.310.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81.300.016	3.3.90.30.00	41.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.07.300.010	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.07.300.021	3.3.90.30.00	215,71			
MATERIAL DE CONSUMO		0.06.00.300.045	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.07.300.010	3.3.90.36.00	43.041,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	67.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.07.300.010	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.07.300.042	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.06.00.300.045	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.07.300.012	3.3.90.93.00	49.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	10.302.0029.1048.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	10.302.0029.2064.0000						6.985.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.985.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		10.302.0029.2064.0000					6.985.000,00
3	DESPESAS CORREN						6.985.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.386.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	1.189.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.81.300.051	3.1.90.04.00	36.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.009	3.1.90.04.00	283.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.017	3.1.90.04.00	465.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	1.132.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.009	3.1.90.11.00	350.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.017	3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	215.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.017	3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	965.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.017	3.1.90.94.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	321.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.07.300.017	3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.599.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.310.001	3.3.90.08.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.07.300.017	3.3.90.08.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	230.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.051	3.3.90.30.00	28.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.017	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.038	3.3.90.30.00	1.013.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.017	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	46.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.300.051	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.038	3.3.90.39.00	127.000,00			
MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER		10.302.0029.2065.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN						15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS					5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		10.302.0029.2151.0000					542.000,00
3	DESPESAS CORREN						542.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					519.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	297.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.009	3.1.90.04.00	42.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	57.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	31.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	77.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	15.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.302.0029.2151.0000						542.000,00
3	DESPESAS CORREN'					542.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.302.0030.2068.0000						196.000,00
3	DESPESAS CORREN'					191.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	68.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	3.3.90.33.00	48.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0061.2105.0000						331.750,00
3	DESPESAS CORREN'					331.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.009	3.1.90.04.00	108.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.026	3.1.90.04.00	153.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	14.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.026	3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.026	3.1.90.94.00	46.000,00			
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0031.2069.0000						543.000,00
3	DESPESAS CORREN'					543.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				543.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	88.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.020	3.3.90.30.00	45.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.034	3.3.90.30.00	250.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.020	3.3.90.30.00	155.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.300.020	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0032.2070.0000						165.416,00
3	DESPESAS CORREN'					165.416,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0032.2070.0000						165.416,00
3	DESPESAS CORREN					165.416,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.043	3.1.90.11.00	63.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	7.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.416,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.018	3.3.90.30.00	13.416,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.043	3.3.90.30.00	42.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.043	3.3.90.36.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.0032.2071.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	10.305.0032.2072.0000						515.000,00
3	DESPESAS CORREN					495.000,00	515.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	72.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.009	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.019	3.1.90.94.00	345.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	33.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.310.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.306.0033.2073.0000						248.000,00
3	DESPESAS CORREN					243.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.310.001	3.3.90.32.00	243.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0014.1054.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	08.122.0014.1056.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0014.2078.0000						741.000,00
3 DESPESAS CORREN						741.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					741.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	453.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	38.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.001	3.1.90.94.00	221.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	29.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0014.2079.0000						446.000,00
3 DESPESAS CORREN						441.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					441.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	101.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	280.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0014.2081.0000						477.000,00
3 DESPESAS CORREN						432.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					432.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	183.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	215.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.06.00.100.008	4.4.90.52.00	40.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0015.2082.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0015.2082.0000						5.000,00
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	08.123.0023.2083.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	08.128.0014.2084.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.241.0020.1058.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.241.0020.2086.0000						390.700,00
3 DESPESAS CORREN'						390.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	21.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.013	3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.500.013	3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.16.500.013	3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					306.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.17.500.024	3.3.90.30.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.010	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.013	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.17.500.024	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.013	3.3.90.36.00	111.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.015	3.3.90.36.00	80.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.17.500.024	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.013	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0017.2087.0000						4.840,00
3 DESPESAS CORREN'						4.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.840,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.026	3.3.90.39.00	4.840,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0017.2087.0000						4.840,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	08.243.0019.1065.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.243.0019.2089.0000						234.900,00
3 DESPESAS CORREN						234.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	28.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	16.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.17.500.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.016	3.3.90.30.00	21.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.029	3.3.90.30.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.17.500.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.011	3.3.90.36.00	51.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.029	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.17.500.001	3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.011	3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.029	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.243.0020.1067.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CRAS	08.244.0018.1146.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.06.00.100.008	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CREAS	08.244.0019.1147.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	08.244.0021.2093.0000						419.000,00
3 DESPESAS CORREN						419.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	08.244.0021.2093.0000						419.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						419.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	42.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					357.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.012	3.3.90.30.00	97.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.012	3.3.90.36.00	172.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.012	3.3.90.39.00	73.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	08.244.0023.2095.0000						727.754,85
3 DESPESAS CORRENTE						727.754,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					727.754,85		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	628.754,85			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.06.00.100.008	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.17.500.023	3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	28.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.244.0033.2114.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						196.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.17.500.027	3.3.90.30.00	138.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.17.500.027	3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.17.500.027	3.3.90.39.00	39.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.17.500.027	4.4.90.51.00	39.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.17.500.027	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	08.244.0055.2288.0000						267.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						267.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.010	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.010	3.3.90.36.00	232.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.010	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	08.244.1009.1094.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	03	FEIRAPREV					
UNIDADE	00	FEIRAPREV					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV		04.122.0005.1052.0000					300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.600.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV		04.122.0005.2074.0000					706.000,00
3	DESPESAS CORREN'					706.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00.600.001	3.1.90.04.00	23.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.600.001	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	3.1.90.13.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.03.00.600.001	3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				664.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00.600.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.600.001	3.3.90.30.00	28.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00.600.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00.600.001	3.3.90.35.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.600.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.600.001	3.3.90.39.00	310.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.03.00.600.001	3.3.90.47.00	18.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	3.3.90.92.00	3.000,00			
AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV		09.122.0005.2153.0000					15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.600.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		09.272.0025.2076.0000					9.860.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.860.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.860.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.03.00.600.001	3.1.90.01.00	9.200.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar	0.03.00.600.001	3.1.90.03.00	650.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00.600.001	3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		28.846.0001.0008.0000					10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00.600.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.9999.9999.0000					1.000.000,00
9	RESERVA DE CONTII					1.000.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00		
	Reserva de Contingência	0.03.00.600.001	9.9.99.00.00	1.000.000,00			



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	03	FEIRAPREV
UNIDADE	00	FEIRAPREV

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

F.R. - C.A.

TOTAL							11.891.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	08.243.0014.1070.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	08.243.0014.2097.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORREN					130.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	35.000,00			
	Contribuições	0.01.00.001.001	3.3.90.41.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	08.243.0014.2154.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	08.243.0014.2155.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	08.243.0014.2155.0000						35.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI0 DE LUIZ	08.243.0014.2156.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO JABS GONZAGA	08.243.0062.2161.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO VOO LIVRE	08.243.0063.2159.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃES ATÍPICAS	08.243.0064.2160.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>530.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.122.0035.1005.0000					1.000.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00		
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	1.000.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.122.0035.2019.0000					1.711.000,00	
3	DESPESAS CORREN					1.711.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				972.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.004	3.1.90.04.00	192.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	3.1.90.11.00	516.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	3.1.90.13.00	50.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	3.1.90.94.00	148.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.200.004	3.1.91.13.00	66.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				739.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.200.004	3.3.90.08.00	5.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.200.004	3.3.90.14.00	5.000,00				
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.01.00.200.004	3.3.90.18.00	230.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	100.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.200.004	3.3.90.35.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	389.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		12.306.0036.2020.0000					1.613.276,00	
3	DESPESAS CORREN					1.613.276,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.613.276,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	500.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.002	3.3.90.30.00	413.276,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.200.003	3.3.90.30.00	700.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0035.1007.0000					100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		
4	INVESTIMENTOS				100.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.200.004	4.4.90.61.00	100.000,00				
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0037.2021.0000					200.000,00	
3	DESPESAS CORREN					200.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.200.004	3.3.90.32.00	200.000,00				
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		12.361.0040.1009.0000					300.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00		
4	INVESTIMENTOS				300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	200.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.200.003	4.4.90.51.00	100.000,00				

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0040.1009.0000						300.000,00
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0040.1017.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.12.200.006	4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0040.1072.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	12.361.0040.1073.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0040.2023.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORREN'						340.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.13.200.003	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.200.003	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.05.13.200.003	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.13.200.003	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.200.003	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.13.200.003	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.2025.0000						725.000,00
3 DESPESAS CORREN'						715.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					715.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	505.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.200.006	3.3.90.30.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.12.200.006	3.3.90.36.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	12.361.0040.2033.0000						13.509.556,83
3 DESPESAS CORREN'						13.509.556,83	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	12.361.0040.2033.0000						13.509.556,83
3	DESPESAS CORREN					13.509.556,83	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.467.556,83		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	2.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.11.00	7.190.556,83			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	3.1.90.13.00	259.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	3.1.90.94.00	1.818.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	2.200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.12.260.002	3.3.90.08.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0040.2034.0000						5.579.318,29
3	DESPESAS CORREN					5.579.318,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.011,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	22.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	3.1.90.11.00	412.011,15			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	34.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	3.1.90.94.00	17.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.089.307,14		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.260.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.260.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.05.12.260.001	3.3.90.18.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	377.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.001	3.3.90.30.00	1.465.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.004	3.3.90.30.00	278.307,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.260.001	3.3.90.36.00	1.379.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.001	3.3.90.39.00	1.345.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LER NA IDADE CERTA	12.361.0040.2162.0000						1.028.660,69
3	DESPESAS CORREN					982.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				932.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.250.000	3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.250.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.250.000	3.1.90.13.00	72.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.250.000	3.1.91.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.250.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					46.660,69	
4	INVESTIMENTOS					46.660,69	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.200.003	4.4.90.52.00	46.660,69			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL	12.361.0040.2163.0000						700.000,00
3	DESPESAS CORREN					525.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				525.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.006	3.3.90.30.00	475.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.200.006	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.200.006	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					175.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL	12.361.0040.2163.0000						700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					175.000,00	
4	INVESTIMENTOS				175.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.200.006	4.4.90.52.00	175.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	12.365.0038.1013.0000						365.897,44
4	DESPESAS DE CAPIT					365.897,44	
4	INVESTIMENTOS				365.897,44		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.200.003	4.4.90.51.00	165.897,44			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0038.1015.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.200.004	4.4.90.61.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0041.1020.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%	12.365.0041.2026.0000						929.977,70
3	DESPESAS CORREN'					929.977,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				929.977,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	3.1.90.11.00	496.977,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	21.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	3.1.90.94.00	121.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	281.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	12.365.0041.2027.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.003	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	12.365.0041.2035.0000						5.241.634,52
3	DESPESAS CORREN'					5.241.634,52	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.241.634,52		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	197.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.003	3.1.90.11.00	4.270.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.003	3.1.90.94.00	455.634,52			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.002	3.1.91.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.002	3.1.91.13.00	309.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR		12.365.0041.2036.0000					226.000,00
3	DESPESAS CORREN					226.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				226.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.200.006	3.3.90.39.00	221.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		12.366.0042.2028.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%		12.366.0042.2037.0000					446.000,00
3	DESPESAS CORREN					446.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	3.1.90.11.00	341.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	3.1.90.94.00	17.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	88.000,00			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		12.366.0042.2038.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.367.0043.2031.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%		12.367.0043.2039.0000					342.000,00
3	DESPESAS CORREN					342.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				342.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	3.1.90.11.00	250.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	3.1.90.94.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.002	3.1.91.13.00	62.000,00			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%		12.367.0043.2040.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.001	3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.367.1209.2031.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.002	3.3.90.30.00	5.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1209.2031.0000						5.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.782.0039.2022.0000						711.600,60
3	3	DESPESAS CORREN				711.600,60	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	100.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.220.002	3.3.90.30.00	320.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.220.001	3.3.90.30.00	103.600,60	
			MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.200.003	3.3.90.30.00	10.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	5.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12.220.002	3.3.90.36.00	5.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	5.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.220.002	3.3.90.39.00	105.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.220.001	3.3.90.39.00	58.000,00	
<b>TOTAL</b>							<b>36.694.922,07</b>

**Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.794.000,00
0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.360.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	59.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	12.342.500,00
0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00
0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.000,00
0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	37.000,00
0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	5.000,00
0012	CONTROLE INTERNO	246.700,00
0013	GUARDA MUNICIPAL	5.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.244.000,00
0015	CONTROLE SOCIAL	5.000,00
0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.840,00
0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	200.000,00
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	334.900,00
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	490.700,00
0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	419.000,00
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	732.754,85
0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	9.860.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	1.847.000,00
0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.429.257,67
0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	7.747.000,00
0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	196.000,00
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	543.000,00
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	705.416,00
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	488.000,00
0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	2.294.688,86
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	2.811.000,00
0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	1.613.276,00
0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	200.000,00
0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	465.897,44
0039	TRANSPORTE ESCOLAR	711.600,60
0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.082.535,81
0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.997.612,22
0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	456.000,00
0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	352.000,00
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	7.321.000,00
0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.352.740,94
0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.400.000,00
0049	HABITAÇÃO POPULAR	100.000,00
0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	200.000,00
0051	QUALIDADE AMBIENTAL	5.000,00
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	511.829,61
0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	267.000,00
0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	450.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	805.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	465.000,00
0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	15.000,00
0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	331.750,00
0062	PROJETO JABS GONZAGA	25.000,00
0063	PROJETO VOO LIVRE	35.000,00
0064	PROJETO MAE ATÍPICAS	45.000,00
1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	60.000,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>116.700.000,00</b>

**Totais por Atividade**

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.360.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.217.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	80.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	540.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	63.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	659.200,00
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	165.500,00
2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	5.000,00
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	10.000,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.171.800,00
2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00
2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	37.000,00
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	5.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	5.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	5.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	246.700,00
2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.711.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.613.276,00
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	711.600,60
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	440.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	725.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%	929.977,70
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	200.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	13.509.556,83
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	5.579.318,29
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	5.241.634,52
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR	226.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	446.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	5.000,00
2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	342.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	5.000,00
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS	130.000,00
2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	15.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.813.100,00
2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	200.000,00
2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	50.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.400.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00
2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	2.010.700,00
2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	5.000,00
2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	105.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.710.100,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.547.000,00
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	728.000,00
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	5.000,00
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.176.000,00
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	7.320.257,67
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	6.985.000,00
2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	20.000,00
2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	196.000,00
2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	543.000,00
2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165.416,00
2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	25.000,00
2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	515.000,00
2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	248.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	706.000,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	9.860.000,00
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	741.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	446.000,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	477.000,00
2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	5.000,00
2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	5.000,00
2086	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	390.700,00
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	4.840,00
2089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	234.900,00
2093	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	419.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	727.754,85
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	135.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	5.000,00
2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00
2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	59.000,00
2104	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	15.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO SAMU	331.750,00
2108	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	42.000,00
2109	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	6.298.000,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	851.000,00
2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	416.200,00
2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	240.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	542.000,00
2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	15.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	35.000,00
2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	35.000,00
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAIOS DE LUIZ	20.000,00
2159	MANUTENÇÃO DO PROJETO VOO LIVRE	35.000,00
2160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃES ATÍPICAS	45.000,00
2161	MANUTENÇÃO DO JABS GONZAGA	25.000,00
2162	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LER NA IDADE CERTA	1.028.660,69
2163	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL	700.000,00
2164	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA MUNICIPAL	130.000,00
2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	173.000,00
2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	267.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>100.413.943,15</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE		
	A REPASSAR	A RECEBER	
1 Câmara Municipal de Vereadores	0,00	3.360.000,00	
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	21.856.754,85	0,00	
3 Fundo Municipal de Saúde	0,00	9.291.000,00	
4 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	0,00	0,00	
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.973.754,85	
6 FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N	0,00	0,00	
7 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	0,00	6.232.000,00	
<b>Totais R\$:</b>		21.856.754,85	21.856.754,85



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.260.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.534.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.494.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>40.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>726.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>726.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>100.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>100.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>100.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>3.360.000,00</b>



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>26.920.300,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>6.435.300,00</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>5.000,00</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.953.300,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>477.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>5.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>20.480.000,00</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>20.000,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>32.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>20.428.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>10.468.159,41</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>8.868.159,41</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>8.868.159,41</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.600.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.600.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>37.388.459,41</b>



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Quadro 25

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>69.129.982,46</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>48.471.930,20</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>44.421.930,20</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>4.050.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>20.658.052,26</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>65.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>20.593.052,26</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>5.821.558,13</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>5.821.558,13</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.821.558,13</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.000.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.000.000,00</u>	
9 9.99	A DEFINIR	<u>1.000.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>75.951.540,59</b>



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				113.529.398,20
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			9.825.713,62	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			8.612.090,70	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.447.952,20		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.531.852,20		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.531.852,20		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	950.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	51.852,20		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	130.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	400.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		916.100,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		916.100,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	900.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	10.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	1.100,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.910.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.910.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		110.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	10.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		4.800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	4.600.000,00		
1113.03.4.3	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	200.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.254.138,50		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.254.138,50		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.254.138,50		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.250.838,50		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	1.100,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	1.100,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.213.622,92	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		403.622,92		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		383.622,92		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		383.622,92		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	383.622,92		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		810.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		810.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		810.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	810.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.651.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.001.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.001.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.931.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.476.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00.600.001	2.474.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.03.00.600.001	2.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		440.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.03.00.600.001	440.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		15.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.03.00.600.001	15.000,00		
1215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		70.000,00		
1215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		70.000,00		
1215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	0.03.00.600.001	70.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			650.000,00	





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	650.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.773.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.773.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.773.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		60.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		238.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		373.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	215.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.200.004	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.310.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.001	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.220.002	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.17.500.024	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.300.020	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.07.300.009	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.07.300.010	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.200.002	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.220.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.260.001	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.200.003	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.010	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.011	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.012	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.013	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.026	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.029	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.81.100.010	3.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.400.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.400.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00.600.001	1.400.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			96.449.184,58	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			62.155.427,75	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		37.946.979,31		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		37.936.979,31		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		33.288.640,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	33.288.640,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.648.339,31		

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	4.648.339,31		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		600.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		600.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00.001.001	600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		8.816.423,67		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.816.423,67		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.320.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.060.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.568.257,67		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.009	1.320.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.010	133.041,96		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.011	2.060.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.012	3.300.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.015	135.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.021	215,71		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.204.750,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.07.300.017	1.000.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.07.300.026	204.750,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		123.416,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		345.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.07.300.018	13.416,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.07.300.019	345.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.07.300.043	110.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		155.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.07.300.020	155.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		40.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.07.300.042	40.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.025.934,73		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.457.558,13		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.457.558,13		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.13.200.003	1.457.558,13		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		411.776,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		411.776,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.12.200.002	411.776,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		156.600,60		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		156.600,60		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.12.220.001	156.600,60		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		7.553.930,51		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		2.349.988,85		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		2.349.988,85		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.05.12.260.002	2.349.988,85		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		4.925.634,52		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		4.925.634,52		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.05.12.260.003	4.925.634,52		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		278.307,14		



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.52.0.0	FUNDEB-VAAR		278.307,14		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO				
1715.52.0.1	FUNDEB-VAAR				
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.05.12.260.004	278.307,14		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		969.440,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		969.440,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		969.440,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.010	270.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.011	62.400,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.012	340.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.013	147.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.015	80.700,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.016	21.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.026	3.840,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.029	44.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.242.719,53		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		426.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		426.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.06.00.100.008	426.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		176.719,53		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		176.719,53		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.06.81.100.010	176.719,53		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		3.640.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		3.640.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.06.00.300.038	1.140.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.06.00.300.045	2.500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			14.674.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.125.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		9.500.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		9.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.001.001	9.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.001.001	3.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		100.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		100.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	25.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.200,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		2.200,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		2.200,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.200,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		150.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		150.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		150.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.81.300.016	41.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.81.300.020	40.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.81.300.051	69.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		425.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		425.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		425.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12.220.002	425.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		972.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		372.000,00		



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.51.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		372.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.17.500.001	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.17.500.023	24.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.17.500.024	72.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.17.500.027	240.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		600.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		600.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	600.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			520.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	520.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			19.099.556,83	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.099.556,83		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.099.556,83		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.099.556,83		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12.260.001	19.099.556,83		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.830.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.830.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.830.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.830.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.830.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	0.03.00.600.001	1.830.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.540.329,80
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.294.688,86	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			2.294.688,86	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		2.294.688,86		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		2.294.688,86		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		2.294.688,86		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	0.07.00.100.002	2.294.688,86		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.245.640,94	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.245.640,94	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.326.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		1.326.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.326.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.12.200.006	1.326.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.919.640,94		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.919.640,94		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.919.640,94		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.06.00.100.008	2.919.640,94		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-9.279.728,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.279.728,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.279.728,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.279.728,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.279.728,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-9.279.728,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>110.790.000,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				5.660.000,00
-------------	-----------------------------	--	--	--	--------------

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			5.660.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			5.660.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.660.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		5.660.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		5.660.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	5.590.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	50.000,00		
7215.02.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	20.000,00		
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				250.000,00
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			250.000,00	
8420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRIT			250.000,00	
8429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		250.000,00		
8429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		250.000,00		
8429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		250.000,00		
8429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	0.02.81.300.034	250.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>5.910.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	109.909.670,20
RECEITA DE CAPITAL	6.790.329,80

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>116.700.000,00</b>
---------------------------------	-----------------------



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

## CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>		113.529.398,20	Legislativa		3.360.000,00
<b>RECEITAS CORRENTES. (INTRA)</b>		5.660.000,00	Administração		9.825.400,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		-9.279.728,00	Assistência Social		5.118.194,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		6.540.329,80	Previdência Social		9.875.000,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			Saúde		22.247.423,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.825.713,62		Educação		36.694.922,07
CONTRIBUIÇÕES	3.651.000,00		Cultura		6.620.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.773.500,00		Urbanismo		11.752.740,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.449.184,58		Habitação		100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.830.000,00		Saneamento		200.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			Gestão Ambiental		5.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.294.688,86		Agricultura		2.522.529,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.245.640,94		Energia		2.644.688,86
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			Transporte		2.515.100,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.660.000,00		Desporto e Lazer		415.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>			Encargos Especiais		1.804.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.279.728,00		Reserva de Contingência		1.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>116.700.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>116.700.000,00</b>

Notas Explicativas

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>1</b>	-	<b>010100</b>	- <b>01.031.0002.1001</b>	<b>AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>			
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	0,00	50.000,00
	Total LOA:		50.000,00				
<b>1</b>	-	<b>010100</b>	- <b>01.031.0002.1002</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>			
	01	4.4.90.52	50.000,00	01	4	0,00	50.000,00
	Total LOA:		50.000,00				
<b>1</b>	-	<b>010100</b>	- <b>01.031.0002.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>			
	01	3.1.90.11	1.300.000,00	01	3	0,00	1.360.000,00
	01	3.3.90.08	10.000,00				
	01	3.3.90.14	50.000,00				
	Total LOA:		1.360.000,00				
<b>1</b>	-	<b>010100</b>	- <b>01.031.0002.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>			
	01	3.1.90.11	624.000,00	01	3	0,00	1.217.000,00
	01	3.1.90.91	10.000,00				
	01	3.3.90.08	10.000,00				
	01	3.3.90.14	20.000,00				
	01	3.3.90.30	100.000,00				
	01	3.3.90.33	2.000,00				
	01	3.3.90.36	50.000,00				
	01	3.3.90.39	400.000,00				
	01	3.3.90.92	1.000,00				
	Total LOA:		1.217.000,00				
<b>1</b>	-	<b>010100</b>	- <b>01.031.0002.2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA</b>			
	01	3.3.90.93	80.000,00	01	3	0,00	80.000,00
	Total LOA:		80.000,00				
<b>1</b>	-	<b>010100</b>	- <b>01.031.0002.2004</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS</b>			
	01	3.1.90.13	500.000,00	01	3	0,00	540.000,00
	01	3.1.91.13	40.000,00				
	Total LOA:		540.000,00				
<b>1</b>	-	<b>010100</b>	- <b>01.031.0002.2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>			
	01	3.1.90.11	60.000,00	01	3	0,00	63.000,00
	01	3.3.90.14	3.000,00				
	Total LOA:		63.000,00				
<b>1</b>	-	<b>010100</b>	- <b>01.031.0101.1001</b>	<b>AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>			
				01	4	38.600,00	-38.600,00
<b>1</b>	-	<b>010100</b>	- <b>01.031.0101.1002</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>			
				01	4	30.000,00	-30.000,00
<b>1</b>	-	<b>010100</b>	- <b>01.031.0101.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>			
				01	3	1.008.000,00	-1.008.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>1</b>	-	<b>010100</b>	- <b>01.031.0101.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>			
				01	3	681.800,00	-681.800,00
<b>1</b>	-	<b>010100</b>	- <b>01.031.0101.2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA</b>			
				01	3	59.660,00	-59.660,00
<b>1</b>	-	<b>010100</b>	- <b>01.031.0101.2004</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS</b>			
				01	3	711.000,00	-711.000,00
<b>1</b>	-	<b>010100</b>	- <b>01.031.0101.2005</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>			
				01	3	1.030,00	-1.030,00
<b>1</b>	-	<b>010100</b>	- <b>01.031.0101.2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>			
				01	3	39.600,00	-39.600,00
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.122.0004.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>			
				01	3	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.122.0004.2102</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE</b>			
	01	3.3.90.36	17.000,00	01	3	0,00	49.000,00
	01	3.3.90.39	32.000,00				
	Total LOA:		49.000,00				
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	0,00	10.000,00
	Total LOA:		10.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.122.0005.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
	01	3.1.90.04	19.700,00	01	3	0,00	649.200,00
	01	3.1.90.11	407.000,00				
	01	3.1.90.13	70.500,00				
	01	3.1.90.94	78.000,00				
	01	3.3.90.14	5.000,00				
	01	3.3.90.30	7.000,00				
	01	3.3.90.33	14.000,00				
	01	3.3.90.39	48.000,00				
	Total LOA:		649.200,00				
	01	4.4.90.52	10.000,00	01	4	0,00	10.000,00
	Total LOA:		10.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.122.0005.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>			
	01	3.1.90.11	19.500,00	01	3	0,00	160.500,00
	01	3.1.90.94	3.000,00				
	01	3.1.91.13	5.000,00				
	01	3.3.90.35	133.000,00				
	Total LOA:		160.500,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.122.0005.2287</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
	01	3.1.90.11	138.000,00	01	3	0,00	173.000,00
	01	3.1.90.13	15.000,00				
	01	3.3.90.14	5.000,00				
	01	3.3.90.36	10.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		173.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.122.0008.2009</b>	<b>DIVULGAÇÃO OFICIAL</b>			
	01	3.3.90.39	5.000,00	01	3	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.122.0401.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
				01	3	730.800,00	-730.800,00
				01	4	1.200,00	-1.200,00
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.122.0401.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>			
				01	3	360.000,00	-360.000,00
				01	4	3.600,00	-3.600,00
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.122.0401.2287</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
				01	3	120.240,00	-120.240,00
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.122.0404.2009</b>	<b>DIVULGAÇÃO OFICIAL</b>			
				01	3	74.571,43	-74.571,43
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.124.0012.2017</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>			
	01	3.1.90.11	83.000,00	01	3	0,00	241.700,00
	01	3.1.90.94	110.000,00				
	01	3.1.91.13	6.700,00				
	01	3.3.90.35	42.000,00				
	Total LOA:		241.700,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020200</b>	- <b>04.121.0005.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>			
	01	3.3.90.35	5.000,00	01	3	0,00	10.000,00
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		10.000,00				
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020200</b>	- <b>04.121.0401.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>			
				01	3	365.200,00	-365.200,00
				01	4	3.600,00	-3.600,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>2</b>	-	<b>020200</b>	- <b>04.122.0005.2011</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	01	3.1.90.04	200.000,00	01	3	0,00	6.104.800,00
	01	3.1.90.11	900.000,00				
	01	3.1.90.13	282.200,00				
	01	3.1.90.94	800.000,00				
	01	3.1.91.13	276.600,00				
	01	3.3.90.08	5.000,00				
	01	3.3.90.14	34.000,00				
	01	3.3.90.30	500.000,00				
	01	3.3.90.33	15.000,00				
	01	3.3.90.35	122.000,00				
	01	3.3.90.36	600.000,00				
	01	3.3.90.39	1.200.000,00				
	01	3.3.90.47	1.170.000,00				
	Total LOA:		6.104.800,00				
	01	4.4.90.52	67.000,00	01	4	0,00	67.000,00
	Total LOA:		67.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020200</b>	- <b>04.122.0006.2012</b>	<b>INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>			
	01	3.3.90.39	5.000,00	01	3	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020200</b>	- <b>04.122.0010.2013</b>	<b>TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO</b>			
	01	3.1.71.70	5.000,00	01	3	0,00	37.000,00
	01	3.3.71.70	5.000,00				
	01	3.3.71.70	27.000,00				
	Total LOA:		37.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020200</b>	- <b>04.122.0011.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO</b>			
	01	3.3.90.39	5.000,00	01	3	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020200</b>	- <b>04.122.0013.2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
	01	3.3.90.36	5.000,00	01	3	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020200</b>	- <b>04.122.0401.2011</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
				01	3	4.511.456,00	-4.511.456,00
				01	4	4.800,00	-4.800,00
<b>2</b>	-	<b>020200</b>	- <b>04.122.0401.2017</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>			
				01	3	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020200</b>	- <b>04.122.0402.2012</b>	<b>INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>			
				01	3	9.600,00	-9.600,00
				01	4	6.000,00	-6.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020200	- 04.122.0406.2013	<b>TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO</b>			
				01	3	18.000,00	-18.000,00
2	-	020200	- 04.122.0407.2014	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO</b>			
				01	3	9.600,00	-9.600,00
				01	4	2.400,00	-2.400,00
2	-	020200	- 04.122.0409.2015	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
				01	3	50.000,00	-50.000,00
				01	4	30.000,00	-30.000,00
2	-	020200	- 04.123.0005.2016	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>			
01	3.3.90.39		5.000,00	01	3	0,00	5.000,00
Total LOA:			5.000,00				
				01	4	0,00	0,00
2	-	020200	- 04.123.0401.2016	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>			
				01	3	201.600,00	-201.600,00
				01	4	2.400,00	-2.400,00
2	-	020200	- 04.124.0408.2017	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>			
				01	3	21.600,00	-21.600,00
				01	4	1.200,00	-1.200,00
2	-	020200	- 04.128.0009.2018	<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
01	3.3.90.39		5.000,00	01	3	0,00	5.000,00
Total LOA:			5.000,00				
				01	4	0,00	0,00
2	-	020200	- 04.128.0405.2018	<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
				01	3	5.142,86	-5.142,86
				01	4	1.285,71	-1.285,71
2	-	020200	- 28.846.0000.0001	<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			
01	3.1.90.91		44.000,00				184.000,00
01	3.3.90.91		140.000,00				
Total LOA:			184.000,00				
2	-	020200	- 28.846.0000.0002	<b>PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>			
01	3.2.90.21		5.000,00				5.000,00
Total LOA:			5.000,00				
2	-	020200	- 28.846.0000.0003	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>			
01	3.3.90.93		5.000,00				5.000,00
Total LOA:			5.000,00				

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020200	- 28.846.0000.0004	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>			
01	4.6.90.71	1.600.000,00					1.600.000,00
Total LOA:		1.600.000,00					
2	-	020300	- 12.122.1201.1005	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.122.1201.1007	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.122.1201.2019	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.122.1201.2019	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
				05	3	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.306.1202.2020	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.306.1202.2020	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
				05	3	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1203.2021	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1205.2022	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1205.2022	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
				02	3	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1205.2022	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1206.1009	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1206.1009	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1206.1011	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1206.1011	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1206.2023	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 12.361.1206.2024	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO M</b>			
				01	3	0,00	0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

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

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

Entidade	Local	Funcional	Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
				Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	APURADA
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento				
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec							Diferença
2	-	020301	-	12.361.1206.1017	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			
					05	4	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.361.1206.1019	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
					05	4	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.361.1206.2033	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>			
					01	3	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.361.1206.2033	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>			
					05	3	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.361.1206.2034	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>			
					01	3	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.361.1206.2034	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>			
					05	3	0,00	0,00
					05	4	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.365.1207.1020	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
					05	4	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.365.1207.1022	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
					05	4	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.365.1207.2035	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR</b>			
					01	3	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.365.1207.2035	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR</b>			
					05	3	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.365.1207.2036	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR</b>			
					05	3	0,00	0,00
					05	4	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.366.1208.2037	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%</b>			
					05	3	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.366.1208.2038	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>			
					05	3	0,00	0,00
					05	4	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.367.1209.2039	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%</b>			
					05	3	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.367.1209.2040	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%</b>			
					05	3	0,00	0,00
					05	4	0,00	0,00
2	-	020302	-	13.392.1301.2041	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS</b>			
					01	3	0,00	0,00
					01	4	0,00	0,00
2	-	020302	-	13.392.1301.2041	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS</b>			
					05	4	0,00	0,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020302 - 13.392.1301.2042	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA</b>				
			01	3	0,00	0,00	
			01	4	0,00	0,00	
2	-	020302 - 13.392.1301.2043	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS</b>				
			01	3	0,00	0,00	
			01	4	0,00	0,00	
2	-	020302 - 27.812.2701.2044	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>				
			01	3	0,00	0,00	
			01	4	0,00	0,00	
2	-	020302 - 27.812.2701.2045	<b>SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS</b>				
			01	3	0,00	0,00	
2	-	020400 - 10.122.1001.1043	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
			01	4	0,00	0,00	
2	-	020400 - 10.122.1001.1045	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
			01	4	0,00	0,00	
2	-	020400 - 10.122.1001.2057	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>				
			01	3	0,00	0,00	
			01	4	0,00	0,00	
2	-	020500 - 08.122.0801.1054	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TR</b>				
			01	4	0,00	0,00	
2	-	020500 - 08.122.0801.2078	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB</b>				
			01	3	0,00	0,00	
2	-	020500 - 08.122.0801.2079	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>				
			01	3	0,00	0,00	
			01	4	0,00	0,00	
2	-	020500 - 08.122.0802.2082	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNC</b>				
			01	3	30.000,00	-30.000,00	
			01	4	1.200,00	-1.200,00	
2	-	020600 - 08.244.0805.1146	<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>				
			01	4	60.000,00	-60.000,00	
2	-	020600 - 08.244.0805.1146	<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>				
			05	4	360.000,00	-360.000,00	
2	-	020600 - 08.244.0806.1147	<b>CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>				
			01	4	60.000,00	-60.000,00	
2	-	020600 - 08.244.0806.1147	<b>CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>				
			05	4	480.000,00	-480.000,00	

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO			DIFERENÇA
							<b>APURADA</b>
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>13.392.0058.1148</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA</b>			
01	4.4.90.51	150.000,00					150.000,00
Total LOA:		150.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>13.392.0058.1148</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA</b>			
				05	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>13.392.2701.1148</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA</b>			
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>13.392.2701.1148</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA</b>			
				05	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.0047.1024</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA</b>			
01	4.4.90.51	100.000,00					100.000,00
Total LOA:		100.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.0047.1024</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA</b>			
				05	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.0047.1024</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA</b>			
06	4.4.90.51	2.769.640,94					2.769.640,94
Total LOA:		2.769.640,94					
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.0047.1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			
01	4.4.90.51	400.000,00		01	4	0,00	400.000,00
Total LOA:		400.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.0047.1026</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO</b>			
01	4.4.90.51	25.000,00		01	4	0,00	25.000,00
Total LOA:		25.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.0047.1027</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>			
01	4.4.90.51	400.000,00		01	4	0,00	400.000,00
Total LOA:		400.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.0047.1028</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS</b>			
01	4.4.90.51	200.000,00		01	4	0,00	200.000,00
Total LOA:		200.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.0047.1029</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE</b>			
01	4.4.90.51	245.000,00		01	4	0,00	245.000,00
Total LOA:		245.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.0047.1031</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			
01	4.4.90.61	150.000,00		01	4	0,00	150.000,00
Total LOA:		150.000,00					



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO			DIFERENÇA	
							<b>APURADA</b>	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento				
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.0047.2046</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>				
	01	3.1.90.04	58.000,00	01	3	0,00	4.808.100,00	
	01	3.1.90.11	774.000,00					
	01	3.1.90.13	39.100,00					
	01	3.1.90.94	247.000,00					
	01	3.1.91.13	150.000,00					
	01	3.3.90.08	5.000,00					
	01	3.3.90.14	5.000,00					
	01	3.3.90.30	900.000,00					
	01	3.3.90.36	930.000,00					
	01	3.3.90.39	1.700.000,00					
	Total LOA:		4.808.100,00					
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	0,00	5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.0047.2047</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO</b>				
	01	3.3.90.39	200.000,00	01	3	0,00	200.000,00	
	Total LOA:		200.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.0047.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>				
	01	3.3.90.36	50.000,00	01	3	0,00	50.000,00	
	Total LOA:		50.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.1501.1024</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA</b>				
				01	4	0,00	0,00	
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.1501.1024</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA</b>				
				05	4	0,00	0,00	
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.1501.1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>				
				01	4	0,00	0,00	
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.1501.1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>				
				05	4	0,00	0,00	
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.1501.1026</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO</b>				
				01	4	0,00	0,00	
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.1501.1026</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO</b>				
				05	4	0,00	0,00	
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.1501.1027</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>				
				01	4	0,00	0,00	
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.1501.1027</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>				
				05	4	0,00	0,00	
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.1501.1028</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS</b>				
				01	4	0,00	0,00	
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.1501.1028</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS</b>				
				05	4	0,00	0,00	
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>15.451.1501.1029</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE</b>				
				01	4	0,00	0,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO			DIFERENÇA
							<b>APURADA</b>
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020600	- 15.451.1501.1029	<b>CONSTRUÇÃO DO PÔRTO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE</b>			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.1501.1031	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.1501.1031	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.1501.2046	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.1501.2046	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.1501.2047	<b>MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO</b>			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.1501.2048	<b>MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.452.0048.2049	<b>MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>			
01	3.3.90.39		2.400.000,00	01	3	0,00	2.400.000,00
Total LOA:			2.400.000,00				
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.452.1502.2049	<b>MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 16.482.0049.1032	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>			
01	4.4.90.51		100.000,00	01	4	0,00	100.000,00
Total LOA:			100.000,00				
2	-	020600	- 16.482.1601.1032	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 16.482.1601.1032	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 17.512.0050.1033	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS</b>			
01	4.4.90.51		100.000,00	01	4	0,00	100.000,00
Total LOA:			100.000,00				
2	-	020600	- 17.512.0050.2099	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>			
01	3.3.90.39		100.000,00	01	3	0,00	100.000,00
Total LOA:			100.000,00				
2	-	020600	- 17.512.1701.1033	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS</b>			
				01	4	0,00	0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						<b>APURADA</b>		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020600	- 17.512.1701.1033	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS</b>				
				05	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 17.512.1701.2099	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>				
				01	3	0,00	0,00	
2	-	020600	- 18.544.1802.1034	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS, INCLUINDO AE</b>				
				01	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 18.544.1802.1034	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS, INCLUINDO AE</b>				
				05	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 20.605.0053.1035	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRE</b>				
01	4.4.90.51		271.829,61	01	4	0,00	271.829,61	
Total LOA:			271.829,61					
2	-	020600	- 20.605.2001.1035	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRE</b>				
				01	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 20.605.2001.1035	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRE</b>				
				05	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 25.752.0034.1093	<b>IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV</b>				
07	4.4.90.51		2.294.688,86				2.294.688,86	
Total LOA:			2.294.688,86					
2	-	020600	- 25.752.0056.1036	<b>EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
01	4.4.90.51		100.000,00	01	4	0,00	100.000,00	
Total LOA:			100.000,00					
2	-	020600	- 25.752.0056.2050	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
01	3.3.90.30		100.000,00	01	3	0,00	250.000,00	
01	3.3.90.39		150.000,00					
Total LOA:			250.000,00					
				01	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 25.752.2501.1036	<b>EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
				01	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 25.752.2501.1036	<b>EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
				05	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 25.752.2501.2050	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 26.782.0057.1037	<b>CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS</b>				
01	4.4.90.51		400.000,00	01	4	0,00	400.000,00	
Total LOA:			400.000,00					

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						<b>APURADA</b>		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020600	- 26.782.0057.1149	<b>IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA</b>				
	01	4.4.90.51	100.000,00	01	4	0,00	100.000,00	
	Total LOA:		100.000,00					
2	-	020600	- 26.782.0057.1150	<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA</b>				
	01	4.4.90.51	100.000,00	01	4	0,00	100.000,00	
	Total LOA:		100.000,00					
2	-	020600	- 26.782.2601.1037	<b>CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS</b>				
				01	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 26.782.2601.1037	<b>CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS</b>				
				05	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 26.782.2601.1149	<b>IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA</b>				
				01	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 26.782.2601.1150	<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA</b>				
				01	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 27.752.0056.2050	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
	01	4.4.90.51	100.000,00					100.000,00
	Total LOA:		100.000,00					
2	-	020600	- 27.813.0058.1039	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL</b>				
	01	4.4.90.51	100.000,00	01	4	0,00	100.000,00	
	Total LOA:		100.000,00					
2	-	020600	- 27.813.0058.1040	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POI</b>				
	01	4.4.90.51	100.000,00					100.000,00
	Total LOA:		100.000,00					
2	-	020600	- 27.813.0058.1040	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POI</b>				
				05	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 27.813.0058.2101	<b>MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL</b>				
	01	3.3.90.39	100.000,00	01	3	0,00	100.000,00	
	Total LOA:		100.000,00					
2	-	020600	- 27.813.2701.1039	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL</b>				
				01	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 27.813.2701.1039	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL</b>				
				05	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 27.813.2701.1040	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POI</b>				
				01	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 27.813.2701.1040	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POI</b>				
				05	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 27.813.2701.2101	<b>MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL</b>				
				01	3	0,00	0,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						<b>APURADA</b>		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>18.541.0051.2052</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>				
01	3.3.90.39	5.000,00		01	3	0,00	5.000,00	
Total LOA:		5.000,00						
				01	4	0,00	0,00	
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>18.541.1801.2052</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>20.122.0005.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE</b>				
01	3.1.90.11	326.000,00		01	3	0,00	1.760.700,00	
01	3.1.90.13	23.100,00						
01	3.1.90.94	126.000,00						
01	3.1.91.13	9.600,00						
01	3.3.90.14	5.000,00						
01	3.3.90.30	500.000,00						
01	3.3.90.36	371.000,00						
01	3.3.90.39	400.000,00						
Total LOA:		1.760.700,00						
01	4.4.90.52	250.000,00		01	4	0,00	250.000,00	
Total LOA:		250.000,00						
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>20.122.0401.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE</b>				
				01	3	742.900,00	-742.900,00	
				01	4	1.200,00	-1.200,00	
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>20.122.0401.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE</b>				
				05	4	60.000,00	-60.000,00	
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>20.602.0053.2164</b>	<b>APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA MUNICIPAL</b>				
01	3.3.90.30	20.000,00					130.000,00	
01	3.3.90.32	100.000,00						
01	3.3.90.39	10.000,00						
Total LOA:		130.000,00						
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>20.605.0053.2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS</b>				
01	3.3.90.39	5.000,00		01	3	0,00	5.000,00	
Total LOA:		5.000,00						
				01	4	0,00	0,00	
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>20.605.2001.2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>20.606.0053.2055</b>	<b>MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>			
	01	3.3.90.39	5.000,00	01	3	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
	01	4.4.90.61	100.000,00	01	4	0,00	100.000,00
	Total LOA:		100.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>20.606.2001.2055</b>	<b>MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.0005.2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS</b>			
	01	3.1.90.04	18.500,00	01	3	0,00	1.705.100,00
	01	3.1.90.11	148.000,00				
	01	3.1.90.13	26.500,00				
	01	3.1.90.94	125.000,00				
	01	3.1.91.13	19.100,00				
	01	3.3.90.14	5.000,00				
	01	3.3.90.30	469.000,00				
	01	3.3.90.36	531.000,00				
	01	3.3.90.39	363.000,00				
	Total LOA:		1.705.100,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.0057.1038</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
	01	4.4.90.51	200.000,00	01	4	0,00	200.000,00
	Total LOA:		200.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.0057.2100</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>			
	01	3.3.90.39	5.000,00	01	3	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.0401.2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS</b>			
				01	3	889.600,00	-889.600,00
				01	4	20.400,00	-20.400,00
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.0401.2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS</b>			
				05	4	57.600,00	-57.600,00
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.0401.2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS</b>			
				07	4	120.000,00	-120.000,00
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.2601.1038</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.2601.1038</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
				05	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.2601.2100</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>			
				01	3	0,00	0,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
<b>2</b>	-	<b>020900</b>	- <b>04.122.0046.2112</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZE</b>			
	01	3.1.90.11	304.000,00				851.000,00
	01	3.1.90.13	25.000,00				
	01	3.1.90.94	194.000,00				
	01	3.1.91.13	5.000,00				
	01	3.3.90.30	63.000,00				
	01	3.3.90.36	194.000,00				
	01	3.3.90.39	66.000,00				
	Total LOA:		851.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020900</b>	- <b>13.392.0046.2041</b>	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS</b>			
	01	3.3.90.30	50.000,00				130.000,00
	01	3.3.90.31	50.000,00				
	01	3.3.90.36	20.000,00				
	01	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		130.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020900</b>	- <b>13.392.0046.2108</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA</b>			
	01	3.3.90.36	5.000,00				37.000,00
	01	3.3.90.39	32.000,00				
	Total LOA:		37.000,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020900</b>	- <b>13.392.0046.2109</b>	<b>APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS</b>			
	01	3.3.50.43	5.000,00				5.792.280,47
	01	3.3.90.14	5.000,00				
	01	3.3.90.30	330.000,00				
	01	3.3.90.31	10.000,00				
	01	3.3.90.36	410.000,00				
	01	3.3.90.39	4.984.280,47				
	01	3.3.90.45	48.000,00				
	Total LOA:		5.792.280,47				
<b>2</b>	-	<b>020900</b>	- <b>13.392.0046.2109</b>	<b>APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS</b>			
	06	3.3.90.31	170.734,06				505.719,53
	06	3.3.90.36	3.000,00				
	06	3.3.90.39	326.000,00				
	06	3.3.90.39	5.985,47				
	Total LOA:		505.719,53				
<b>2</b>	-	<b>020900</b>	- <b>27.812.0058.2045</b>	<b>SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS</b>			
	01	3.3.50.43	15.000,00				15.000,00
	Total LOA:		15.000,00				

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>2</b>	-	<b>021000</b>	- <b>04.122.0005.2113</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
01	3.1.90.11	265.000,00					416.200,00
01	3.1.90.13	21.200,00					
01	3.1.90.94	63.000,00					
01	3.1.91.13	5.000,00					
01	3.3.90.30	5.000,00					
01	3.3.90.36	52.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		416.200,00					
<b>3</b>	-	<b>300100</b>	- <b>10.122.0026.1043</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
01	4.4.90.51	200.000,00					200.000,00
Total LOA:		200.000,00					
<b>3</b>	-	<b>300100</b>	- <b>10.122.0026.1045</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
01	4.4.90.61	100.000,00					100.000,00
Total LOA:		100.000,00					
<b>3</b>	-	<b>300100</b>	- <b>10.122.0026.2057</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
01	3.1.90.04	57.000,00					1.542.000,00
01	3.1.90.11	300.000,00					
01	3.1.90.13	48.000,00					
01	3.1.90.94	245.000,00					
01	3.1.91.13	57.000,00					
01	3.3.90.08	5.000,00					
01	3.3.90.14	16.000,00					
01	3.3.90.30	10.000,00					
01	3.3.90.32	166.000,00					
01	3.3.90.36	86.000,00					
01	3.3.90.39	552.000,00					
Total LOA:		1.542.000,00					
01	4.4.90.52	5.000,00					5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0027.1046</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEA</b>			
01	4.4.90.51	200.000,00					200.000,00
Total LOA:		200.000,00					
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0027.1046</b>	05	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.1075</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE</b>			
01	4.4.90.51	200.000,00		01	4	0,00	200.000,00
Total LOA:		200.000,00					



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						<b>APURADA</b>		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2058</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>				
	01	3.1.90.04	169.000,00	01	3	0,00	593.000,00	
	01	3.1.90.11	283.000,00					
	01	3.1.90.13	20.000,00					
	01	3.1.90.94	82.000,00					
	01	3.1.91.13	29.000,00					
	01	3.3.90.30	5.000,00					
	01	3.3.90.36	5.000,00					
	Total LOA:		<u>593.000,00</u>					
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2058</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>				
	05	3.1.90.13	5.000,00	05	3	0,00	135.000,00	
	05	3.3.90.39	130.000,00					
	Total LOA:		<u>135.000,00</u>					
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2059</b>	<b>INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE</b>				
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	0,00	5.000,00	
	Total LOA:		<u>5.000,00</u>					
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2059</b>	<b>INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE</b>				
				02	3	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2060</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2060</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>				
				05	3	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2061</b>	<b>PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>				
	01	3.1.90.04	5.000,00	01	3	0,00	116.000,00	
	01	3.1.90.11	5.000,00					
	01	3.1.90.13	16.000,00					
	01	3.1.91.13	80.000,00					
	01	3.3.90.36	5.000,00					
	01	3.3.90.39	5.000,00					
	Total LOA:		<u>116.000,00</u>					
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2061</b>	<b>PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>				
	05	3.1.90.94	2.060.000,00	05	3	0,00	2.060.000,00	
	Total LOA:		<u>2.060.000,00</u>					

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						<b>APURADA</b>		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2062</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>				
	01	3.1.90.04	146.000,00	01	3	0,00	654.000,00	
	01	3.1.90.11	124.000,00					
	01	3.1.90.13	93.000,00					
	01	3.1.90.94	106.000,00					
	01	3.1.91.13	85.000,00					
	01	3.3.90.08	5.000,00					
	01	3.3.90.30	5.000,00					
	01	3.3.90.36	23.000,00					
	01	3.3.90.39	67.000,00					
	Total LOA:		654.000,00					
	01	4.4.90.52	50.000,00	01	4	0,00	50.000,00	
	Total LOA:		50.000,00					
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2062</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>				
	02	3.3.90.30	41.000,00				41.000,00	
	Total LOA:		41.000,00					
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2062</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>				
	05	3.1.90.04	212.000,00	05	3	0,00	4.075.257,67	
	05	3.1.90.04	800.000,00					
	05	3.1.90.11	330.000,00					
	05	3.1.90.11	1.330.000,00					
	05	3.1.90.13	200.000,00					
	05	3.1.90.94	668.000,00					
	05	3.1.91.13	253.000,00					
	05	3.3.90.30	100.000,00					
	05	3.3.90.30	215,71					
	05	3.3.90.36	43.041,96					
	05	3.3.90.39	40.000,00					
	05	3.3.90.39	50.000,00					
	05	3.3.90.93	49.000,00					
	Total LOA:		4.075.257,67					
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2062</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>				
	06	3.3.90.30	1.500.000,00				2.500.000,00	
	06	3.3.90.39	1.000.000,00					
	Total LOA:		2.500.000,00					
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2150</b>	<b>MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2152</b>	<b>INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO</b>				
				05	3	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1002.1046</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO</b>				
				05	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1003.2058</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	300101	- 10.301.1003.2058	<b>PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>			
				05	3	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2059	<b>INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2059	<b>INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2060	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2060	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2061	<b>PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2061	<b>PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2062	<b>PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2062	<b>PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2150	<b>MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2150	<b>MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2152	<b>INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.301.1003.2152	<b>INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
3	-	300101	- 10.302.0029.1048	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES</b>			
	01	4.4.90.51	200.000,00	01	4	0,00	200.000,00
	Total LOA:		200.000,00				
3	-	300101	- 10.302.0029.1048	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES</b>			
				05	4	0,00	0,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0029.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL</b>			
	01	3.1.90.04	1.189.000,00	01	3	0,00	4.143.000,00
	01	3.1.90.11	1.132.000,00				
	01	3.1.90.13	215.000,00				
	01	3.1.90.94	965.000,00				
	01	3.1.91.13	321.000,00				
	01	3.3.90.08	10.000,00				
	01	3.3.90.30	230.000,00				
	01	3.3.90.36	35.000,00				
	01	3.3.90.39	46.000,00				
	Total LOA:		4.143.000,00				
				01	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0029.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL</b>			
	02	3.1.90.04	36.000,00				69.000,00
	02	3.3.90.30	28.000,00				
	02	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		69.000,00				
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0029.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL</b>			
	05	3.1.90.04	283.000,00	05	3	0,00	1.633.000,00
	05	3.1.90.04	465.000,00				
	05	3.1.90.11	300.000,00				
	05	3.1.90.11	350.000,00				
	05	3.1.90.13	30.000,00				
	05	3.1.90.94	50.000,00				
	05	3.1.91.13	50.000,00				
	05	3.3.90.08	5.000,00				
	05	3.3.90.30	50.000,00				
	05	3.3.90.36	50.000,00				
	Total LOA:		1.633.000,00				
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0029.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL</b>			
	06	3.3.90.30	1.013.000,00				1.140.000,00
	06	3.3.90.39	127.000,00				
	Total LOA:		1.140.000,00				
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0029.2065</b>	<b>MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER</b>			
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	0,00	15.000,00
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		15.000,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0029.2066</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						<b>APURADA</b>		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0029.2151</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>				
	01	3.1.90.04	297.000,00	01	3	0,00	500.000,00	
	01	3.1.90.11	57.000,00					
	01	3.1.90.13	31.000,00					
	01	3.1.90.94	77.000,00					
	01	3.1.91.13	15.000,00					
	01	3.3.90.30	5.000,00					
	01	3.3.90.36	13.000,00					
	01	3.3.90.39	5.000,00					
	Total LOA:		500.000,00					
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0029.2151</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>				
	05	3.1.90.04	42.000,00				42.000,00	
	Total LOA:		42.000,00					
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0030.2068</b>	<b>PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD</b>				
	01	3.1.90.11	68.000,00	01	3	0,00	191.000,00	
	01	3.1.90.13	10.000,00					
	01	3.1.90.94	25.000,00					
	01	3.1.91.13	5.000,00					
	01	3.3.90.30	10.000,00					
	01	3.3.90.33	48.000,00					
	01	3.3.90.36	10.000,00					
	01	3.3.90.39	10.000,00					
	01	3.3.90.48	5.000,00					
	Total LOA:		191.000,00					
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	0,00	5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0030.2068</b>	<b>PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD</b>				
				05	3	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0061.2105</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>				
	01	3.1.90.13	14.000,00				19.000,00	
	01	3.1.90.94	5.000,00					
	Total LOA:		19.000,00					
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0061.2105</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>				
	05	3.1.90.04	108.000,00	05	3	0,00	312.750,00	
	05	3.1.90.04	153.750,00					
	05	3.1.90.13	5.000,00					
	05	3.1.90.94	46.000,00					
	Total LOA:		312.750,00					
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.1004.1048</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES</b>				
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.1004.1048</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES</b>				
				05	4	0,00	0,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						<b>APURADA</b>		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.1004.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.1004.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL</b>				
				05	3	0,00	0,00	
				05	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.1004.2065</b>	<b>MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.1004.2065</b>	<b>MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER</b>				
				05	3	0,00	0,00	
				05	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.1004.2066</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.1004.2066</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE</b>				
				05	3	0,00	0,00	
				05	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.1004.2151</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.1004.2151</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>				
				05	3	0,00	0,00	
				05	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.1005.2068</b>	<b>PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.1005.2068</b>	<b>PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD</b>				
				05	3	0,00	0,00	
				05	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.303.0031.2069</b>	<b>PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>				
	01	3.3.90.30	88.000,00				88.000,00	
	Total LOA:		88.000,00					
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.303.0031.2069</b>	<b>PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>				
	02	3.3.90.30	45.000,00	02	3	0,00	300.000,00	
	02	3.3.90.30	250.000,00					
	02	3.3.90.39	5.000,00					
	Total LOA:		300.000,00					
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.303.0031.2069</b>	<b>PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>				
	05	3.3.90.30	155.000,00	05	3	0,00	155.000,00	
	Total LOA:		155.000,00					

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.303.1006.2069</b>	<b>PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.303.1006.2069</b>	<b>PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.304.0032.2070</b>	<b>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
	01	3.1.90.11	10.000,00	01	3	0,00	42.000,00
	01	3.1.90.13	7.000,00				
	01	3.1.90.94	10.000,00				
	01	3.1.91.13	5.000,00				
	01	3.3.90.33	5.000,00				
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	Total LOA:		42.000,00				
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.304.0032.2070</b>	<b>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
	05	3.1.90.11	63.000,00	05	3	0,00	123.416,00
	05	3.3.90.30	13.416,00				
	05	3.3.90.30	42.000,00				
	05	3.3.90.36	5.000,00				
	Total LOA:		123.416,00				
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.304.1007.2070</b>	<b>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
				01	3	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.304.1007.2070</b>	<b>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.305.0032.2071</b>	<b>MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO</b>			
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	0,00	20.000,00
	01	3.3.90.33	5.000,00				
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.305.0032.2072</b>	<b>CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL</b>			
	01	3.1.90.04	10.000,00	01	3	0,00	165.000,00
	01	3.1.90.11	72.000,00				
	01	3.1.90.13	10.000,00				
	01	3.1.90.94	20.000,00				
	01	3.1.91.13	33.000,00				
	01	3.3.90.08	5.000,00				
	01	3.3.90.30	5.000,00				
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		165.000,00				
				01	4	0,00	0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	-	<b>10.305.0032.2072</b>	<b>CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL</b>			
05	3.1.90.11	5.000,00		05	3	0,00	350.000,00	
05	3.1.90.94	345.000,00						
Total LOA:		350.000,00						
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	-	<b>10.305.1007.2071</b>	<b>MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO</b>			
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	-	<b>10.305.1007.2071</b>	<b>MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO</b>			
				05	3	0,00	0,00	
				05	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	-	<b>10.305.1007.2072</b>	<b>CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL</b>			
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	-	<b>10.305.1007.2072</b>	<b>CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL</b>			
				05	3	0,00	0,00	
				05	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	-	<b>10.306.0033.2073</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL</b>			
01	3.3.90.32	243.000,00		01	3	0,00	243.000,00	
Total LOA:		243.000,00						
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	0,00	5.000,00	
Total LOA:		5.000,00						
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	-	<b>10.306.1008.2073</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL</b>			
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300600</b>	-	<b>10.122.0026.1043</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300600</b>	-	<b>10.122.0026.1045</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300600</b>	-	<b>10.122.0026.2057</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	-	<b>04.122.0005.1052</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV</b>			
01	4.4.90.51	300.000,00					300.000,00	
Total LOA:		300.000,00						
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	-	<b>04.122.0005.1052</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV</b>			
				03	4	0,00	0,00	



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						<b>APURADA</b>		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	- <b>04.122.0005.2074</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV</b>				
	03	3.1.90.04	23.000,00	03	3	0,00	706.000,00	
	03	3.1.90.11	10.000,00					
	03	3.1.90.13	7.000,00					
	03	3.1.91.13	2.000,00					
	03	3.3.90.14	25.000,00					
	03	3.3.90.30	28.000,00					
	03	3.3.90.33	10.000,00					
	03	3.3.90.35	250.000,00					
	03	3.3.90.36	20.000,00					
	03	3.3.90.39	310.000,00					
	03	3.3.90.47	18.000,00					
	03	3.3.90.92	3.000,00					
	Total LOA:		706.000,00					
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	- <b>04.122.0401.1052</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV</b>				
				01	4	300.000,00	-300.000,00	
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	- <b>04.122.0401.2074</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV</b>				
				01	3	528.000,00	-528.000,00	
				01	4	60.000,00	-60.000,00	
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	- <b>09.122.0005.2153</b>	<b>AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV</b>				
	03	4.4.90.52	15.000,00	03	4	0,00	15.000,00	
	Total LOA:		15.000,00					
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	- <b>09.272.0025.2076</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS</b>				
	03	3.1.90.01	9.200.000,00				9.860.000,00	
	03	3.1.90.03	650.000,00					
	03	3.1.90.91	5.000,00					
	03	3.1.90.92	5.000,00					
	Total LOA:		9.860.000,00					
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	- <b>28.846.0001.0008</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>				
	03	3.3.90.93	10.000,00	03	3	0,00	10.000,00	
	Total LOA:		10.000,00					
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	- <b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
	03	9.9.99.00	1.000.000,00				1.000.000,00	
	Total LOA:		1.000.000,00					
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0014.1054</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TI</b>				
	01	4.4.90.51	100.000,00				100.000,00	
	Total LOA:		100.000,00					
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0014.1056</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS</b>				
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	0,00	50.000,00	
	Total LOA:		50.000,00					

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						<b>APURADA</b>		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0014.2078</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB,</b>				
	01	3.1.90.11	453.000,00				741.000,00	
	01	3.1.90.13	38.000,00					
	01	3.1.90.94	221.000,00					
	01	3.1.91.13	29.000,00					
	Total LOA:		741.000,00					
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0014.2079</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>				
	01	3.3.90.14	5.000,00				441.000,00	
	01	3.3.90.30	101.000,00					
	01	3.3.90.36	55.000,00					
	01	3.3.90.39	280.000,00					
	Total LOA:		441.000,00					
	01	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0014.2080</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS</b>				
				01	3	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0014.2081</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS</b>				
	01	3.3.90.30	34.000,00	01	3	0,00	432.000,00	
	01	3.3.90.36	183.000,00					
	01	3.3.90.39	215.000,00					
	Total LOA:		432.000,00					
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	0,00	5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0014.2081</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS</b>				
	06	4.4.90.52	40.000,00				40.000,00	
	Total LOA:		40.000,00					
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0015.2082</b>	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNC</b>				
	01	3.3.90.39	5.000,00				5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0801.1056</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS</b>				
				01	4	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0801.2080</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS</b>				
				01	3	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0801.2081</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS</b>				
				01	3	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0801.2081</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS</b>				
				05	4	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.123.0023.2083</b>	<b>SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS</b>				
	01	3.3.50.43	5.000,00	01	3	0,00	5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						<b>APURADA</b>		
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento				
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
5	-	300201	- 08.123.0810.2083	<b>SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS</b>				
				01	3	0,00	0,00	
5	-	300201	- 08.128.0014.2084	<b>CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>				
	01	3.3.90.39	5.000,00	01	3	0,00	5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
5	-	300201	- 08.128.0801.2084	<b>CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>				
				01	3	0,00	0,00	
5	-	300201	- 08.241.0020.1058	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV</b>				
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	0,00	50.000,00	
	Total LOA:		50.000,00					
5	-	300201	- 08.241.0020.2086	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>				
	01	3.1.90.04	5.000,00	01	3	0,00	73.000,00	
	01	3.1.90.04	21.000,00					
	01	3.1.90.11	15.000,00					
	01	3.1.90.13	5.000,00					
	01	3.1.90.94	5.000,00					
	01	3.1.91.13	5.000,00					
	01	3.3.90.36	12.000,00					
	01	3.3.90.39	5.000,00					
	Total LOA:		73.000,00					
				01	4	0,00	0,00	
5	-	300201	- 08.241.0020.2086	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>				
	02	3.3.90.30	18.000,00				78.000,00	
	02	3.3.90.36	30.000,00					
	02	3.3.90.39	30.000,00					
	Total LOA:		78.000,00					
5	-	300201	- 08.241.0020.2086	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>				
	05	3.1.90.04	18.000,00	05	3	0,00	239.700,00	
	05	3.1.90.13	5.000,00					
	05	3.1.90.94	5.000,00					
	05	3.3.90.30	5.000,00					
	05	3.3.90.30	10.000,00					
	05	3.3.90.36	80.700,00					
	05	3.3.90.36	111.000,00					
	05	3.3.90.39	5.000,00					
	Total LOA:		239.700,00					
				05	4	0,00	0,00	
5	-	300201	- 08.241.0807.1058	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV</b>				
				01	4	0,00	0,00	
5	-	300201	- 08.241.0807.1058	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV</b>				
				05	4	0,00	0,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	300201	- 08.241.0807.2086	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.241.0807.2086	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.242.0017.2087	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.242.0017.2087	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>			
	05	3.3.90.39	4.840,00				4.840,00
	Total LOA:		4.840,00				
5	-	300201	- 08.242.0804.2087	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.242.0804.2087	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.243.0018.2088	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.243.0018.2088	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF</b>			
				02	3	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.243.0018.2088	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.243.0019.1065	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI</b>			
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	0,00	50.000,00
	Total LOA:		50.000,00				
5	-	300201	- 08.243.0019.2089	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
	01	3.1.90.04	28.000,00	01	3	0,00	64.000,00
	01	3.1.90.11	16.000,00				
	01	3.1.90.13	5.000,00				
	01	3.1.90.94	5.000,00				
	01	3.3.90.36	10.000,00				
	Total LOA:		64.000,00				
				01	4	0,00	0,00
5	-	300201	- 08.243.0019.2089	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
	02	3.3.90.30	20.000,00				36.000,00
	02	3.3.90.36	5.000,00				
	02	3.3.90.39	11.000,00				
	Total LOA:		36.000,00				

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						<b>APURADA</b>		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0019.2089</b>	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				
05	3.3.90.30	21.500,00		05	3	0,00	134.900,00	
05	3.3.90.30	39.000,00						
05	3.3.90.36	5.000,00						
05	3.3.90.36	51.400,00						
05	3.3.90.39	5.000,00						
05	3.3.90.39	13.000,00						
Total LOA:		134.900,00						
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0020.1067</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV</b>				
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00	
Total LOA:		50.000,00						
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0020.2090</b>	<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)</b>				
				01	3	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0020.2090</b>	<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)</b>				
				05	3	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0020.2091</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0801.2097</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA</b>				
				01	3	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0805.2088</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF</b>				
				01	3	52.800,00	-52.800,00	
				01	4	3.000,00	-3.000,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0805.2088</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF</b>				
				05	3	142.000,00	-142.000,00	
				05	4	3.000,00	-3.000,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0806.1065</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI</b>				
				01	4	6.000,00	-6.000,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0806.1065</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI</b>				
				05	4	6.000,00	-6.000,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0806.2089</b>	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				
				01	3	102.000,00	-102.000,00	
				01	4	6.000,00	-6.000,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0806.2089</b>	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				
				05	3	99.600,00	-99.600,00	
				05	4	6.000,00	-6.000,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0807.1067</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV</b>				
				01	4	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0807.1067</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV</b>				
				05	4	0,00	0,00	

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO			DIFERENÇA	
							<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0807.2090</b>	<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0807.2090</b>	<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)</b>				
				05	3	0,00	0,00	
				05	4	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0807.2091</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0807.2091</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF</b>				
				05	3	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0018.1146</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>				
				01	4	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0018.1146</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>				
06	4.4.90.51		200.000,00				200.000,00	
Total LOA:			200.000,00					
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0019.1147</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>				
01	4.4.90.51		50.000,00	01	4	0,00	50.000,00	
Total LOA:			50.000,00					
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0021.2092</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO C</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0021.2093</b>	<b>APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>				
01	3.1.90.04		5.000,00	01	3	0,00	77.000,00	
01	3.1.90.04		42.000,00					
01	3.1.90.13		5.000,00					
01	3.1.90.13		5.000,00					
01	3.1.90.94		5.000,00					
01	3.3.90.36		15.000,00					
Total LOA:			77.000,00					
				01	4	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0021.2093</b>	<b>APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>				
05	3.3.90.30		97.000,00	05	3	0,00	342.000,00	
05	3.3.90.36		172.000,00					
05	3.3.90.39		73.000,00					
Total LOA:			342.000,00					
				05	4	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0023.2095</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À PC</b>				
01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	0,00	693.754,85	
01	3.3.90.32		628.754,85					
01	3.3.90.36		32.000,00					
01	3.3.90.39		28.000,00					
Total LOA:			693.754,85					

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA
						<b>APURADA</b>
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO
						Diferença
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0023.2095</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À PC</b>		
02	3.3.90.36	24.000,00				24.000,00
Total LOA:		24.000,00				
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0023.2095</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À PC</b>		
06	3.3.90.32	10.000,00				10.000,00
Total LOA:		10.000,00				
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0033.2114</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>		
02	3.3.90.30	138.000,00				196.000,00
02	3.3.90.36	19.000,00				
02	3.3.90.39	39.000,00				
Total LOA:		196.000,00				
02	4.4.90.51	39.000,00				44.000,00
02	4.4.90.52	5.000,00				
Total LOA:		44.000,00				
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0055.2288</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS</b>		
01	3.3.90.36	5.000,00		01	3	0,00
Total LOA:		5.000,00				5.000,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0055.2288</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS</b>		
05	3.3.90.30	20.000,00		05	3	0,00
05	3.3.90.36	232.000,00				262.000,00
05	3.3.90.39	10.000,00				
Total LOA:		262.000,00				
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0808.2092</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO C</b>		
				01	3	0,00
				01	4	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0808.2092</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO C</b>		
				05	3	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0808.2093</b>	<b>APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>		
				01	3	0,00
				01	4	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0808.2093</b>	<b>APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>		
				05	3	0,00
				05	4	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0810.2095</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À PC</b>		
				01	3	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0810.2095</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À PC</b>		
				05	3	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.1009.1094</b>	<b>CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES</b>		
01	4.4.90.51	50.000,00				60.000,00
01	4.4.90.52	10.000,00				
Total LOA:		60.000,00				

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>5</b>	-	<b>300204</b>	- <b>08.241.0060.2104</b>	<b>PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA</b>			
01	3.3.90.30	5.000,00					15.000,00
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		15.000,00					
<b>5</b>	-	<b>300204</b>	- <b>08.241.0060.2104</b>	<b>PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA</b>			
				05	3	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300700</b>	- <b>08.122.0014.1054</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TR</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300700</b>	- <b>08.122.0014.2078</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB</b>			
				01	3	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300700</b>	- <b>08.122.0014.2079</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300700</b>	- <b>08.122.0015.2082</b>	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNC</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300700</b>	- <b>08.244.0023.2095</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À PC</b>			
				01	3	0,00	0,00
<b>6</b>	-	<b>300203</b>	- <b>08.243.0801.1070</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA</b>			
				01	4	0,00	0,00
<b>6</b>	-	<b>300203</b>	- <b>08.243.0801.2097</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>6</b>	-	<b>300401</b>	- <b>08.243.0014.1070</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA</b>			
01	4.4.90.51	200.000,00		01	4	0,00	200.000,00
Total LOA:		200.000,00					



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						<b>APURADA</b>		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
<b>6</b>	-	<b>300401</b>	- <b>08.243.0014.2097</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA</b>				
01	3.1.90.04	5.000,00		01	3	0,00	130.000,00	
01	3.1.90.11	5.000,00						
01	3.1.90.13	5.000,00						
01	3.1.90.92	5.000,00						
01	3.1.90.94	5.000,00						
01	3.1.91.13	5.000,00						
01	3.3.90.30	50.000,00						
01	3.3.90.36	10.000,00						
01	3.3.90.39	35.000,00						
01	3.3.90.41	5.000,00						
Total LOA:		130.000,00						
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	0,00	5.000,00	
Total LOA:		5.000,00						
<b>6</b>	-	<b>300401</b>	- <b>08.243.0014.2154</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR</b>				
01	3.1.90.11	5.000,00		01	3	0,00	30.000,00	
01	3.1.90.13	5.000,00						
01	3.3.90.14	5.000,00						
01	3.3.90.30	5.000,00						
01	3.3.90.36	5.000,00						
01	3.3.90.39	5.000,00						
Total LOA:		30.000,00						
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	0,00	5.000,00	
Total LOA:		5.000,00						
<b>6</b>	-	<b>300401</b>	- <b>08.243.0014.2155</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA</b>				
01	3.1.90.11	5.000,00		01	3	0,00	30.000,00	
01	3.1.90.13	5.000,00						
01	3.3.90.14	5.000,00						
01	3.3.90.30	5.000,00						
01	3.3.90.36	5.000,00						
01	3.3.90.39	5.000,00						
Total LOA:		30.000,00						
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	0,00	5.000,00	
Total LOA:		5.000,00						
<b>6</b>	-	<b>300401</b>	- <b>08.243.0014.2156</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ</b>				
01	3.3.90.30	5.000,00		01	3	0,00	15.000,00	
01	3.3.90.36	5.000,00						
01	3.3.90.39	5.000,00						
Total LOA:		15.000,00						
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	0,00	5.000,00	
Total LOA:		5.000,00						

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						<b>APURADA</b>		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
<b>6</b>	-	<b>300401</b>	- <b>08.243.0062.2161</b>	<b>MANUTENÇÃO DO JABS GONZAGA</b>				
	01	3.1.90.04	5.000,00				20.000,00	
	01	3.1.90.13	5.000,00					
	01	3.3.90.30	5.000,00					
	01	3.3.90.39	5.000,00					
	Total LOA:		20.000,00					
	01	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
<b>6</b>	-	<b>300401</b>	- <b>08.243.0063.2159</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROJETO VOO LIVRE</b>				
	01	3.3.50.43	30.000,00				35.000,00	
	01	3.3.90.30	5.000,00					
	Total LOA:		35.000,00					
<b>6</b>	-	<b>300401</b>	- <b>08.243.0064.2160</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃES ATÍPICAS</b>				
	01	3.1.90.04	5.000,00				40.000,00	
	01	3.3.50.43	30.000,00					
	01	3.3.90.30	5.000,00					
	Total LOA:		40.000,00					
	01	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.122.0035.1005</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
	01	4.4.90.51	1.000.000,00	01	4	0,00	1.000.000,00	
	Total LOA:		1.000.000,00					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.122.0035.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
	01	3.1.90.04	192.000,00	01	3	0,00	1.711.000,00	
	01	3.1.90.11	516.000,00					
	01	3.1.90.13	50.000,00					
	01	3.1.90.94	148.000,00					
	01	3.1.91.13	66.000,00					
	01	3.3.90.08	5.000,00					
	01	3.3.90.14	5.000,00					
	01	3.3.90.18	230.000,00					
	01	3.3.90.30	100.000,00					
	01	3.3.90.35	5.000,00					
	01	3.3.90.36	5.000,00					
	01	3.3.90.39	389.000,00					
	Total LOA:		1.711.000,00					
				01	4	0,00	0,00	
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.122.0035.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
				05	3	0,00	0,00	
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.306.0036.2020</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>				
	01	3.3.90.30	500.000,00	01	3	0,00	500.000,00	
	Total LOA:		500.000,00					

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.306.0036.2020</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
05	3.3.90.30	413.276,00		05	3	0,00	1.113.276,00
05	3.3.90.30	700.000,00					
Total LOA:		1.113.276,00					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0035.1007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
01	4.4.90.61	100.000,00		01	4	0,00	100.000,00
Total LOA:		100.000,00					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0035.1007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
				05	4	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0037.2021</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
01	3.3.90.32	200.000,00		01	3	0,00	200.000,00
Total LOA:		200.000,00					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0037.2021</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
				05	3	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0039.2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
				01	3	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0039.2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
				02	3	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0039.2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0040.1009</b>	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>			
01	4.4.90.51	200.000,00		01	4	0,00	200.000,00
Total LOA:		200.000,00					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0040.1009</b>	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>			
05	4.4.90.51	100.000,00		05	4	0,00	100.000,00
Total LOA:		100.000,00					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0040.1017</b>	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			
01	4.4.90.51	200.000,00		01	4	0,00	200.000,00
Total LOA:		200.000,00					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0040.1017</b>	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			
05	4.4.90.51	200.000,00		05	4	0,00	200.000,00
Total LOA:		200.000,00					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0040.1072</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>			
01	4.4.90.52	100.000,00		01	4	0,00	100.000,00
Total LOA:		100.000,00					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0040.1073</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR</b>			
01	4.4.90.52	300.000,00		01	4	0,00	300.000,00
Total LOA:		300.000,00					

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>7</b>	<b>-</b>	<b>300500</b>	<b>- 12.361.0040.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
05	3.3.90.14	20.000,00		05	3	0,00	340.000,00
05	3.3.90.30	100.000,00					
05	3.3.90.33	20.000,00					
05	3.3.90.36	100.000,00					
05	3.3.90.39	100.000,00					
Total LOA:		340.000,00					
05	4.4.90.52	100.000,00		05	4	0,00	100.000,00
Total LOA:		100.000,00					
<b>7</b>	<b>-</b>	<b>300500</b>	<b>- 12.361.0040.2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
01	3.3.90.30	505.000,00		01	3	0,00	510.000,00
01	3.3.90.36	5.000,00					
Total LOA:		510.000,00					
01	4.4.90.52	10.000,00		01	4	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
<b>7</b>	<b>-</b>	<b>300500</b>	<b>- 12.361.0040.2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
05	3.3.90.30	190.000,00		05	3	0,00	205.000,00
05	3.3.90.36	15.000,00					
Total LOA:		205.000,00					
<b>7</b>	<b>-</b>	<b>300500</b>	<b>- 12.361.0040.2033</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>			
				01	3	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>-</b>	<b>300500</b>	<b>- 12.361.0040.2033</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>			
05	3.1.90.04	2.000.000,00		05	3	0,00	3.509.556,83
05	3.1.90.11	7.190.556,83					
05	3.1.90.13	259.000,00					
05	3.1.90.94	1.818.000,00					
05	3.1.91.13	2.200.000,00					
05	3.3.90.08	42.000,00					
Total LOA:		13.509.556,83					
<b>7</b>	<b>-</b>	<b>300500</b>	<b>- 12.361.0040.2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>			
01	3.3.90.30	377.000,00		01	3	0,00	582.000,00
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.39	200.000,00					
Total LOA:		582.000,00					
				01	4	0,00	0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0040.2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>			
05	3.1.90.04	22.000,00		05	3	0,00	4.997.318,29
05	3.1.90.11	412.011,15					
05	3.1.90.13	34.000,00					
05	3.1.90.94	17.000,00					
05	3.1.91.13	5.000,00					
05	3.3.90.14	5.000,00					
05	3.3.90.14	15.000,00					
05	3.3.90.18	20.000,00					
05	3.3.90.30	1.465.000,00					
05	3.3.90.30	278.307,14					
05	3.3.90.36	1.379.000,00					
05	3.3.90.39	1.345.000,00					
Total LOA:		4.997.318,29					
				05	4	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0040.2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR</b>			
				05	3	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0040.2162</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LER NA IDADE CERTA</b>			
05	3.1.90.04	300.000,00					982.000,00
05	3.1.90.11	500.000,00					
05	3.1.90.13	72.000,00					
05	3.1.91.13	60.000,00					
05	3.3.90.30	50.000,00					
Total LOA:		982.000,00					
05	4.4.90.52	46.660,69					46.660,69
Total LOA:		46.660,69					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.0040.2163</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL</b>			
05	3.3.90.30	475.000,00					525.000,00
05	3.3.90.36	20.000,00					
05	3.3.90.39	30.000,00					
Total LOA:		525.000,00					
05	4.4.90.52	175.000,00					175.000,00
Total LOA:		175.000,00					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.361.1206.2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>			
				05	3	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.365.0038.1013</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE</b>			
01	4.4.90.51	200.000,00		01	4	0,00	200.000,00
Total LOA:		200.000,00					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.365.0038.1013</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE</b>			
05	4.4.90.51	165.897,44					165.897,44
Total LOA:		165.897,44					

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
7	-	300500	- 12.365.0038.1015	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
	01	4.4.90.61	100.000,00	01	4	0,00	100.000,00
	Total LOA:		100.000,00				
7	-	300500	- 12.365.0041.1020	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
	01	4.4.90.51	400.000,00	01	4	0,00	400.000,00
	Total LOA:		400.000,00				
7	-	300500	- 12.365.0041.2026	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%</b>			
				01	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.365.0041.2026	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%</b>			
	05	3.1.90.04	10.000,00				929.977,70
	05	3.1.90.11	496.977,70				
	05	3.1.90.13	21.000,00				
	05	3.1.90.94	121.000,00				
	05	3.1.91.13	281.000,00				
	Total LOA:		929.977,70				
7	-	300500	- 12.365.0041.2027	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.365.0041.2027	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%</b>			
				05	3	0,00	0,00
	05	4.4.90.52	200.000,00				200.000,00
	Total LOA:		200.000,00				
7	-	300500	- 12.365.0041.2035	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR</b>			
	05	3.1.90.04	197.000,00	05	3	0,00	5.241.634,52
	05	3.1.90.11	4.270.000,00				
	05	3.1.90.13	5.000,00				
	05	3.1.90.94	455.634,52				
	05	3.1.91.13	5.000,00				
	05	3.1.91.13	309.000,00				
	Total LOA:		5.241.634,52				
7	-	300500	- 12.365.0041.2036	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR</b>			
	05	3.3.90.30	5.000,00	05	3	0,00	226.000,00
	05	3.3.90.39	221.000,00				
	Total LOA:		226.000,00				
				05	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.365.1207.2035	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR</b>			
				05	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.366.0042.2028	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>			
	01	3.3.90.39	5.000,00	01	3	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
				01	4	0,00	0,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
7	-	300500	- 12.366.0042.2029	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIC</b>			
				01	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.366.0042.2037	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%</b>			
05	3.1.90.11	341.000,00		05	3	0,00	446.000,00
05	3.1.90.94	17.000,00					
05	3.1.91.13	88.000,00					
Total LOA:		446.000,00					
7	-	300500	- 12.366.0042.2038	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>			
05	3.3.90.39	5.000,00		05	3	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
				05	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.367.0043.2030	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAC</b>			
				01	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.367.0043.2031	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			
01	3.3.90.39	5.000,00		01	3	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
				01	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.367.0043.2031	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			
				05	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.367.0043.2039	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%</b>			
				01	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.367.0043.2039	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%</b>			
05	3.1.90.11	250.000,00		05	3	0,00	342.000,00
05	3.1.90.94	30.000,00					
05	3.1.91.13	62.000,00					
Total LOA:		342.000,00					
7	-	300500	- 12.367.0043.2040	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%</b>			
05	3.3.90.39	5.000,00		05	3	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
				05	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.367.1209.2031	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			
05	3.3.90.30	5.000,00		05	3	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
7	-	300500	- 12.782.0039.2022	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
01	3.3.90.30	100.000,00					110.000,00
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		110.000,00					

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.782.0039.2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
02	3.3.90.30	320.000,00					430.000,00
02	3.3.90.36	5.000,00					
02	3.3.90.39	105.000,00					
Total LOA:		430.000,00					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.782.0039.2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
05	3.3.90.30	10.000,00					171.600,60
05	3.3.90.30	103.600,60					
05	3.3.90.39	58.000,00					
Total LOA:		171.600,60					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>13.392.0046.2041</b>	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>13.392.0046.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>13.392.0046.2043</b>	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>27.812.0058.2044</b>	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>27.812.0058.2045</b>	<b>SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS</b>			
				01	3	0,00	0,00
<b>Total Geral LOA: 116.700.000,00</b>				<b>Total Geral LDO: 13.301.286,00</b>		<b>Diferença: 103.398.714,00</b>	



**COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO**

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	87.971.911,35	104.809.000,00	19,14
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	86.738.453,24	102.140.811,14	17,76
Receitas Primárias Correntes	77.477.908,64	97.645.170,20	26,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.187.294,32	9.825.713,62	208,28
Transferências Correntes	73.980.298,26	87.169.456,58	17,83
Demais Receitas Primárias Correntes	310.316,07	650.000,00	109,46
Receitas Primárias de Capital	9.260.544,60	4.495.640,94	-51,45
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	84.094.529,56	104.809.000,00	24,63
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	82.686.148,21	103.204.000,00	24,81
Despesas Primárias Correntes	79.179.940,92	88.729.282,46	12,06
Pessoal e Encargos Sociais	43.116.317,66	47.539.230,20	10,26
Outras Despesas Correntes	36.063.623,26	41.190.052,26	14,21
Despesas Primárias de Capital	3.506.207,29	14.474.717,54	312,83
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	4.638.296,73	4.638.296,73	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	10.262.111,89	11.891.000,00	15,87
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	8.065.753,56	10.491.000,00	30,07
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	8.567.526,87	11.891.000,00	38,79
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	8.567.526,87	11.891.000,00	38,79
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	4.052.305,03	-1.063.188,86	-7,06
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	3.550.531,72	-2.463.188,86	-15,78
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	0,00	0,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2025
IPCA ( % anual )	3,55

Ajustes e Compatibilidade

- Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.
- Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.
- Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.600.000,00	194.000,00	0,00	1.794.000,00
0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUN	50.000,00	50.000,00	0,00	3.260.000,00	0,00	3.360.000,00
0004 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	10.000,00	0,00	49.000,00	0,00	59.000,00
0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	300.000,00	352.000,00	0,00	11.690.500,00	0,00	12.342.500,00
0006 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUN	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0010 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO I	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0012 CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	0,00	241.700,00	0,00	246.700,00
0013 GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊN	350.000,00	70.000,00	0,00	1.824.000,00	0,00	2.244.000,00
0015 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0017 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00
0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEF	100.000,00	0,00	0,00	234.900,00	0,00	334.900,00
0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME	100.000,00	0,00	0,00	390.700,00	0,00	490.700,00
0021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOI	0,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00
0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO:	0,00	0,00	0,00	732.754,85	0,00	732.754,85
0025 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	9.860.000,00	0,00	9.860.000,00
0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	200.000,00	105.000,00	0,00	1.542.000,00	0,00	1.847.000,00
0027 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0028 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	200.000,00	50.000,00	0,00	10.179.257,67	0,00	10.429.257,67
0029 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	200.000,00	5.000,00	0,00	7.542.000,00	0,00	7.747.000,00
0030 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	5.000,00	0,00	191.000,00	0,00	196.000,00
0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS E	0,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE D	0,00	5.000,00	0,00	700.416,00	0,00	705.416,00
0033 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	39.000,00	10.000,00	0,00	439.000,00	0,00	488.000,00
0034 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	2.294.688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.688,86
0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00	100.000,00	0,00	1.711.000,00	0,00	2.811.000,00
0036 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUD.	0,00	0,00	0,00	1.613.276,00	0,00	1.613.276,00
0037 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓG	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0038 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE	365.897,44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	465.897,44
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	711.600,60	0,00	711.600,60
0040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN	700.000,00	731.660,69	0,00	21.650.875,12	0,00	23.082.535,81
0041 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTI	400.000,00	200.000,00	0,00	6.397.612,22	0,00	6.997.612,22
0042 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOV	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
0043 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECI	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FEST	0,00	5.000,00	0,00	7.316.000,00	0,00	7.321.000,00
0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.139.640,94	155.000,00	0,00	5.058.100,00	0,00	9.352.740,94
0048 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
0049 HABITAÇÃO POPULAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0050 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00
0051 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	271.829,61	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	511.829,61
0055 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00
0056 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	450.000,00
0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	800.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	805.000,00
0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	350.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	465.000,00
0060 CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0061 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	0,00	331.750,00	0,00	331.750,00
0062 PROJETO JABS GONZAGA	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
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 Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0063 PROJETO VOO LIVRE	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0064 PROJETO MAE ATIPICAS	0,00	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	45.000,00
1009 AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.711.056,85</b>	<b>2.078.660,69</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>99.310.282,46</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>116.700.000,00</b>



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06  
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 32

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Page 1

FORTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES.	113.529.398,20	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.694.922,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.825.713,62	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.400.423,67
CONTRIBUIÇÕES	3.651.000,00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	16.119.259,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.773.500,00	FEIRAPREV	11.891.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.449.184,58	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCI	8.037.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.830.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ	7.336.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.540.329,80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.573.194,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.294.688,86	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.360.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.245.640,94	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECON	2.255.700,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.660.000,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.915.100,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.660.000,00	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.847.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.308.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	530.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.279.728,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	416.200,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.279.728,00	FUNDO DO IDOSO	15.000,00
	=====		=====
TOTAL DA RECEITA:	116.700.000,00	TOTAL DA DESPESA:	116.700.000,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

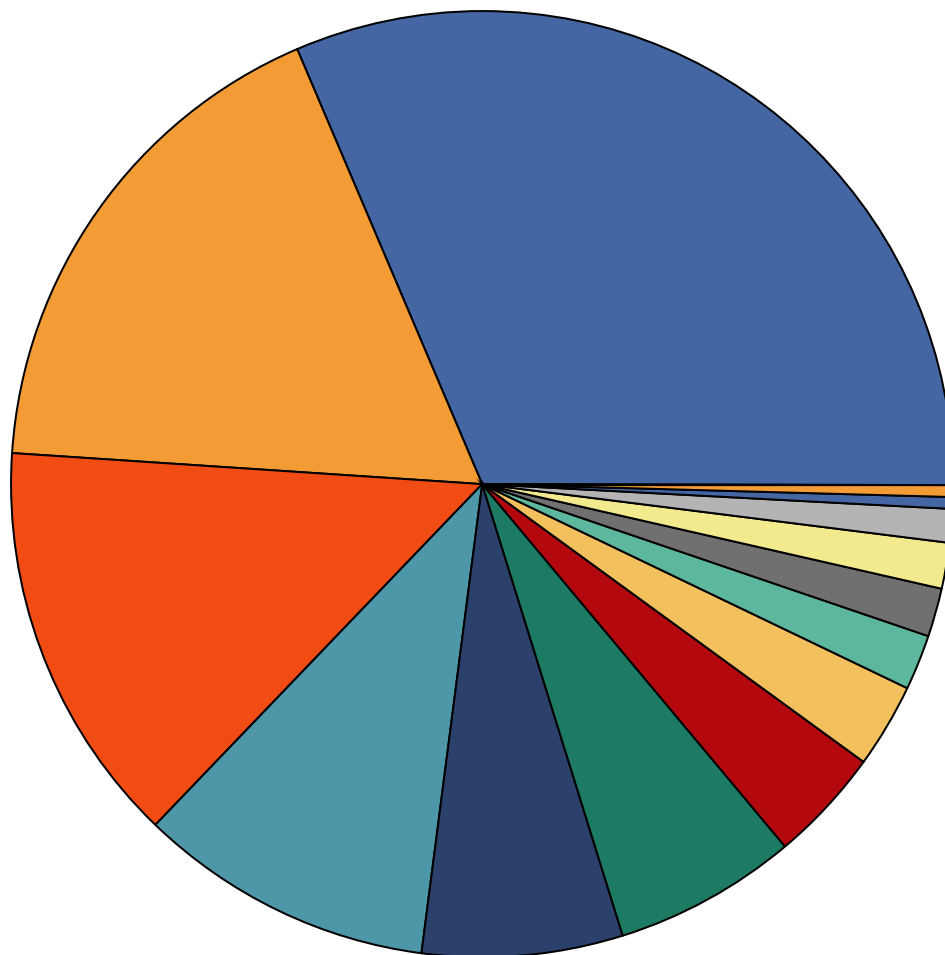
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2



■	36.694.922,07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
■	20.400.423,67	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
■	16.119.259,41	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
■	11.891.000	FEIRAPREV
■	8.037.800	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
■	7.336.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
■	4.573.194,85	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
■	3.360.000	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
■	2.255.700	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
■	1.915.100	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS
■	1.847.000	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
■	1.308.400	GABINETE DO PREFEITO - GAB
■	530.000	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
■	416.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
■	15.000	FUNDO DO IDOSO

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

LeiData

**Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa****APURAÇÃO DA DIFERENÇA**

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.794.000,00	0,00	1.794.000,00
0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00	0,00	10.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	59.000,00	0,00	59.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	12.342.500,00	0,00	12.342.500,00
0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	37.000,00	0,00	37.000,00
0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0012	CONTROLE INTERNO	246.700,00	0,00	246.700,00
0013	GUARDA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.244.000,00	0,00	2.244.000,00
0015	CONTROLE SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.840,00	0,00	4.840,00
0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	200.000,00	0,00	200.000,00
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	334.900,00	0,00	334.900,00
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	490.700,00	0,00	490.700,00
0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	419.000,00	0,00	419.000,00
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	732.754,85	0,00	732.754,85
0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	9.860.000,00	0,00	9.860.000,00
0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	1.847.000,00	0,00	1.847.000,00
0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.429.257,67	0,00	10.429.257,67
0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	7.747.000,00	0,00	7.747.000,00
0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	196.000,00	0,00	196.000,00
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	543.000,00	0,00	543.000,00
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	705.416,00	0,00	705.416,00
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	488.000,00	0,00	488.000,00
0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	2.294.688,86	0,00	2.294.688,86
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	2.811.000,00	0,00	2.811.000,00
0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PN	1.613.276,00	0,00	1.613.276,00
0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	200.000,00	0,00	200.000,00
0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	465.897,44	0,00	465.897,44
0039	TRANSPORTE ESCOLAR	711.600,60	0,00	711.600,60
0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.082.535,81	0,00	23.082.535,81
0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.997.612,22	0,00	6.997.612,22
0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	456.000,00	0,00	456.000,00
0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	352.000,00	0,00	352.000,00
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	7.321.000,00	0,00	7.321.000,00
0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.352.740,94	0,00	9.352.740,94
0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
0049	HABITAÇÃO POPULAR	100.000,00	0,00	100.000,00
0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	200.000,00	0,00	200.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

LeiData

**Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa****APURAÇÃO DA DIFERENÇA**

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0051	QUALIDADE AMBIENTAL			
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	511.829,61	0,00	511.829,61
0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	267.000,00	0,00	267.000,00
0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	450.000,00	0,00	450.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	805.000,00	0,00	805.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	465.000,00	0,00	465.000,00
0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	15.000,00	0,00	15.000,00
0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	331.750,00	0,00	331.750,00
0062	PROJETO JABS GONZAGA	25.000,00	0,00	25.000,00
0063	PROJETO VOO LIVRE	35.000,00	0,00	35.000,00
0064	PROJETO MAE ATÍPICAS	45.000,00	0,00	45.000,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.569.690,00	-2.569.690,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	9.084.596,00	-9.084.596,00
0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	15.600,00	-15.600,00
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	74.571,43	-74.571,43
0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.428,57	-6.428,57
0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	18.000,00	-18.000,00
0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	12.000,00	-12.000,00
0408	CONTROLE INTERNO	0,00	22.800,00	-22.800,00
0409	GUARDA MUNICIPAL	0,00	80.000,00	-80.000,00
0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0802	CONTROLE SOCIAL	0,00	31.200,00	-31.200,00
0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	0,00	620.800,00	-620.800,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	765.600,00	-765.600,00
0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00
0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00
1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	0,00
1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,00
1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	0,00
1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	60.000,00	0,00	60.000,00
1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PN	0,00	0,00	0,00
1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00
1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 3

LeiData

**Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa****APURAÇÃO DA DIFERENÇA**

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

<b>Programa</b>	<b>Nome do programa</b>	<b>Total LOA</b>	<b>Total LDO</b>	<b>Diferença</b>
1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	0,00
1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1601	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00
1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	0,00	0,00
1801	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>116.700.000,00</b>	<b>13.301.286,00</b>	<b>103.398.714,00</b>



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

Page 1

**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	113.529.398,20	9.279.728,00	8,17 %	104.249.670,20
1100.00.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.825.713,62	0,00	0,00 %	9.825.713,62
1110.00.0.0.0.00	IMPOSTOS	8.612.090,70	0,00	0,00 %	8.612.090,70
1112.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.447.952,20	0,00	0,00 %	2.447.952,20
1112.50.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.531.852,20	0,00	0,00 %	1.531.852,20
1112.50.0.1.0.00	IPTU - PRINCIPAL	950.000,00	0,00	0,00 %	950.000,00
1112.50.0.2.0.00	IPTU - MULTAS E JUROS	51.852,20	0,00	0,00 %	51.852,20
1112.50.0.3.0.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	130.000,00	0,00	0,00 %	130.000,00
1112.50.0.4.0.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	400.000,00	0,00	0,00 %	400.000,00
1112.53.0.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	916.100,00	0,00	0,00 %	916.100,00
1112.53.0.1.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	900.000,00	0,00	0,00 %	900.000,00
1112.53.0.2.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1112.53.0.3.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1112.53.0.4.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1113.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.910.000,00	0,00	0,00 %	4.910.000,00
1113.03.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.910.000,00	0,00	0,00 %	4.910.000,00
1113.03.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1113.03.1.1.0.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1113.03.1.3.0.00	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1113.03.4.0.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	4.800.000,00	0,00	0,00 %	4.800.000,00
1113.03.4.1.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	4.600.000,00	0,00	0,00 %	4.600.000,00
1113.03.4.3.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1114.00.0.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.254.138,50	0,00	0,00 %	1.254.138,50
1114.51.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.254.138,50	0,00	0,00 %	1.254.138,50
1114.51.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.254.138,50	0,00	0,00 %	1.254.138,50
1114.51.1.1.0.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.250.838,50	0,00	0,00 %	1.250.838,50
1114.51.1.1.01	SIMPLES NACIONAL	335.838,50	0,00	0,00 %	335.838,50
1114.51.1.2.0.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1114.51.1.3.0.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1114.51.1.4.0.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1120.00.0.0.0.00	TAXAS	1.213.622,92	0,00	0,00 %	1.213.622,92
1121.00.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	403.622,92	0,00	0,00 %	403.622,92
1121.01.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	383.622,92	0,00	0,00 %	383.622,92
1121.01.0.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	383.622,92	0,00	0,00 %	383.622,92
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1121.50.0.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1121.50.0.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1122.00.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	810.000,00	0,00	0,00 %	810.000,00
1122.01.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	810.000,00	0,00	0,00 %	810.000,00
1122.01.0.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	810.000,00	0,00	0,00 %	810.000,00
1122.01.0.1.01	CEMITERIO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1122.01.0.1.02	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1122.01.0.1.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1122.01.0.1.05	ALVARÁ	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.651.000,00	0,00	0,00 %	3.651.000,00
1210.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.001.000,00	0,00	0,00 %	3.001.000,00
1215.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.001.000,00	0,00	0,00 %	3.001.000,00
1215.01.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.931.000,00	0,00	0,00 %	2.931.000,00
1215.01.1.0.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.476.000,00	0,00	0,00 %	2.476.000,00
1215.01.1.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	2.474.000,00	0,00	0,00 %	2.474.000,00
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	660.000,00	0,00	0,00 %	660.000,00
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	17.000,00	0,00	0,00 %	17.000,00
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	1.529.000,00	0,00	0,00 %	1.529.000,00
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	18.000,00	0,00	0,00 %	18.000,00
1215.01.1.2.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1215.01.2.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	440.000,00	0,00	0,00 %	440.000,00
1215.01.2.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	440.000,00	0,00	0,00 %	440.000,00
1215.01.3.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1215.01.3.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1215.51.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
1215.51.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
1215.51.1.1.0.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
1240.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1241.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1241.50.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1241.50.0.1.0.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1300.00.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.773.500,00	0,00	0,00 %	1.773.500,00
1320.00.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.773.500,00	0,00	0,00 %	1.773.500,00
1321.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.773.500,00	0,00	0,00 %	1.773.500,00
1321.01.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	373.500,00	0,00	0,00 %	373.500,00
1321.01.0.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	373.500,00	0,00	0,00 %	373.500,00
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	205.000,00	0,00	0,00 %	205.000,00
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**Rua Urbano Barbosa, s/n Centro  
11097243/0001-06**Exercício: 2025**

Page 2

**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Previsão</b>	<b>Dedução</b>	<b>% Ded.</b>	<b>Previsão Líquida</b>
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.500,00	0,00	0,00 %	1.500,00
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PENAT	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PAEFI SUAS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SCFV SUAS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - IGD SUAS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PNATE	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIFI ESATDO	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1321.01.0.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.01.0.1.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.01.0.1.55	REMUNERAÇÃO LEI ALDIR BLANC	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.400.000,00	0,00	0,00 %	1.400.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.400.000,00	0,00	0,00 %	1.400.000,00
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.400.000,00	0,00	0,00 %	1.400.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.449.184,58	9.279.728,00	9,62 %	87.169.456,58
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	62.155.427,75	6.659.728,00	10,71 %	55.495.699,75
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	37.946.979,31	6.659.728,00	17,55 %	31.287.251,31
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	37.936.979,31	6.657.728,00	17,54 %	31.279.251,31
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	33.288.640,00	6.657.728,00	20,00 %	26.630.912,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	33.288.640,00	6.657.728,00	20,00 %	26.630.912,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	4.648.339,31	0,00	0,00 %	4.648.339,31
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	4.648.339,31	0,00	0,00 %	4.648.339,31
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	2.000,00	20,00 %	8.000,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	2.000,00	20,00 %	8.000,00
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	8.816.423,67	0,00	0,00 %	8.816.423,67
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	8.816.423,67	0,00	0,00 %	8.816.423,67
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.948.257,67	0,00	0,00 %	6.948.257,67
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	6.948.257,67	0,00	0,00 %	6.948.257,67
1713.50.1.1.01	CAPITAÇÃO PER CAPITA	133.041,96	0,00	0,00 %	133.041,96
1713.50.1.1.02	PACS	2.060.000,00	0,00	0,00 %	2.060.000,00
1713.50.1.1.03	PSF	3.300.000,00	0,00	0,00 %	3.300.000,00
1713.50.1.1.05	SAÚDE BUCAL	135.000,00	0,00	0,00 %	135.000,00
1713.50.1.1.10	REDE CEGONHA	215,71	0,00	0,00 %	215,71
1713.50.1.1.13	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- PISO DA ENFERMAGEM	1.320.000,00	0,00	0,00 %	1.320.000,00
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.204.750,00	0,00	0,00 %	1.204.750,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.204.750,00	0,00	0,00 %	1.204.750,00
1713.50.2.1.01	MAC	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1713.50.2.1.02	SAMU	204.750,00	0,00	0,00 %	204.750,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	468.416,00	0,00	0,00 %	468.416,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	468.416,00	0,00	0,00 %	468.416,00
1713.50.3.1.01	VIGILANCIA SANITARIA	13.416,00	0,00	0,00 %	13.416,00
1713.50.3.1.02	ENDEMIAS	345.000,00	0,00	0,00 %	345.000,00
1713.50.3.1.03	VIGILANCIA EM SAUDE	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	155.000,00	0,00	0,00 %	155.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	155.000,00	0,00	0,00 %	155.000,00
1713.50.4.1.01	FARMACIA BASICA	155.000,00	0,00	0,00 %	155.000,00
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	2.025.934,73	0,00	0,00 %	2.025.934,73
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.457.558,13	0,00	0,00 %	1.457.558,13
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.457.558,13	0,00	0,00 %	1.457.558,13
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	411.776,00	0,00	0,00 %	411.776,00
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	411.776,00	0,00	0,00 %	411.776,00
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	156.600,60	0,00	0,00 %	156.600,60
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	156.600,60	0,00	0,00 %	156.600,60
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	7.553.930,51	0,00	0,00 %	7.553.930,51
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	2.349.988,85	0,00	0,00 %	2.349.988,85
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	2.349.988,85	0,00	0,00 %	2.349.988,85
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	4.925.634,52	0,00	0,00 %	4.925.634,52
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	4.925.634,52	0,00	0,00 %	4.925.634,52
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	278.307,14	0,00	0,00 %	278.307,14
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	278.307,14	0,00	0,00 %	278.307,14
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	969.440,00	0,00	0,00 %	969.440,00
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	969.440,00	0,00	0,00 %	969.440,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	969.440,00	0,00	0,00 %	969.440,00
1716.50.0.1.01	PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	270.000,00	0,00	0,00 %	270.000,00
1716.50.0.1.03	IGDBF	340.000,00	0,00	0,00 %	340.000,00
1716.50.0.1.04	PAEFI	62.400,00	0,00	0,00 %	62.400,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

Page 3

**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1716.50.0.1.07	EXPANSÃO MEDIA COMPLEXIDADE	21.500,00	0,00	0,00 %	21.500,00
1716.50.0.1.08	PISO BÁSICO FIXO - PBF	80.700,00	0,00	0,00 %	80.700,00
1716.50.0.1.09	BPC NA ESCOLA	3.840,00	0,00	0,00 %	3.840,00
1716.50.0.1.10	PROCAD SUAS	44.000,00	0,00	0,00 %	44.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.242.719,53	0,00	0,00 %	4.242.719,53
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	426.000,00	0,00	0,00 %	426.000,00
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	426.000,00	0,00	0,00 %	426.000,00
1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - AÇÃO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	176.719,53	0,00	0,00 %	176.719,53
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	176.719,53	0,00	0,00 %	176.719,53
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	3.640.000,00	0,00	0,00 %	3.640.000,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	3.640.000,00	0,00	0,00 %	3.640.000,00
1719.99.0.1.01	EMENDA APS INDIVIDUAL	2.500.000,00	0,00	0,00 %	2.500.000,00
1719.99.0.1.04	EMNDA MAC INDIVIDUAL	1.140.000,00	0,00	0,00 %	1.140.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.674.200,00	2.620.000,00	17,85 %	12.054.200,00
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.125.000,00	2.620.000,00	19,96 %	10.505.000,00
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.500.000,00	1.900.000,00	20,00 %	7.600.000,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	9.500.000,00	1.900.000,00	20,00 %	7.600.000,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.500.000,00	700.000,00	20,00 %	2.800.000,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.500.000,00	700.000,00	20,00 %	2.800.000,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	100.000,00	20.000,00	20,00 %	80.000,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	100.000,00	20.000,00	20,00 %	80.000,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1723.50.0.1.01	FARMACIA BASICA - ESTADO	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1723.50.0.1.02	ASP - ESTADO	41.000,00	0,00	0,00 %	41.000,00
1723.50.0.1.04	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL HPP	69.000,00	0,00	0,00 %	69.000,00
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	425.000,00	0,00	0,00 %	425.000,00
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	425.000,00	0,00	0,00 %	425.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	425.000,00	0,00	0,00 %	425.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	972.000,00	0,00	0,00 %	972.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	372.000,00	0,00	0,00 %	372.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	372.000,00	0,00	0,00 %	372.000,00
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.000,00	0,00	0,00 %	24.000,00
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS -PAIF/CRAS	72.000,00	0,00	0,00 %	72.000,00
1729.51.0.1.03	COZINHA COMUNITÁRIA	240.000,00	0,00	0,00 %	240.000,00
1729.51.0.1.04	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	36.000,00	0,00	0,00 %	36.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	520.000,00	0,00	0,00 %	520.000,00
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	520.000,00	0,00	0,00 %	520.000,00
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	520.000,00	0,00	0,00 %	520.000,00
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	520.000,00	0,00	0,00 %	520.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.099.556,83	0,00	0,00 %	19.099.556,83
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	19.099.556,83	0,00	0,00 %	19.099.556,83
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	19.099.556,83	0,00	0,00 %	19.099.556,83
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	19.099.556,83	0,00	0,00 %	19.099.556,83
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.830.000,00	0,00	0,00 %	1.830.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.830.000,00	0,00	0,00 %	1.830.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.830.000,00	0,00	0,00 %	1.830.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.830.000,00	0,00	0,00 %	1.830.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.830.000,00	0,00	0,00 %	1.830.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.540.329,80	0,00	0,00 %	6.540.329,80
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.294.688,86	0,00	0,00 %	2.294.688,86
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	2.294.688,86	0,00	0,00 %	2.294.688,86
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	2.294.688,86	0,00	0,00 %	2.294.688,86
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	2.294.688,86	0,00	0,00 %	2.294.688,86
2112.01.0.1.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	2.294.688,86	0,00	0,00 %	2.294.688,86
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.245.640,94	0,00	0,00 %	4.245.640,94
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.245.640,94	0,00	0,00 %	4.245.640,94
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.326.000,00	0,00	0,00 %	1.326.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	1.326.000,00	0,00	0,00 %	1.326.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.326.000,00	0,00	0,00 %	1.326.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.326.000,00	0,00	0,00 %	1.326.000,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.919.640,94	0,00	0,00 %	2.919.640,94
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.919.640,94	0,00	0,00 %	2.919.640,94
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	2.919.640,94	0,00	0,00 %	2.919.640,94
2419.51.0.1.03	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -EMENDA OBRAS	2.769.640,94	0,00	0,00 %	2.769.640,94
2419.51.0.1.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - AÇÃO SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.660.000,00	0,00	0,00 %	5.660.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.660.000,00	0,00	0,00 %	5.660.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

Page 4

**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	5.660.000,00	0,00	0,00 %	5.660.000,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	5.660.000,00	0,00	0,00 %	5.660.000,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	5.660.000,00	0,00	0,00 %	5.660.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.590.000,00	0,00	0,00 %	5.590.000,00
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	730.000,00	0,00	0,00 %	730.000,00
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	1.300.000,00	0,00	0,00 %	1.300.000,00
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
7215.02.1.3.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
8000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
8400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
8420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
8429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
8429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
8429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
8429.99.0.1.01	EMENDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ESTADO	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
<b>Total do orçamento:</b>		<b>125.979.728,00</b>	<b>9.279.728,00</b>	<b>7,37 %</b>	<b>116.700.000,00</b>

## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>Câmara Municipal de Vereadores</b>					
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					
01 01 00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					
01	Legislativa					
01 031	Ação Legislativa					
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					
01 031 0002 1001 0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	50.000,00
	01 031 0002 1002 0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	50.000,00
	01 031 0002 2001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	1.300.000,00
004	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	10.000,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	50.000,00
	01 031 0002 2002 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	624.000,00
007	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	10.000,00
008	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	10.000,00
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	20.000,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	100.000,00
011	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	2.000,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	50.000,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	400.000,00
014	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	1.000,00
	01 031 0002 2003 0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA				
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	15010000.1.500.-001 001	80.000,00
	01 031 0002 2004 0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS				
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	500.000,00
017	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	40.000,00
	01 031 0002 2006 0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	60.000,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	3.000,00

## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA</b>					
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO - GAB					
04	Administração					
04 122	Administração Geral					
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE					
04 122 0004 2102 0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE					
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	17.000,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	32.000,00
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	10.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO					
04 122 0005 2007 0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
023	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	19.700,00
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	407.000,00
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	70.500,00
026	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	78.000,00
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	7.000,00
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	14.000,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	48.000,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	10.000,00
04 122 0005 2008 0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA					
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	19.500,00
033	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	3.000,00
034	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
035	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	133.000,00
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
04 122 0005 2287 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
037	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	138.000,00
038	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	15.000,00
039	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	15010000.1.500.-001 001	10.000,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL					
04 122 0008 2009 0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL					
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
04 124	Controle Interno					
04 124 0012	CONTROLE INTERNO					
04 124 0012 2017 0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	83.000,00
044	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	110.000,00
045	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	6.700,00
046	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	42.000,00
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
04	Administração					
04 121	Planejamento e Orçamento					
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO					
04 121 0005 2010 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
048	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
04 122	Administração Geral					
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO					
04 122 0005 2011 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
050	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	200.000,00
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	900.000,00
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	282.200,00
053	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	800.000,00
054	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	276.600,00
055	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00

## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA</b>					
056		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	34.000,00
057		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	500.000,00
058		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	15010000.1.500.-001 001	15.000,00
059		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	122.000,00
060		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	600.000,00
061		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	1.200.000,00
062		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	1.170.000,00
063		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	67.000,00
	04	122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			
	04	122 0006 2012 0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			
064		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	04	122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			
	04	122 0010 2013 0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			
065		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
066		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	3800000.1.880.0-001 001	5.000,00
067		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	27.000,00
	04	122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			
	04	122 0011 2014 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			
068		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	04	122 0013	GUARDA MUNICIPAL			
	04	122 0013 2015 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			
069		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	04	123	Administração Financeira			
	04	123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			
	04	123 0005 2016 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA			
070		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	04	128	Formação de Recursos Humanos			
	04	128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	04	128 0009 2018 0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
071		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	28		Encargos Especiais			
	28	846	Outros Encargos Especiais			
	28	846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
	28	846 0000 0001 0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
072		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	44.000,00
073		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	140.000,00
	28	846 0000 0002 0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			
074		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	28	846 0000 0003 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
075		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	28	846 0000 0004 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			
076		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	1.600.000,00
	02	06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	02	06 00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
		13	Cultura			
		13 392	Difusão Cultural			
		13 392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			
		13 392 0058 1148 0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA			
077		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	150.000,00
	15		Urbanismo			
	15	451	Infra-Estrutura Urbana			
	15	451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
	15	451 0047 1024 0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA			
078		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	100.000,00
079		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.17	0000.1.706.3110-100 008	2.769.640,94
	15	451 0047 1025 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			

## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA</b>					
080	15 451 0047	1026 0000	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	400.000,00
			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO			
081	15 451 0047	1027 0000	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	25.000,00
			CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS			
082	15 451 0047	1028 0000	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	400.000,00
			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS			
083	15 451 0047	1029 0000	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	200.000,00
			CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE			
084	15 451 0047	1031 0000	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	245.000,00
			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS			
085	15 451 0047	2046 0000	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	150.000,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
086		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	58.000,00
087		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	774.000,00
088		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	39.100,00
089		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	247.000,00
090		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	150.000,00
091		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
092		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
093		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	900.000,00
094		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	930.000,00
095		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	1.700.000,00
096		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	15 451 0047	2047 0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO			
097	15 451 0047	2048 0000	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	200.000,00
			MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			
098	15 452		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	50.000,00
			Serviços Urbanos			
	15 452 0048		MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
	15 452 0048	2049 0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
099	16		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	2.400.000,00
			Habituação			
	16 482		Habituação Urbana			
	16 482 0049		HABITAÇÃO POPULAR			
	16 482 0049	1032 0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES			
100	17		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	100.000,00
			Saneamento			
	17 512		Saneamento Básico Urbano			
	17 512 0050		SANEAMENTO SIMPLIFICADO			
	17 512 0050	1033 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS			
101	17		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	100.000,00
			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
102	20		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	100.000,00
			Agricultura			
	20 605		Abastecimento			
	20 605 0053		ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			
	20 605 0053	1035 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES			
103	25		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	271.829,61
			Energia			
	25 752		Energia Elétrica			
	25 752 0034		IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR			
	25 752 0034	1093 0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV			
104	25		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00	7540000.1.754.0-100 002	2.294.688,86
			ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL			
	25 752 0056	1036 0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
105	25		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	100.000,00
			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			



## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA</b>					
106		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	100.000,00
107		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	150.000,00
	26		Transporte			
	26 782		Transporte Rodoviário			
	26 782 0057		QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS			
	26 782 0057 1037 0000		CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS			
108		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	400.000,00
	26 782 0057 1149 0000		IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA			
109		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	100.000,00
	26 782 0057 1150 0000		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA			
110		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	100.000,00
	27		Desporto e Lazer			
	27 752		Energia Elétrica			
	27 752 0056		ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL			
	27 752 0056 2050 0000		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
111		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	100.000,00
	27 813		Lazer			
	27 813 0058		DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			
	27 813 0058 1039 0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL			
112		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	100.000,00
	27 813 0058 1040 0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO			
113		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	100.000,00
	27 813 0058 2101 0000		MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			
114		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	100.000,00
	02 07		SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	02 07 00		SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	18		Gestão Ambiental			
	18 541		Preservação e Conservação Ambiental			
	18 541 0051		QUALIDADE AMBIENTAL			
	18 541 0051 2052 0000		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
115		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	20		Agricultura			
	20 122		Administração Geral			
	20 122 0005		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			
	20 122 0005 2053 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			
116		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	326.000,00
117		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	23.100,00
118		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	126.000,00
119		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	9.600,00
120		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
121		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	500.000,00
122		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	371.000,00
123		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	400.000,00
124		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	250.000,00
	20 602		Promoção da Produção Animal			
	20 602 0053		ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			
	20 602 0053 2164 0000		APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA MUNICIPAL			
125		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	20.000,00
126		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	100.000,00
127		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	10.000,00
	20 605		Abastecimento			
	20 605 0053		ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			
	20 605 0053 2054 0000		MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS			
128		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	20 606		Extensão Rural			
	20 606 0053		ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			
			MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			

## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA</b>					
	20	606 0053	2055 0000			
129		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
130		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	100.000,00
	02	08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			
	02	08 00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			
		26	Transporte			
		26 782	Transporte Rodoviário			
		26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			
		26 782 0005 2056 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			
131		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	18.500,00
132		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.01.01	5010000.1.500.0-001 001	148.000,00
133		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	26.500,00
134		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	125.000,00
135		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	19.100,00
136		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
137		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	469.000,00
138		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	531.000,00
139		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.01.01	5010000.1.500.0-001 001	363.000,00
140		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	26	782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS			
	26	782 0057 1038 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
141		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	200.000,00
	26	782 0057 2100 0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			
142		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
	02	09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
		04	Administração			
		04 122	Administração Geral			
		04 122 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			
		04 122 0046 2112 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
143		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01.01.01	5010000.1.500.0-001 001	304.000,00
144		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	25.000,00
145		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	194.000,00
146		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
147		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	63.000,00
148		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	194.000,00
149		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.01.01	5010000.1.500.0-001 001	66.000,00
	13		Cultura			
	13	392	Difusão Cultural			
		13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			
		13 392 0046 2041 0000	APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS			
150		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5000000.1.500.0-001 001	50.000,00
151		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	01.01.01	5000000.1.500.0-001 001	50.000,00
152		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5000000.1.500.0-001 001	20.000,00
153		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.01.01	5000000.1.500.0-001 001	10.000,00
	13	392 0046 2108 0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			
154		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
155		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.01.01	5010000.1.500.0-001 001	32.000,00
156		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
	13	392 0046 2109 0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS			
157		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
158		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
159		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	330.000,00
160		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	01.01.01	5010000.1.500.0-001 001	10.000,00
161		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	01.01.01	7190000.1.719.0-100 010	170.734,06
162		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	410.000,00
163		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.8	7190000.1.719.0-100 010	3.000,00
164		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.01.01	5010000.1.500.0-001 001	4.984.280,47
165		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.01.01	0000.1.706.3110-100 008	326.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA</b>					
166		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	7190000.1.719.0-100 010	5.985,47
167		3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	48.000,00
	27	Desporto e Lazer				
	27 812	Desporto Comunitário				
	27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL				
	27 812 0058 2045 0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS				
168		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.01	5001001.1.500.0-001 001	15.000,00
	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
	02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
	04	Administração				
	04 122	Administração Geral				
	04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				
	04 122 0005 2113 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				
169		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	265.000,00
170		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	21.200,00
171		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	63.000,00
172		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
174		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	52.000,00
175		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00

## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>3</b>	<b>Fundo Municipal de Saúde</b>					
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
30 01 00	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
10	Saúde					
10 122	Administração Geral					
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL					
10 122 0026 1043 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE					
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	200.000,00
	10 122 0026 1045 0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE				
177	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	100.000,00
	10 122 0026 2057 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE				
178	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	57.000,00
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	300.000,00
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	48.000,00
181	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	245.000,00
182	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	57.000,00
183	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	16.000,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	10.000,00
186	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	166.000,00
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	86.000,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	552.000,00
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
30 01 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10	Saúde					
10 301	Atenção Básica					
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE					
10 301 0027 1046 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA					
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	200.000,00
	10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE				
	10 301 0028 1075 0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE				
191	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	200.000,00
	10 301 0028 2058 0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL				
192	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15	5000000.1.500.0-310 001	169.000,00
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15	5000000.1.500.0-310 001	283.000,00
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	20.000,00
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.15	3000000.1.600.0-300 015	5.000,00
196	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15	5000000.1.500.0-310 001	82.000,00
197	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	29.000,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15	3000000.1.600.0-300 015	130.000,00
	10 301 0028 2059 0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE				
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
	10 301 0028 2061 0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
202	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	16.000,00
205	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00.15	3040000.1.604.0-300 011	2.060.000,00
206	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	80.000,00
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
	10 301 0028 2062 0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				
209	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	146.000,00
210	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.15	3050000.1.605.0-300 009	212.000,00
211	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.15	3000000.1.600.0-300 012	800.000,00
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	124.000,00
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.15	3050000.1.605.0-300 009	330.000,00
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.15	3000000.1.600.0-300 012	1.330.000,00
215	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	93.000,00

## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>3</b>	<b>Fundo Municipal de Saúde</b>					
216	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 012	200.000,00
217	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	106.000,00
218	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 012	668.000,00
219	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	85.000,00
220	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 012	253.000,00
221	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.8	3210000.1.621.0-300 016	41.000,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 010	100.000,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 021	215,71
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.17	0000.1.706.3110-300 045	1.500.000,00
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	23.000,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 010	43.041,96
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	67.000,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 010	50.000,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 042	40.000,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.17	0000.1.706.3110-300 045	1.000.000,00
233	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 012	49.000,00
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	50.000,00
	10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10 302 0029		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			
	10 302 0029 1048 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES			
235	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	200.000,00
	10 302 0029 2064 0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
236	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	1.189.000,00
237	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.8	3210000.1.621.0-300 051	36.000,00
238	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.0'	3050000.1.605.0-300 009	283.000,00
239	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 017	465.000,00
240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	1.132.000,00
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.0'	3050000.1.605.0-300 009	350.000,00
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 017	300.000,00
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	215.000,00
244	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 017	30.000,00
245	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	965.000,00
246	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 017	50.000,00
247	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	321.000,00
248	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 017	50.000,00
249	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	10.000,00
250	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 017	5.000,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	230.000,00
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.8	3210000.1.621.0-300 051	28.000,00
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 017	50.000,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.17	0000.1.706.3110-300 038	1.013.000,00
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	35.000,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 017	50.000,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	46.000,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.8	3210000.1.621.0-300 051	5.000,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.17	0000.1.706.3110-300 038	127.000,00
	10 302 0029 2065 0000		MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER			
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
	10 302 0029 2151 0000		MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
264	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	297.000,00
265	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.0'	3050000.1.605.0-300 009	42.000,00
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	57.000,00
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	31.000,00
268	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	77.000,00
269	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	15.000,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00

## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>3</b>	<b>Fundo Municipal de Saúde</b>					
271		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00.15	0000.1.500.1002-310 001	13.000,00
272		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
	10	302 0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			
	10	302 0030 2068 0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			
273		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00.15	0000.1.500.1002-310 001	68.000,00
274		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	10.000,00
275		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	25.000,00
276		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
277		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	10.000,00
278		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	48.000,00
279		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00.15	0000.1.500.1002-310 001	10.000,00
280		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.15	0000.1.500.1002-310 001	10.000,00
281		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
282		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
	10	302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU			
	10	302 0061 2105 0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			
283		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.0'	3050000.1.605.0-300 009	108.000,00
284		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 026	153.750,00
285		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	14.000,00
286		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 026	5.000,00
287		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
288		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 026	46.000,00
	10	303	Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			
	10	303 0031 2069 0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
289		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15	5010000.1.500.0-310 001	88.000,00
290		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.8	3210000.1.621.0-300 020	45.000,00
291		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.17	0000.1.710.3220-300 034	250.000,00
292		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 020	155.000,00
293		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.15	3210000.1.621.0-300 020	5.000,00
	10	304	Vigilância Sanitária			
	10	304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			
	10	304 0032 2070 0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
294		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00.15	0000.1.500.1002-310 001	10.000,00
295		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05.0'	3000000.1.600.0-300 043	63.000,00
296		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	7.000,00
297		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	10.000,00
298		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
299		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 018	13.416,00
300		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.0'	3000000.1.600.0-300 043	42.000,00
301		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
302		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
303		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00.15	3000000.1.600.0-300 043	5.000,00
	10	305	Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			
	10	305 0032 2071 0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO			
304		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
305		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
306		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
307		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
308		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
	10	305 0032 2072 0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL			
309		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	10.000,00
310		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00.15	0000.1.500.1002-310 001	72.000,00
311		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05.0'	3050000.1.605.0-300 009	5.000,00
312		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	10.000,00
313		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	20.000,00
314		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.0'	3040000.1.604.0-300 019	345.000,00
315		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	33.000,00
316		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00

## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>3</b>	<b>Fundo Municipal de Saúde</b>					
317		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
318		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
319		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
	10	306	Alimentação e Nutrição			
	10	306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
	10	306 0033 2073 0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL			
320		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	243.000,00
321		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15	0000.1.500.1002-310 001	5.000,00
<b>4</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV</b>					
30	FUNDO MUNICIPAL					
30	03	FEIRAPREV				
30	03	00	FEIRAPREV			
	04	Administração				
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			
	04	122 0005 1052 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV			
409		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15	3020000.1.802.0-600 001	300.000,00
	04	122 0005 2074 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV			
410		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00.15	3020000.1.802.0-600 001	23.000,00
411		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.15	3020000.1.802.0-600 001	10.000,00
412		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.15	3020000.1.802.0-600 001	7.000,00
413		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.03.00.15	3020000.1.802.0-600 001	2.000,00
414		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00.15	3020000.1.802.0-600 001	25.000,00
415		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.15	3020000.1.802.0-600 001	28.000,00
416		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00.15	3020000.1.802.0-600 001	10.000,00
417		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00.15	3020000.1.802.0-600 001	250.000,00
418		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.15	3020000.1.802.0-600 001	20.000,00
419		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.15	3020000.1.802.0-600 001	310.000,00
420		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.03.00.15	3020000.1.802.0-600 001	18.000,00
421		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.15	3020000.1.802.0-600 001	3.000,00
	09	Previdência Social				
	09	122	Administração Geral			
	09	122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			
	09	122 0005 2153 0000	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV			
422		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.15	3020000.1.802.0-600 001	15.000,00
	09	272	Previdência do Regime Estatutário			
	09	272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			
	09	272 0025 2076 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			
423		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.03.00.15	3000000.1.800.0-600 001	9.200.000,00
424		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.03.00.15	3000000.1.800.0-600 001	650.000,00
425		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00.15	3000000.1.800.0-600 001	5.000,00
426		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.15	3000000.1.800.0-600 001	5.000,00
	28	Encargos Especiais				
	28	846	Outros Encargos Especiais			
	28	846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
	28	846 0001 0008 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
427		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00.15	3000000.1.800.0-600 001	10.000,00
	99	Reserva de Contingência				
	99	999	Reserva de Contingência			
	99	999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
428		9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	0.03.00.15	3000000.1.800.0-600 001	1.000.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
30 02 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08	Assistência Social					
08 122	Administração Geral					
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 122 0014 1054 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	100.000,00
	08 122 0014 1056 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS				
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	50.000,00
	08 122 0014 2078 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				
324	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	453.000,00
325	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	38.000,00
326	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	221.000,00
327	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	29.000,00
	08 122 0014 2079 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	101.000,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	55.000,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	280.000,00
332	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
	08 122 0014 2081 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS				
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	34.000,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	183.000,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	215.000,00
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.17	0000.1.706.3110-100 008	40.000,00
	08 122 0015	CONTROLE SOCIAL				
	08 122 0015 2082 0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
	08 123	Administração Financeira				
	08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
	08 123 0023 2083 0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS				
339	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
	08 128	Formação de Recursos Humanos				
	08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	08 128 0014 2084 0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA				
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
	08 241	Assistência à Pessoa Idosa				
	08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				
	08 241 0020 1058 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV				
341	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	50.000,00
	08 241 0020 2086 0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				
342	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	21.000,00
343	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
344	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.1i	3600000.1.660.0-500 013	18.000,00
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	15.000,00
346	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.1i	3600000.1.660.0-500 013	5.000,00
348	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
349	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.1i	3600000.1.660.0-500 013	5.000,00
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.0i	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.1i	3610000.1.661.0-500 024	18.000,00



## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
352		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11	3600000.1.660.0-500 010	10.000,00
353		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11	3600000.1.660.0-500 013	5.000,00
354		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	12.000,00
355		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.11	3610000.1.661.0-500 024	30.000,00
356		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.11	3600000.1.660.0-500 013	111.000,00
357		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.11	3600000.1.660.0-500 015	80.700,00
358		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
359		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.11	3610000.1.661.0-500 024	30.000,00
360		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11	3600000.1.660.0-500 013	5.000,00
	08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência				
	08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
	08 242 0017 2087 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
361		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11	3600000.1.660.0-500 026	4.840,00
	08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
	08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI				
	08 243 0019 1065 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI				
362		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	50.000,00
	08 243 0019 2089 0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
363		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	28.000,00
364		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	16.000,00
365		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
366		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
367		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.11	3610000.1.661.0-500 001	20.000,00
368		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11	3600000.1.660.0-500 016	21.500,00
369		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11	3600000.1.660.0-500 029	39.000,00
370		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	10.000,00
371		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.11	3610000.1.661.0-500 001	5.000,00
372		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.11	3600000.1.660.0-500 011	51.400,00
373		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.11	3600000.1.660.0-500 029	5.000,00
374		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.01	3610000.1.661.0-500 001	11.000,00
375		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11	3600000.1.660.0-500 011	13.000,00
376		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11	3600000.1.660.0-500 029	5.000,00
	08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				
	08 243 0020 1067 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV				
377		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	50.000,00
	08 244	Assistência Comunitária				
	08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF				
	08 244 0018 1146 0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS				
378		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.17	0000.1.706.3110-100 008	200.000,00
	08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI				
	08 244 0019 1147 0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS				
379		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	50.000,00
	08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA				
	08 244 0021 2093 0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				
380		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	42.000,00
381		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
382		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
383		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
384		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
385		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11	3600000.1.660.0-500 012	97.000,00
386		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	15.000,00
387		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.11	3600000.1.660.0-500 012	172.000,00
388		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11	3600000.1.660.0-500 012	73.000,00
	08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
	08 244 0023 2095 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA				
389		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
390		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.01	5010000.1.500.0-510 001	628.754,85

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
391	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.06.00.17	0000.1.706.3110-100 008	10.000,00
392	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5010000.1.500.0-510 001	32.000,00
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.1	3610000.1.661.0-500 023	24.000,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-510 001	28.000,00
	08 244 0033		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
	08 244 0033 2114 0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.1	3610000.1.661.0-500 027	138.000,00
396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.1	3610000.1.661.0-500 027	19.000,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3610000.1.661.0-500 027	39.000,00
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.1	3610000.1.661.0-500 027	39.000,00
399	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.1	3610000.1.661.0-500 027	5.000,00
	08 244 0055		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			
	08 244 0055 2288 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.10	3600000.1.660.0-500 010	20.000,00
401	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.10	3600000.1.660.0-500 010	232.000,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3600000.1.660.0-500 010	10.000,00
	08 244 1009		AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER			
	08 244 1009 1094 0000		CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES			
404	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5010000.1.500.0-510 001	50.000,00
405	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5010000.1.500.0-510 001	10.000,00
	30 02 04		FUNDO DO IDOSO			
	08		Assistência Social			
	08 241		Assistência à Pessoa Idosa			
	08 241 0060		CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA			
	08 241 0060 2104 0000		PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA			
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5010000.1.500.0-510 001	5.000,00

## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>6</b>	<b>FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N</b>					
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
30 04 01	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
08	Assistência Social					
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 243 0014 1070 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA					
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.0	5010000.1.500.0-001 001	200.000,00
	08 243 0014 2097 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA				
430	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.0	5010000.1.500.0-001 001	5.000,00
431	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
432	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
433	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
434	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
435	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0	5010000.1.500.0-001 001	50.000,00
437	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0	5010000.1.500.0-001 001	10.000,00
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0	5010000.1.500.0-001 001	35.000,00
439	3.3.90.41.00		Contribuições	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
	08 243 0014 2154 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR				
441	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
442	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
443	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
	08 243 0014 2155 0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA				
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
449	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
450	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
452	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
454	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
	08 243 0014 2156 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAIOS DE LUZ				
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
458	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0	15010000.1.500.-001 001	5.000,00
	08 243 0062	PROJETO JABS GONZAGA				
	08 243 0062 2161 0000	MANUTENÇÃO DO JABS GONZAGA				
459	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.0	18620000.1.862.-001 001	5.000,00
460	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.0	18620000.1.862.-001 001	5.000,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0	18620000.1.862.-001 001	5.000,00
462	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.0	18620000.1.862.-001 001	5.000,00
463	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0	18620000.1.862.-001 001	5.000,00
	08 243 0063	PROJETO VOO LIVRE				
	08 243 0063 2159 0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO VOO LIVRE				
464	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.0	18620000.1.862.-001 001	30.000,00
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0	18620000.1.862.-001 001	5.000,00
	08 243 0064	PROJETO MAE ATÍPICAS				
	08 243 0064 2160 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÃES ATÍPICAS				
466	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.0	18620000.1.862.-001 001	5.000,00
467	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.0	18620000.1.862.-001 001	30.000,00
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0	18620000.1.862.-001 001	5.000,00
469	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.0	18620000.1.862.-001 001	5.000,00

## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
7	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT</b>					
30	FUNDO MUNICIPAL					
30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
30 05 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12	Educação					
12 122	Administração Geral					
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO					
12 122 0035 1005 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
470	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15	0000.1.500.1001-200 004	1.000.000,00
	12 122 0035 2019 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
471	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	192.000,00
472	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	516.000,00
473	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	50.000,00
474	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	148.000,00
475	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	66.000,00
476	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	5.000,00
477	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15	5001001.1.500.0-200 004	5.000,00
478	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	230.000,00
479	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15	0000.1.500.1001-200 004	100.000,00
480	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.15	5001001.1.500.0-200 004	5.000,00
481	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	5.000,00
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	389.000,00
	12 306	Alimentação e Nutrição				
	12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)				
	12 306 0036 2020 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	500.000,00
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.15	5520000.1.552.0-200 002	413.276,00
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.15	15500000.1.550.-200 003	700.000,00
	12 361	Ensino Fundamental				
	12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO				
	12 361 0035 1007 0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
486	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	100.000,00
	12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO				
	12 361 0037 2021 0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
487	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	200.000,00
	12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	12 361 0040 1009 0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS				
488	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	200.000,00
489	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.15	15500000.1.550.-200 003	100.000,00
	12 361 0040 1017 0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	200.000,00
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.15	5690000.1.569.0-200 006	200.000,00
	12 361 0040 1072 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
492	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	100.000,00
	12 361 0040 1073 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR				
493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	300.000,00
	12 361 0040 2023 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO				
494	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.05.15	15500000.1.550.-200 003	20.000,00
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.15	15500000.1.550.-200 003	100.000,00
496	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.15	15500000.1.550.-200 003	20.000,00
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.15	15500000.1.550.-200 003	100.000,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.15	15500000.1.550.-200 003	100.000,00
499	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.15	15500000.1.550.-200 003	100.000,00
	12 361 0040 2025 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	505.000,00
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.15	5690000.1.569.0-200 006	190.000,00

## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>7</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT</b>					
502	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.1:	1001.1.500.1001-200 004	5.000,00
503	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.1:	5690000.1.569.0-200 006	15.000,00
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	10.000,00
12	361 0040	2033 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
505	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15	0000.1.540.1070-260 001	2.000.000,00
506	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15	0000.1.540.1070-260 001	7.190.556,83
507	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.15	0000.1.541.1070-260 002	259.000,00
508	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15	0000.1.540.1070-260 001	1.818.000,00
509	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.15	0000.1.540.1070-260 001	2.200.000,00
510	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.12.15	1070.1.541.1070-260 002	42.000,00
12	361 0040	2034 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
511	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15	0000.1.540.1070-260 001	22.000,00
512	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.1:	5410000.1.541.0-260 002	412.011,15
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.15	0000.1.540.1070-260 001	34.000,00
514	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.1:	5410000.1.541.0-260 002	17.000,00
515	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.15	0000.1.540.1070-260 001	5.000,00
516	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.05.1:	5400000.1.540.0-260 001	15.000,00
517	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.05.1:	5400000.1.540.0-260 001	5.000,00
518	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.05.1:	5400000.1.540.0-260 001	20.000,00
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.0:	5010000.1.500.0-200 004	377.000,00
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.1:	5400000.1.540.0-260 001	1.465.000,00
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.1:	5430000.1.543.0-260 004	278.307,14
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.1:	0000.1.500.1001-200 004	5.000,00
523	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.1:	5400000.1.540.0-260 001	1.379.000,00
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.1:	0000.1.500.1001-200 004	200.000,00
525	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.1:	5400000.1.540.0-260 001	1.345.000,00
12	361 0040	2162 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LER NA IDADE CERTA			
526	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15	0000.1.540.1070-250 000	300.000,00
527	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15	0000.1.540.1070-250 000	500.000,00
528	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.15	0000.1.540.1070-250 000	72.000,00
529	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.15	0000.1.540.1070-250 000	60.000,00
530	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.1:	5400000.1.540.0-250 000	50.000,00
531	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.1:	15500000.1.550.-200 003	46.660,69
12	361 0040	2163 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL			
532	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.1:	5690000.1.569.0-200 006	475.000,00
533	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.1:	5690000.1.569.0-200 006	20.000,00
534	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.1:	5690000.1.569.0-200 006	30.000,00
535	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.1:	5690000.1.569.0-200 006	175.000,00
12	365		Educação Infantil			
12	365 0038		EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			
12	365 0038	1013 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE			
536	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	200.000,00
537	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.1:	15500000.1.550.-200 003	165.897,44
12	365 0038	1015 0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			
538	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	100.000,00
12	365 0041		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12	365 0041	1020 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	400.000,00
12	365 0041	2026 0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%			
540	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15	1070.1.540.1070-260 001	10.000,00
541	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15	0000.1.541.1070-260 002	496.977,70
542	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.15	0000.1.540.1070-260 001	21.000,00
543	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15	0000.1.541.1070-260 002	121.000,00
544	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.1:	5400000.1.540.0-260 001	281.000,00
12	365 0041	2027 0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%			
545	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.1:	5420000.1.542.0-260 003	200.000,00
12	365 0041	2035 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR			
546	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15	0000.1.540.1070-260 001	197.000,00
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15	0000.1.542.1070-260 003	4.270.000,00
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.15	0000.1.540.1070-260 001	5.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>7</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT</b>					
549	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15	0000.1.542.1070-260 003	455.634,52
550	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.05.12.15	1070.1.541.1070-260 002	5.000,00
551	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.05.12.15	0000.1.541.1070-260 002	309.000,00
	12 365 0041 2036 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR			
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.11	5400000.1.540.0-260 001	5.000,00
553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11	5690000.1.569.0-200 006	221.000,00
	12 366		Educação de Jovens e Adultos			
	12 366 0042		BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
	12 366 0042 2028 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11	1001.1.500.1001-200 004	5.000,00
	12 366 0042 2037 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			
555	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15	0000.1.541.1070-260 002	341.000,00
556	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15	0000.1.540.1070-260 001	17.000,00
557	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.05.12.15	0000.1.540.1070-260 001	88.000,00
	12 366 0042 2038 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			
558	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11	5400000.1.540.0-260 001	5.000,00
	12 367		Educação Especial			
	12 367 0043		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	12 367 0043 2031 0000		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11	1001.1.500.1001-200 004	5.000,00
	12 367 0043 2039 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%			
560	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15	0000.1.541.1070-260 002	250.000,00
561	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15	0000.1.541.1070-260 002	30.000,00
562	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.05.12.15	0000.1.541.1070-260 002	62.000,00
	12 367 0043 2040 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11	5400000.1.540.0-260 001	5.000,00
	12 367 1209		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	12 367 1209 2031 0000		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
564	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.15	0000.1.541.1070-260 002	5.000,00
	12 782		Transporte Rodoviário			
	12 782 0039		TRANSPORTE ESCOLAR			
	12 782 0039 2022 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
565	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15	0000.1.500.1001-200 004	100.000,00
566	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.02	15530000.1.553.-220 002	320.000,00
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05	15530000.1.553.-220 001	103.600,60
568	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05	15500000.1.550.-200 003	10.000,00
569	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15	1001.1.500.1001-200 004	5.000,00
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02	15530000.1.553.-220 002	5.000,00
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.11	1001.1.500.1001-200 004	5.000,00
572	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02	15530000.1.553.-220 002	105.000,00
573	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05	15530000.1.553.-220 001	58.000,00
Total						116.700.000,00

## Código de Aplicação

001	Ordinario	35.708.410,08
001	Recursos Proprios do Municipio	35.708.410,08
100	GERAL TOTAL	5.820.049,33
010	ALDIR BLANC	179.719,53
008	EMENDA ESPECIAL	3.345.640,94
002	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.294.688,86
200	EDUCAÇÃO	9.434.834,13
004	EDUCAÇÃO - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	6.233.000,00
002	MERENDA ESCOLAR	413.276,00
006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.326.000,00

## FICHAS DA DESPESA

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
200			EDUCAÇÃO			9.434.834,13
	003		SALÁRIO EDUCAÇÃO			1.462.558,13
220			ENSINO FUNDAMENTAL			591.600,60
	002		CAMINHO DA ESCOLA			430.000,00
	001		PNATE			161.600,60
250			EDUCAÇÃO-FUNDEF			982.000,00
	000		EDUCAÇÃO-FUNDEF			982.000,00
260			EDUCAÇÃO - FUNDEB			25.686.487,34
	001		EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS			18.132.556,83
	002		VAAF			2.349.988,85
	004		VAAR			278.307,14
	003		VAAT			4.925.634,52
300			SAÚDE			12.936.423,67
	016		APS - ESTADO			41.000,00
	020		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			205.000,00
	010		CAPITAÇÃO PER CAPITA			193.041,96
	045		EMENDA APS INDIVIDUAL			2.500.000,00
	038		EMENDA MAC (RELATORIA)			1.140.000,00
	019		ENDEMIAS - ACE			345.000,00
	034		FARMACIA BASICA - ESTADO			250.000,00
	042		GESTÃO SUS			40.000,00
	051		HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE			69.000,00
	017		MEDIA MAC			1.000.000,00
	009		PISO DOS ENFERMEIROS			1.330.000,00
	011		PROGRAMA PACS			2.060.000,00
	026		PROGRAMA SAMU			204.750,00
	021		REDE CEGONHA			215,71
	015		SAÚDE BUCAL			135.000,00
	012		UNIDADE PSF			3.300.000,00
	043		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			110.000,00
	018		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			13.416,00
310			SAÚDE-GERAL			9.311.000,00
	001		RECURSOS PRÓPRIOS			9.311.000,00
500			ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.361.440,00
	023		BENEFICIOS EVENTUAIS-ESTADO			24.000,00
	026		BPC NA ESCOLA			4.840,00
	027		COZINHA COMUNITARIA			240.000,00
	016		EXPANSÃO - MSE			21.500,00
	012		IGDBF			342.000,00
	024		PAIF/CRAS - ESTADO			78.000,00
	015		PISO BÁSIO FIXO			80.700,00
	011		Piso Fixo de Média Complexidade-PAEFI			64.400,00
	010		Primeira Infancia no SUAS			272.000,00
	029		PROCAD SUAS			49.000,00
	001		RECURSOS DO FEAS			36.000,00
	013		SERVIÇO SCFV			149.000,00
510			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			2.976.754,85
	001		RECURSOS PRÓPRIOS			2.976.754,85

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
600					REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.891.000,00
	001				REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.891.000,00
TOTAL						116.700.000,00



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

**PREVISÃO DA RECEITA**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				113.529.398,20
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			9.825.713,62	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			8.612.090,70	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.447.952,20		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.531.852,20		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		916.100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.910.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.910.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		110.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		4.800.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.254.138,50		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.254.138,50		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.254.138,50		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	335.838,50		
1120.00.0.0	TAXAS			1.213.622,92	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		403.622,92		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		383.622,92		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	320.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		810.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		810.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	210.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.651.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.001.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.001.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.931.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.476.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00.600.001	2.474.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		440.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		15.000,00		
1215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS		70.000,00		
1215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		70.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			650.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		650.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.773.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.773.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.773.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		373.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	215.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00.200.004			

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

**PREVISÃO DA RECEITA**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL		1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.310.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.001	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.220.002	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.17.500.024	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.300.020	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.07.300.009	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.07.300.010	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.200.002	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.220.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.260.001	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.200.003	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.010	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.011	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.012	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.013	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.026	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.029	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.81.100.010	3.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.400.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00.600.001	1.400.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			96.449.184,58	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			62.155.427,75	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		37.946.979,31		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		37.936.979,31		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		33.288.640,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.648.339,31		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		600.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		8.816.423,67		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.816.423,67		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.320.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.060.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.568.257,67		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.009	1.320.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.010	133.041,96		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.011	2.060.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.012	3.300.000,00		

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 3

**PREVISÃO DA RECEITA**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.015	135.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.07.300.021	215,71		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.204.750,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.07.300.017	1.000.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.07.300.026	204.750,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		123.416,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		345.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.07.300.018	13.416,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.07.300.019	345.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.07.300.043	110.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		155.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.07.300.020	155.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		40.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.025.934,73		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.457.558,13		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		411.776,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		156.600,60		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		7.553.930,51		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		2.349.988,85		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		4.925.634,52		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		278.307,14		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		969.440,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		969.440,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.010	270.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.011	62.400,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.012	340.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.013	147.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.015	80.700,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.016	21.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.026	3.840,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.16.500.029	44.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.242.719,53		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		426.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.06.00.100.008	100.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		176.719,53		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		3.640.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.06.00.300.038	1.140.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.06.00.300.045	2.500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			14.674.200,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 4

**PREVISÃO DA RECEITA**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.125.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		9.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		100.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.200,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		2.200,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		150.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		150.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.81.300.016	41.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.81.300.020	40.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.81.300.051	69.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		425.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		425.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		972.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		372.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.17.500.001	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.17.500.023	24.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.17.500.024	72.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.17.500.027	240.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		600.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			520.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			19.099.556,83	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.099.556,83		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.099.556,83		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.830.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.830.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.830.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.830.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.540.329,80
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.294.688,86	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			2.294.688,86	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		2.294.688,86		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		2.294.688,86		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.245.640,94	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.245.640,94	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.326.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		1.326.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A				

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 5

**PREVISÃO DA RECEITA**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.9.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.326.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.919.640,94		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.919.640,94		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.06.00.100.008	2.919.640,94		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-9.279.728,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.279.728,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.279.728,00	
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>110.790.000,00</b>

7000.00.0.0					5.660.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			5.660.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			5.660.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.660.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		5.660.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		5.660.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	5.590.000,00		
8000.00.0.0					250.000,00
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			250.000,00	
8420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			250.000,00	
8429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		250.000,00		
8429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		250.000,00		
8429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.81.300.034	250.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>5.910.000,00</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>116.700.000,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	-----------------------

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Quadro 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.825.713,62
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.651.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.773.500,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.449.184,58
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.830.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>113.529.398,20</b>
<b>DEDUÇÃO</b>		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-2.931.000,00
1215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS	-70.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-1.400.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-2.405.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-4.066.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-1.830.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.279.728,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-21.981.728,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>91.547.670,20</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.534.000,00

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	10.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 10.000,00

Despesa Líquida: 2.524.000,00

Percentual Aplicado: 2,76 %

**Executivo**

Despesa com Pessoal 54.907.230,20

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	516.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	548.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	44.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	6.897.634,52	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	2.405.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ART. 198 § 7 DA CF

Total Deduções 10.415.634,52

Despesa Líquida: 44.491.595,68

\* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 2

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

Percentual Aplicado: 48,60 %

\* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 09

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

Page 1

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
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
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



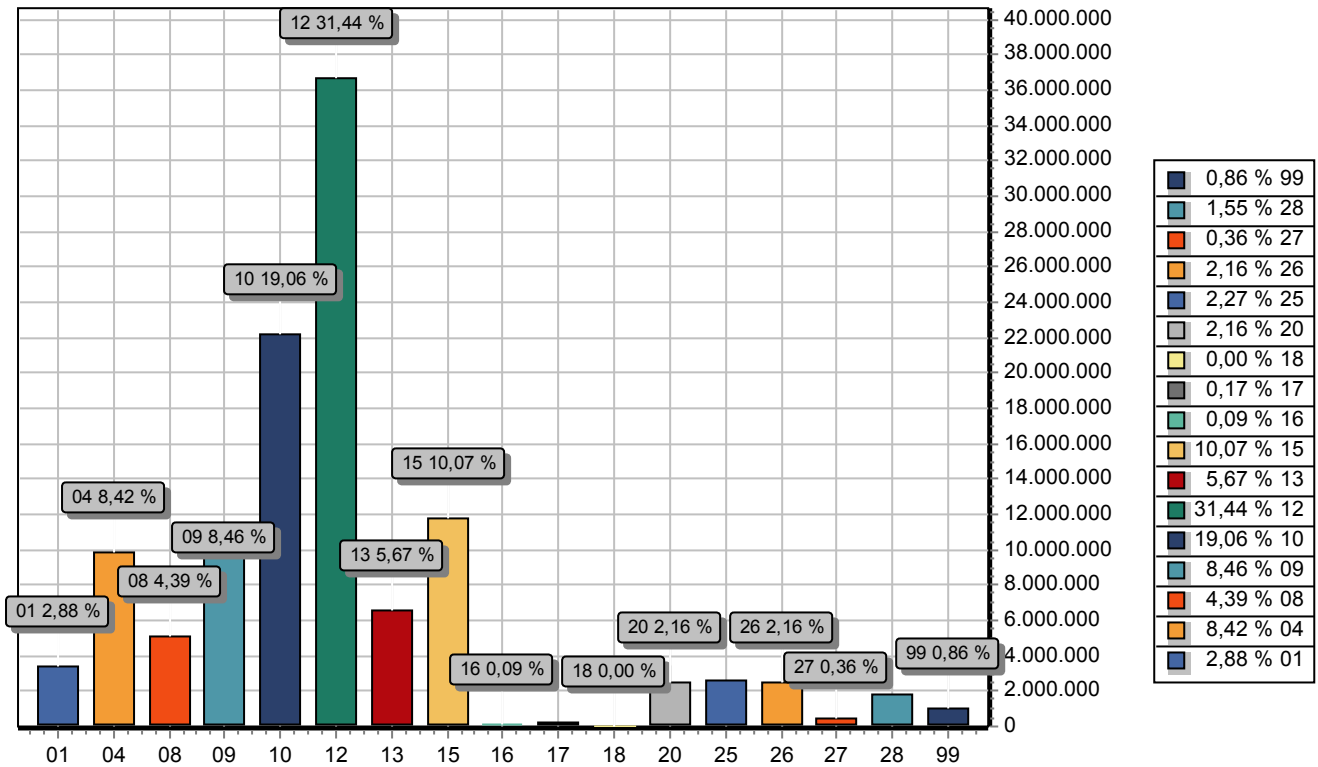
# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	3.360.000,00
04	Administração	9.825.400,00
08	Assistência Social	5.118.194,85
09	Previdência Social	9.875.000,00
10	Saúde	22.247.423,67
12	Educação	36.694.922,07
13	Cultura	6.620.000,00
15	Urbanismo	11.752.740,94
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	200.000,00
18	Gestão Ambiental	5.000,00
20	Agricultura	2.522.529,61
25	Energia	2.644.688,86
26	Transporte	2.515.100,00
27	Desporto e Lazer	415.000,00
28	Encargos Especiais	1.804.000,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>116.700.000,00</b>

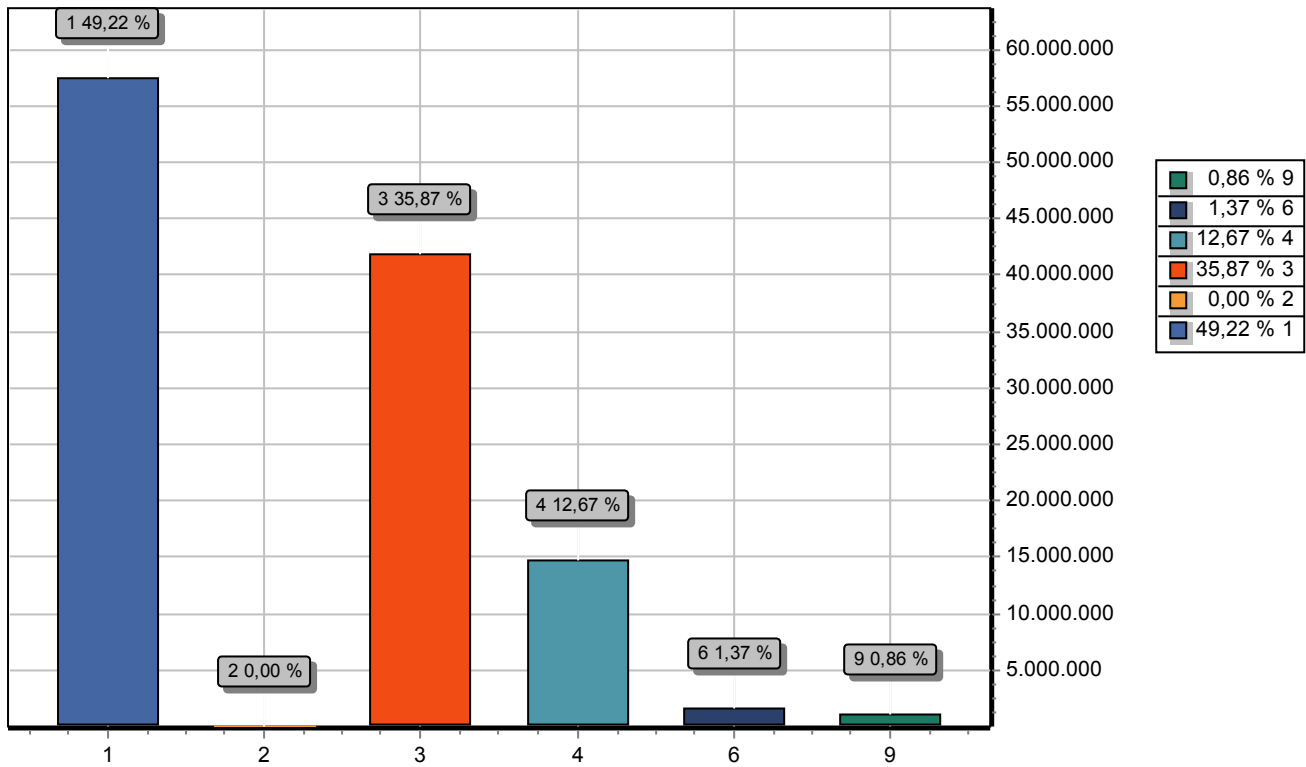
# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.441.230,20
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.864.052,26
4 INVESTIMENTOS	14.789.717,54
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>116.700.000,00</b>

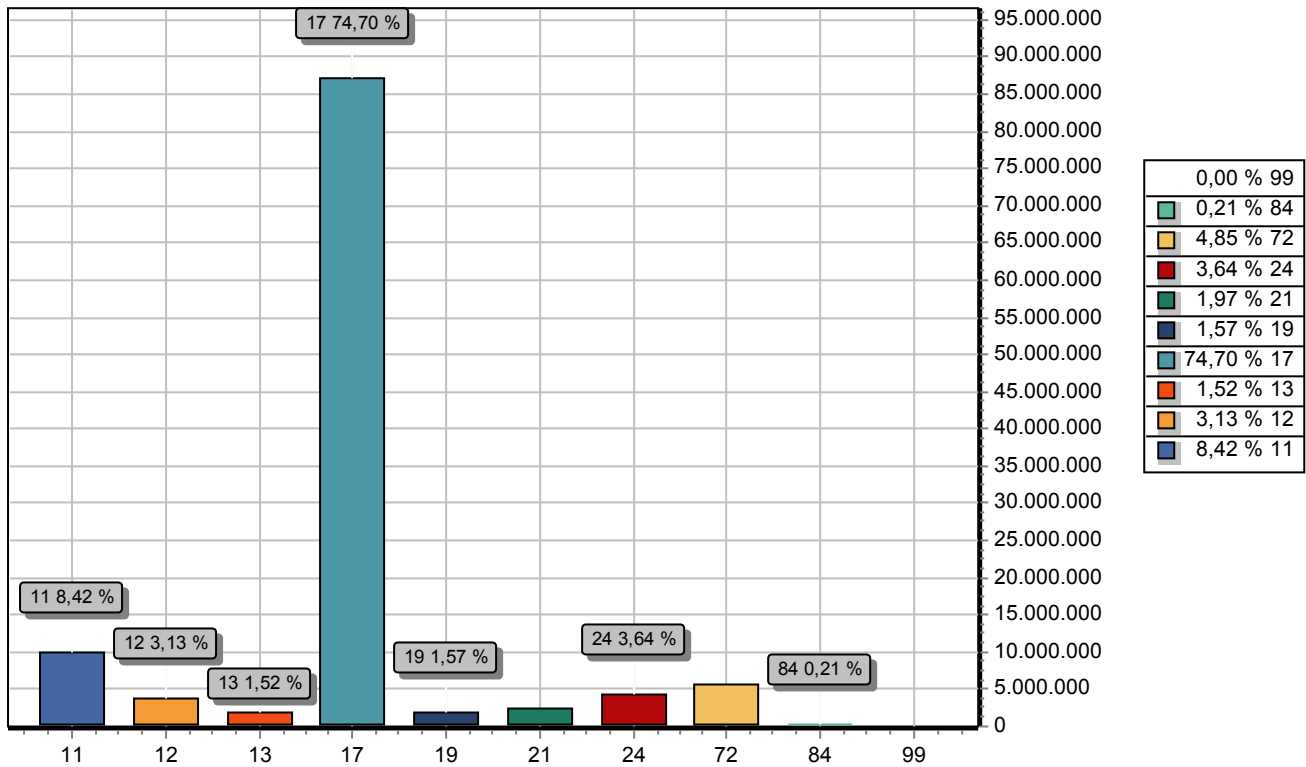
# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2025

## RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	9.825.713,62
12	3.651.000,00
13	1.773.500,00
17	87.169.456,58
19	1.830.000,00
21	2.294.688,86
24	4.245.640,94
72	5.660.000,00
84	250.000,00
99	
TOTAL	116.700.000,00