



LEI MUNICIPAL 643/2020 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura Municipal de Feira Nova, para o Exercício de 2021.

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 Esta projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de FEIRA NOVA, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2021, 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

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

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

RECEITAS CORRENTES	<u>69.587.014,63</u>
RECEITA TRIBUTARIA	4.109.991,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	6.398.731,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.526.937,00
TRANSFERENCIA CORRENTES	56.328.783,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222.661,75
DEDUCAO PARA FUNDEB	-5.643.304,63
RECEITAS DE CAPITAL	<u>15.856.200,00</u>
Alienação de Bens	57.200,00
Operações de Crédito	6.110.000,00
Transferência de Capital	9.689.000,00
TOTAL	<u>79.800.000,00</u>



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:

1001	Câmara Municipal de Feira Nova	2.881.000,00
2001	Gabinete do Prefeito – GAB	1.736.000,00
2002	Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Planejamento	5.387.000,00
2003	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes	27.293.130,84
2004	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	758.000,00
2005	Secretaria Municipal de Assistência e Social e Trabalho	602.000,00
2006	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	12.428.000,00
2007	Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico	1.263.000,00
2008	Secretaria Municipal de Transporte e Rodovias	992.000,00
3001	Fundo Municipal de Saúde	15.400.359,60
3002	Fundo Municipal de Assistência Social	2.516.411,56
3003	FEIRAPREV	7.713.518,00
3004	FUNDECA	829.580,00
	TOTAL	79.800.000,00



TÍTULO III

SEÇÃO ÚNICA

**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL E
SUPLEMENTAR**

Art. 5.º Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V do art. 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso III do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares do total da despesa fixada, até o limite de 30% (trinta por cento) do orçamento.

Parágrafo Único. O limite estabelecido no caput será duplicado para as suplementações de dotações para atendimento das seguintes despesas:

Atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais; mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de saldo de dotações orçamentárias

- I- Atender obrigações do Sistema Previdenciário, com recursos de anulação de dotações orçamentárias
- II- Atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações de despesa da Unidade Orçamentaria da Câmara Municipal;
- III- Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação orçamentária.
- IV- Atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do Art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;
- V- 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;



- VI- 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
- VII- Excesso de arrecadação de Receitas do Tesouro Municipal e
- VIII- - 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.

TÍTULO IV

SEÇÃO ÚNICA

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

I – Realizar operações de credito por antecipação de receita orçamentária nos termos do Art. 38 da Lei Complementar mº 101/2000, obedecidas as normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2021;

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 2021.

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

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

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

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



TÍTULO V
SEÇÃO ÚNICA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

Art. 13. Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2020 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o 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 2021, revogadas as disposições em contrário.

Feira Nova, PE, 11 de Dezembro de 2020.

Danilson Cândido Gonzaga
Prefeito Municipal -

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2021**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.109.991,14	
CONTRIBUIÇÕES	6.398.731,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.526.937,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.328.783,74	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222.661,75	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.643.304,63	
SUB TOTAL		63.943.800,00
TOTAL		63.943.800,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.255.951,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.110.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	57.200,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00	
SUB TOTAL		15.856.200,00
TOTAL		21.112.151,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	69.587.104,63
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.643.304,63
RECEITAS DE CAPITAL	15.856.200,00
TOTAL DE RECEITAS	79.800.000,00
TOTAL	79.800.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.744.673,33	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.917.175,67	
SUB TOTAL		58.687.849,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.255.951,00
TOTAL		63.943.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	18.057.005,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	
SUB TOTAL		18.857.005,00
RESERVA DO RPPS		2.255.146,00
TOTAL		21.112.151,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	58.687.849,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.857.005,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.255.146,00
TOTAL DE DESPESA	79.800.000,00
TOTAL	79.800.000,00



FEIRA NOVA
Justiça por um novo Brasil

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			69.587.104,63
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.109.991,14	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.007.291,14	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.051.691,14		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.051.691,14		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	487.100,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	474.000,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	0.01.00	13.100,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	564.591,14		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	462.000,00		
1113.03.4.3	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	102.591,14		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	2.955.600,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.452.300,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	995.100,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	390.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	61.100,00		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	44.000,00		
1118.01.1.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	500.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	457.200,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	41.100,00		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.100,00		
1118.01.4.4	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	15.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	1.503.300,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.503.300,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.100,00		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.100,00		
1118.02.3.4	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		102.700,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	65.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	37.700,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	37.700,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	37.700,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	37.700,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.398.731,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.748.731,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	5.748.731,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL.PLANO.SEGURIDADE.SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	1.739.685,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.739.685,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.718.207,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.03.00	21.478,00		
1218.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	433.028,00		
1218.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	433.028,00		
1218.02.1.1	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL.ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	433.028,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	3.576.018,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.576.018,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL.ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	3.221.638,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.03.1.2	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.03.00	32.216,00		
1218.03.1.3	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	0.03.00	322.164,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		650.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.526.937,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.526.937,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.526.937,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	77.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	14.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.12	9.900,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.449.737,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00	1.449.737,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		56.328.783,74	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		34.120.378,48	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	34.120.378,48		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	23.706.701,30		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	22.244.325,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	22.244.325,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC - 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	730.938,15		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC DOS MUNIC - 1% COTA JULHO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	730.938,15		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED TERRIT RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC NATURAIS	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	300.195,24		
1718.03.0.0	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	4.059.493,32		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.109.055,44		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	611.408,04		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	650.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	577.020,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	859.391,40		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	160.560,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	10.676,00		
1718.03.2.0	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB E HOSPITALAR	0.000.000	714.731,68		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.07	559.292,40		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.07	4.902,96		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.05.07	50.536,32		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	113.861,32		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	23.174,80		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	90.686,52		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	121.844,88		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	0.05.07	121.844,88		
1718.05.0.0	TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NAC DESENV EDUCACÃO FNDE	0.000.000	1.476.907,40		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	609.774,84		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.13	609.774,84		
1718.05.3.0	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC ALIM ESCOLAR-PNAE	0.000.000	433.608,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.12	433.608,00		
1718.05.4.0	TRANSFER FNDE REF. AO PROG NAC APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	168.424,56		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.12	168.424,56		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NAC DESENV EDUC FNDE	0.000.000	265.100,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NAC DESENV FNDE-PRINCIPAL	0.05.12	220.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NAC DESENV FNDE-PRINCIPAL	0.05.81	45.100,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	8.115,48		
1718.09.0.0	TRANSF RECUR COMPLEM UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF RECUR COMPLEM UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.000.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF RECUR COMPLEM UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12	1.000.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL-FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL-FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	266.040,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	78.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	150.325,68		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	204.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	16.741,56		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	100.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	26.400,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	108.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.618.658,50		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.618.658,50		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	2.618.658,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.823.107,23	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	6.823.107,23		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.521.932,63		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.755.732,63		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	4.755.732,63		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.200.100,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	1.200.100,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	7.700,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	7.700,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	48.400,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	48.400,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	510.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	510.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS FINANC DE REC. MINERAIS -CFEM	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.1	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC RECUR MINERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	2.200,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR. ESTADO PROGR SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.00	94.600,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFE ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	30.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	174.374,60		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	174.374,60		
1728.10.2.1	TRANSF. CONV ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12	174.374,60		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		15.379.798,03	
1758.00.0.0	TRANSF. OUTRAS INSTIT. PÚBL.-ESPEC. EST./DF/MUNICIPIOS	0.000.000	15.379.798,03		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	15.379.798,03		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	15.379.798,03		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12	15.379.798,03		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		5.500,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	5.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.222.661,75	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		6.600,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	6.600,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	6.600,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	6.600,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	6.600,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.216.061,75	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	515.050,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	515.050,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00	515.050,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	701.011,75		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	701.011,75		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	701.011,75		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			15.856.200,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		6.110.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		6.110.000,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	6.000.000,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	6.000.000,00		
2118.01.5.0	OPERAÇÕES CRÉD INTER. PROG MODERNIZAÇÃO ADM PÚBLICA	0.000.000	6.000.000,00		
2118.01.5.1	OP. CRÉDITO INTERNAS PROGR MODER ADM PÚBL -PRINCIPAL	0.05.81	6.000.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		57.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		57.200,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	57.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.689.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.589.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	9.589.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.-SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB SAÚDE	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	1.300.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	0.05.81	6.289.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.81	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	100.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.1	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.643.304,63
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.643.304,63	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.643.304,63		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.643.304,63	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.643.304,63		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					79.800.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 63.943.800,00

RECEITA DE CAPITAL 15.856.200,00

Total Geral das Receitas 79.800.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.687.849,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.744.673,33	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.741.685,33		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.120.400,00			
31.90.03	PENSÕES	322.164,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.048.009,59			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.907.833,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.179.027,04			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	512.795,70			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	472.478,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.778,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.108.200,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.992.988,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.992.988,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			26.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.917.175,67	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.898.175,67		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.591,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	479.164,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	197.989,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.387.206,88			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	619.900,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.939,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	6.100,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	640.282,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.699.497,81			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.100,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.891.092,98			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES				
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519.200,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.500,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.139,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.474,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.857.005,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			18.057.005,00	
44.90.00	A DEFINIR	35.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.057.005,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.533.611,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.311.394,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	177.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			800.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.255.146,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.255.146,00	
99.99.00		2.255.146,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99.99.00	A DEFINIR A DEFINIR		2.255.146,00		
			TOTAL		79.800.000,00



FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo.

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.651.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.173.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.143.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			478.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						2.881.000,00



FEIRA NOVA
Feira Nova por um novo tempo.

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.701.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.194.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	820.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	166.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	186.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			471.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						1.736.000,00



FEIRA NOVA
"Jardim por uma nova feição."

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.527.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.252.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.122.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	165.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	147.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	355.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			26.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	16.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.249.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.246.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	228.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	572.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				860.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			800.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	800.000,00			



FEIRA NOVA
Jardim por uma nova feição.

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						5.387.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.176.729,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.380.298,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.356.598,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.021.598,03			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	544.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	9.417.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	38.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	276.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	55.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	39.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	581.400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	292.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.023.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.400,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.927.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.796.431,81	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.791.431,81		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.05.12	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			



FEIRA NOVA
Juntos por uma vida melhor.

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	386.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	847.408,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	133.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	16.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.12	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.12	174.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.13	52.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	7.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.12	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	325.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12	14.374,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	632.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	105.149,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	355.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	535.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	370.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.12	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.116.401,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.116.401,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.116.401,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.12	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.250.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	100.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	4.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	48.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1.450.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.12	22.000,00			
TOTAL						27.293.130,84



FEIRA NOVA
"Jardim por uma vida melhor"

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				698.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			168.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						758.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				587.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			473.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	101.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			114.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						602.000,00



FEIRA NOVA
"Jardim por uma nova feitura."

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.353.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	730.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.153.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.153.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	690.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	582.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.871.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.075.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.075.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.075.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	920.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	6.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						12.428.000,00



FEIRA NOVA
"Jardim por um novo tempo"

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Especificação	F. R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.198.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			943.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		943.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	590.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
TOTAL						1.263.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 12

FEIRA NOVA
"Jardim por uma nova feição."**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				947.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	90.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			647.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		647.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	305.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						992.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		30 FUNDO MUNICIPAL		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					14.498.059,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.403.803,74		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.852.603,74			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	718.400,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	2.430.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	721.500,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	1.634.560,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	775.640,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	46.408,04				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	429.695,70				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.200,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.566.200,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	527.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		551.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	334.200,00				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	217.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.094.255,86		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.094.255,86			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	36.000,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.05.07	24.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.047.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	1.837.520,88				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	150.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	57.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.07	7.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	123.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	381.480,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	595.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	94.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	669.654,98				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					902.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			902.300,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		902.300,00			



FEIRA NOVA
"Jardim por um novo tempo."

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		30 FUNDO MUNICIPAL 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	217.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07	5.000,00			
TOTAL						15.400.359,60

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 15

FEIRA NOVA
"Jardim por uma outra feição"**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	30 FUNDO MUNICIPAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.316.411,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			608.111,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		580.811,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	94.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	351.741,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	47.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	47.030,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		27.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	23.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.708.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		11.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.697.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	161.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	216.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	1.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	129.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	553.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	235.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	



FEIRA NOVA
"Jardim por uma nova feição."

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	104.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	78.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	18.000,00			
TOTAL						2.516.411,56

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 17

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo.**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	30 FUNDO MUNICIPAL 03 FEIRAPREV					
Código	Especificação	F. R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.301.668,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.573.580,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.571.432,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00	4.120.400,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00	322.164,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00	5.370,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	64.433,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	16.109,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00	21.478,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	21.478,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.148,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	2.148,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			728.088,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		728.088,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00	8.591,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.03.00	322.164,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00	10.739,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	21.478,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	10.739,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00	161.082,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	53.694,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	107.388,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	10.739,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00	21.474,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				156.704,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			156.704,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.704,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	103.010,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	53.694,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.255.146,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.255.146,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.255.146,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.03.00	2.255.146,00			
TOTAL						7.713.518,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				732.980,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			365.880,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.240,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.640,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	52.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	3.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.640,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.640,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			367.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		367.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	113.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				96.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			96.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.000,00			
TOTAL						829.580,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 19

FEIRA NOVA
Juntos por um novo tempo.

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	79.800.000,00
-------------	---------------



FEIRA NOVA
gestão por um novo tempo.

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 1

Código	Especificação	F. R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					
UNIDADE	00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.651.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.173.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.143.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			478.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						2.881.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02
Page 2**FEIRA NOVA**
Jardim por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO - GAB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.701.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.194.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	820.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	166.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	186.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			471.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						1.736.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02
Page 3**FEIRA NOVA**
Justiça por um novo tempo.

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.527.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.252.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.122.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	165.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	147.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	355.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			26.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	16.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.249.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.246.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	228.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	572.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				860.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			800.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	800.000,00			
TOTAL						5.387.000,00

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS				
UNIDADE		01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA ,TURISMO E ESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.286.729,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.380.298,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.356.598,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.021.598,03			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	544.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	9.417.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	38.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	276.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	19.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	55.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	39.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	581.400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	292.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.023.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.400,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.927.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.906.431,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.906.431,81		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.05.12	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	386.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	433.608,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	114.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	299.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	133.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	16.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.12	170.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.12	4.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.12	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS					
01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO					
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.13	52.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	7.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.12	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	325.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12	14.374,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	627.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	105.149,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	355.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	325.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.12	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.096.401,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.096.401,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.096.401,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	0.05.12	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	4.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	48.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1.450.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.12	22.000,00			
TOTAL						26.383.130,84



FEIRA NOVA
gestão por um novo tempo

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS					
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				890.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			890.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		885.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	535.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						910.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02
Page 7**FEIRA NOVA**
justiça por um novo tempo.

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				698.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			168.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						758.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.353.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	730.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.153.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.153.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	690.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	582.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.871.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.075.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.075.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.075.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	920.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	5.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						12.428.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	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	0.000.000				1.198.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			943.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		943.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	590.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
TOTAL						1.263.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02
Page 11**FEIRA NOVA**
Justiça por um novo tempo.

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				947.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	90.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			647.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		647.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	305.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						992.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02

Page 12

FEIRA NOVA
partindo por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.498.059,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.403.803,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.852.603,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	718.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	245.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	900.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	90.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	960.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	721.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	60.560,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	88.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	843.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	398.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	775.640,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	46.408,04			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	429.695,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.566.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	60.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	84.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	300.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		551.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	334.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	60.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	100.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.094.255,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.094.255,86		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.05.07	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.05.07	12.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.05.07	2.000,00			

PODER		30 FUNDO MUNICIPAL				
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.047.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	121.844,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	2.676,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	1.490.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.07	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	123.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	72.480,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	595.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	94.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	218.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	237.215,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	4.902,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	50.536,32			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				902.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			902.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		902.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	217.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.07	5.000,00			
TOTAL						15.400.359,60

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02
Page 15**FEIRA NOVA**
Justiça por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.316.411,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			608.111,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		580.811,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	94.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	90.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	16.741,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	24.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	47.030,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		27.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.300,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.708.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		11.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.697.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	161.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	26.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	1.100,00			



FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo.

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	03 FEIRAPREV					
UNIDADE	00 FEIRAPREV					
Código	Especificação	F. R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.301.668,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.573.580,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.571.432,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00	4.120.400,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00	322.164,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00	5.370,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	64.433,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	16.109,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00	21.478,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	21.478,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.148,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	2.148,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			728.088,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		728.088,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00	8.591,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.03.00	322.164,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00	10.739,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	21.478,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	10.739,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00	161.082,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	53.694,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	107.388,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	10.739,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00	21.474,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				156.704,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			156.704,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.704,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	103.010,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	53.694,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.255.146,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.255.146,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.255.146,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.03.00	2.255.146,00			
TOTAL						7.713.518,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02
Page 18**FEIRA NOVA**
Justiça por um novo tempo.

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	01 FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				732.980,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			365.880,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.240,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	52.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.640,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	3.300,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.640,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.640,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			367.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		367.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	113.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				96.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			96.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						829.580,00
TOTAL GERAL						79.800.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		230.000,00	2.651.000,00	2.881.000,00
01	031 Ação Legislativa		230.000,00	2.651.000,00	2.881.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		230.000,00	2.651.000,00	2.881.000,00
01.031.0101.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		200.000,00		200.000,00
01.031.0101.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		30.000,00		30.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.230.000,00	1.230.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			868.000,00	868.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA			80.000,00	80.000,00
01.031.0101.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			430.000,00	430.000,00
01.031.0101.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			43.000,00	43.000,00
	TOTAL	0,00	230.000,00	2.651.000,00	2.881.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.492.000,00	1.492.000,00
04	122 Administração Geral			1.492.000,00	1.492.000,00
04	122 0400 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			84.000,00	84.000,00
04.122.0400.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			2.000,00	2.000,00
04.122.0400.2102.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			82.000,00	82.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.398.000,00	1.398.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.000.000,00	1.000.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			255.000,00	255.000,00
04.122.0401.2287.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			143.000,00	143.000,00
04	122 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			10.000,00	10.000,00
04.122.0404.2009.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL			10.000,00	10.000,00
04	124 Controle Interno			244.000,00	244.000,00
04	124 0408 CONTROLE INTERNO			244.000,00	244.000,00
04.124.0408.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			244.000,00	244.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.736.000,00	1.736.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			103.000,00	103.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			103.000,00	103.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			103.000,00	103.000,00
04.121.0401.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			103.000,00	103.000,00
04	122 Administração Geral			3.943.000,00	3.943.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.850.000,00	3.850.000,00
04.122.0401.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			3.850.000,00	3.850.000,00
04	122 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0402.2012.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04	122 0406 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			13.000,00	13.000,00
04.122.0406.2013.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			13.000,00	13.000,00
04	122 0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			40.000,00	40.000,00
04.122.0407.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			40.000,00	40.000,00
04	122 0409 GUARDA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0409.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira			30.000,00	30.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
04.123.0401.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA			30.000,00	30.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			25.000,00	25.000,00
04	128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			25.000,00	25.000,00
04.128.0405.2018.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			25.000,00	25.000,00
28	Encargos Especiais	1.286.000,00			1.286.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.286.000,00			1.286.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.286.000,00			1.286.000,00
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	460.000,00			460.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	21.000,00			21.000,00
28.846.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	800.000,00			800.000,00
TOTAL		1.286.000,00	0,00	4.101.000,00	5.387.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

FEIRA NOVA
Qualidade para todos os tempos**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		100.000,00	1.362.000,00	1.462.000,00
12	122 Administração Geral		100.000,00	1.362.000,00	1.462.000,00
12	122 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		100.000,00	1.362.000,00	1.462.000,00
12.122.1201.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12.122.1201.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.362.000,00	1.362.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			636.808,00	636.808,00
12	306 1202 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			636.808,00	636.808,00
12.306.1202.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			636.808,00	636.808,00
12	361 Ensino Fundamental		6.077.000,00	14.149.121,84	20.226.121,84
12	361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		27.000,00		27.000,00
12.361.1201.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		27.000,00		27.000,00
12	361 1203 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			173.300,00	173.300,00
12.361.1203.2021.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			173.300,00	173.300,00
12	361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR			649.323,81	649.323,81
12.361.1205.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			649.323,81	649.323,81
12	361 1206 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.050.000,00	13.326.498,03	19.376.498,03
12.361.1206.1009.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		250.000,00		250.000,00
12.361.1206.1017.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		4.350.000,00		4.350.000,00
12.361.1206.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		1.200.000,00		1.200.000,00
12.361.1206.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR		250.000,00		250.000,00
12.361.1206.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			242.000,00	242.000,00
12.361.1206.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			468.500,00	468.500,00
12.361.1206.2033.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			9.357.998,03	9.357.998,03
12.361.1206.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			3.243.000,00	3.243.000,00
12.361.1206.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR			15.000,00	15.000,00
12	365 Educação Infantil		1.800.001,00	1.589.300,00	3.389.301,00
12	365 1204 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		1.750.001,00		1.750.001,00
12.365.1204.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		1.700.001,00		1.700.001,00
12.365.1204.1015.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

FEIRA NOVA
Qualidade por onde vamos sempre

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00	1.589.300,00	1.639.300,00
12.365.1207.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.1207.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE			30.400,00	30.400,00
12.365.1207.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			122.500,00	122.500,00
12.365.1207.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR			1.276.600,00	1.276.600,00
12.365.1207.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR			159.800,00	159.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			375.500,00	375.500,00
12 366 1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			375.500,00	375.500,00
12.366.1208.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			60.900,00	60.900,00
12.366.1208.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			24.600,00	24.600,00
12.366.1208.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%			266.100,00	266.100,00
12.366.1208.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			23.900,00	23.900,00
12 367	Educação Especial			273.400,00	273.400,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			273.400,00	273.400,00
12.367.1209.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			16.500,00	16.500,00
12.367.1209.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			33.900,00	33.900,00
12.367.1209.2039.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			201.400,00	201.400,00
12.367.1209.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			21.600,00	21.600,00
13	Cultura			825.000,00	825.000,00
13 392	Difusão Cultural			825.000,00	825.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			825.000,00	825.000,00
13.392.1301.2041.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			110.000,00	110.000,00
13.392.1301.2042.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			35.000,00	35.000,00
13.392.1301.2043.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			680.000,00	680.000,00
27	Desporto e Lazer			105.000,00	105.000,00
27 812	Desporto Comunitário			105.000,00	105.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			105.000,00	105.000,00
27.812.2701.2044.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS			100.000,00	100.000,00
27.812.2701.2045.0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			5.000,00	5.000,00



FEIRA NOVA
Qualidade para todos os tempos

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

03 **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	7.977.001,00	19.316.129,84	27.293.130,84

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

FEIRA NOVA
*Qualidade para todos os tempos***PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		55.000,00	703.000,00	758.000,00
10	122 Administração Geral		55.000,00	703.000,00	758.000,00
10	122 1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		55.000,00	703.000,00	758.000,00
10.122.1001.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.1001.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.1001.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			703.000,00	703.000,00
TOTAL		0,00	55.000,00	703.000,00	758.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		7.000,00	595.000,00	602.000,00
08	122 Administração Geral		7.000,00	595.000,00	602.000,00
08	122 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.000,00	565.000,00	572.000,00
08.122.0801.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		7.000,00		7.000,00
08.122.0801.2078.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			475.000,00	475.000,00
08.122.0801.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			90.000,00	90.000,00
08	122 0802 CONTROLE SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08.122.0802.2082.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	7.000,00	595.000,00	602.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

FEIRA NOVA
Qualidade para um novo tempo**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	Total
13	Cultura		150.000,00		150.000,00
13	392 Difusão Cultural		150.000,00		150.000,00
13	392 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
13.392.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA		150.000,00		150.000,00
15	Urbanismo		1.350.000,00	3.253.000,00	4.603.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.350.000,00	3.253.000,00	4.603.000,00
15	451 1501 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.350.000,00	3.253.000,00	4.603.000,00
15.451.1501.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.1501.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		100.000,00		100.000,00
15.451.1501.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		50.000,00		50.000,00
15.451.1501.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		50.000,00		50.000,00
15.451.1501.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		50.000,00		50.000,00
15.451.1501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE		50.000,00		50.000,00
15.451.1501.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.451.1501.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			3.210.000,00	3.210.000,00
15.451.1501.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO			18.000,00	18.000,00
15.451.1501.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			25.000,00	25.000,00
15	452 Serviços Urbanos			40.000,00	40.000,00
15	452 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			40.000,00	40.000,00
15.452.1502.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			40.000,00	40.000,00
16	Habitação		45.000,00		45.000,00
16	482 Habitação Urbana		45.000,00		45.000,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR		45.000,00		45.000,00
16.482.1601.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		45.000,00		45.000,00
17	Saneamento		90.000,00	15.000,00	105.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		90.000,00	15.000,00	105.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO		90.000,00	15.000,00	105.000,00
17.512.1701.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS		90.000,00		90.000,00
17.512.1701.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			15.000,00	15.000,00
20	Agricultura		40.000,00		40.000,00
20	605 Abastecimento		40.000,00		40.000,00

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	Total
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		40.000,00		40.000,00
20.605.2001.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES		40.000,00		40.000,00
25	Energia		6.100.000,00	995.000,00	7.095.000,00
25 752	Energia Elétrica		6.100.000,00	995.000,00	7.095.000,00
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		6.000.000,00		6.000.000,00
25.752.1009.1093.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV		6.000.000,00		6.000.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		100.000,00	995.000,00	1.095.000,00
25.752.2501.1036.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00		100.000,00
25.752.2501.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			995.000,00	995.000,00
26	Transporte		125.000,00		125.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		125.000,00		125.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		125.000,00		125.000,00
26.782.2601.1037.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS		50.000,00		50.000,00
26.782.2601.1149.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		30.000,00		30.000,00
26.782.2601.1150.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		45.000,00		45.000,00
27	Desporto e Lazer		110.000,00	115.000,00	225.000,00
27 813	Lazer		110.000,00	115.000,00	225.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		110.000,00	115.000,00	225.000,00
27.813.2701.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
27.813.2701.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO		50.000,00		50.000,00
27.813.2701.2101.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			115.000,00	115.000,00
TOTAL		0,00	8.010.000,00	4.418.000,00	12.428.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			25.000,00	25.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			25.000,00	25.000,00
18	541 1801 QUALIDADE AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
18.541.1801.2052.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
20	Agricultura			1.168.000,00	1.168.000,00
20	122 Administração Geral			1.168.000,00	1.168.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.168.000,00	1.168.000,00
20.122.0401.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			1.168.000,00	1.168.000,00
20	605 Abastecimento			20.000,00	20.000,00
20	605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			20.000,00	20.000,00
20.605.2001.2054.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS			20.000,00	20.000,00
20	606 Extensão Rural			50.000,00	50.000,00
20	606 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			50.000,00	50.000,00
20.606.2001.2055.0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		20.000,00	972.000,00	992.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		20.000,00	972.000,00	992.000,00
26	782 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			950.000,00	950.000,00
26.782.0401.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			950.000,00	950.000,00
26	782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		20.000,00	22.000,00	42.000,00
26.782.2601.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,00
26.782.2601.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	972.000,00	992.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		230.000,00	6.021.475,44	6.251.475,44
10	301 Atenção Básica		230.000,00	6.021.475,44	6.251.475,44
10	301 1002 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.1002.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		200.000,00		200.000,00
10	301 1003 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		30.000,00	6.021.475,44	6.051.475,44
10.301.1003.1075.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.301.1003.2058.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			564.800,00	564.800,00
10.301.1003.2059.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE			15.676,00	15.676,00
10.301.1003.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			1.004.308,04	1.004.308,04
10.301.1003.2061.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			1.290.000,00	1.290.000,00
10.301.1003.2062.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			1.977.300,00	1.977.300,00
10.301.1003.2150.0000	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			310.000,00	310.000,00
10.301.1003.2152.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			859.391,40	859.391,40
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		450.000,00	7.494.439,28	7.944.439,28
10	302 1004 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		450.000,00	7.158.439,28	7.608.439,28
10.302.1004.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		450.000,00		450.000,00
10.302.1004.2064.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			6.121.439,28	6.121.439,28
10.302.1004.2065.0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER			20.000,00	20.000,00
10.302.1004.2066.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			741.000,00	741.000,00
10.302.1004.2151.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			276.000,00	276.000,00
10	302 1005 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			336.000,00	336.000,00
10.302.1005.2068.0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			336.000,00	336.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			421.844,88	421.844,88
10	303 1006 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			421.844,88	421.844,88
10.303.1006.2069.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			421.844,88	421.844,88
10	304 Vigilância Sanitária			254.600,00	254.600,00
10	304 1007 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			254.600,00	254.600,00
10.304.1007.2070.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			254.600,00	254.600,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			423.000,00	423.000,00
10	305 1007 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			423.000,00	423.000,00
10.305.1007.2071.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO			35.000,00	35.000,00
10.305.1007.2072.0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL			388.000,00	388.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição			105.000,00	105.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

FEIRA NOVA
qualidade para todos

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			105.000,00	105.000,00
10.306.1008.2073.0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL			105.000,00	105.000,00
TOTAL		0,00	680.000,00	14.720.359,60	15.400.359,60

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	Assistência Social		22.000,00	463.200,00	485.200,00
08	122 Administração Geral		22.000,00	463.200,00	485.200,00
08	122 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.000,00	463.200,00	485.200,00
08.122.0801.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		22.000,00		22.000,00
08.122.0801.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS			13.200,00	13.200,00
08.122.0801.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			450.000,00	450.000,00
08	123 Administração Financeira			11.000,00	11.000,00
08	123 0810 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			11.000,00	11.000,00
08.123.0810.2083.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			11.000,00	11.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			22.000,00	22.000,00
08	128 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			22.000,00	22.000,00
08.128.0801.2084.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			22.000,00	22.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		11.000,00	101.350,00	112.350,00
08	241 0807 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		11.000,00	101.350,00	112.350,00
08.241.0807.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		11.000,00		11.000,00
08.241.0807.2086.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)			101.350,00	101.350,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			20.400,00	20.400,00
08	242 0804 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			20.400,00	20.400,00
08.242.0804.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			20.400,00	20.400,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		21.000,00	812.981,56	833.981,56
08	243 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF			340.200,00	340.200,00
08.243.0805.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF			340.200,00	340.200,00
08	243 0806 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		10.000,00	170.500,00	180.500,00
08.243.0806.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI		10.000,00		10.000,00
08.243.0806.2089.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)			170.500,00	170.500,00
08	243 0807 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		11.000,00	302.281,56	313.281,56
08.243.0807.1067.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		11.000,00		11.000,00
08.243.0807.2090.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)			274.141,56	274.141,56
08.243.0807.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF			28.140,00	28.140,00



FEIRA NOVA
gestão por meio de tecnologia

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244	Assistência Comunitária		50.000,00	981.480,00	1.031.480,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		45.000,00		45.000,00
08.244.0805.1146.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS		45.000,00		45.000,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		5.000,00		5.000,00
08.244.0806.1147.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS		5.000,00		5.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA			332.440,00	332.440,00
08.244.0808.2092.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS			51.640,00	51.640,00
08.244.0808.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)			280.800,00	280.800,00
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			280.000,00	280.000,00
08.244.0810.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA			280.000,00	280.000,00
08 244 2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			369.040,00	369.040,00
08.244.2077.2288.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			369.040,00	369.040,00
TOTAL		0,00	104.000,00	2.412.411,56	2.516.411,56

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

03 FEIRAPREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		103.010,00	472.510,00	575.520,00
04	122 Administração Geral		103.010,00	472.510,00	575.520,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		103.010,00	472.510,00	575.520,00
04.122.0401.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV		103.010,00		103.010,00
04.122.0401.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV			472.510,00	472.510,00
09	Previdência Social			53.694,00	53.694,00
09	122 Administração Geral			53.694,00	53.694,00
09	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			53.694,00	53.694,00
09.122.0401.2153.0000	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV			53.694,00	53.694,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			4.807.684,00	4.807.684,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			4.807.684,00	4.807.684,00
09.272.0901.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			4.807.684,00	4.807.684,00
28	Encargos Especiais	21.474,00			21.474,00
28	846 Outros Encargos Especiais	21.474,00			21.474,00
28	846 0002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	21.474,00			21.474,00
28.846.0002.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	21.474,00			21.474,00
99	Reserva de Contingência	2.255.146,00			2.255.146,00
99	999 Reserva de Contingência	2.255.146,00			2.255.146,00
99	999 9992 RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	2.255.146,00			2.255.146,00
99.999.9992.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.255.146,00			2.255.146,00
TOTAL		2.276.620,00	103.010,00	5.333.888,00	7.713.518,00

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	Total
08	Assistência Social		6.600,00	822.980,00	829.580,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		6.600,00	822.980,00	829.580,00
08	243 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.600,00	822.980,00	829.580,00
08.243.0801.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA		6.600,00		6.600,00
08.243.0801.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA			50.980,00	50.980,00
08.243.0801.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR			350.000,00	350.000,00
08.243.0801.2155.0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA			390.000,00	390.000,00
08.243.0801.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAIOS DE LUZ			32.000,00	32.000,00
TOTAL		0,00	6.600,00	822.980,00	829.580,00
TOTAL GERAL		3.562.620,00	17.192.611,00	59.044.769,00	79.800.000,00

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	230.000,00	2.651.000,00	2.881.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	230.000,00	2.651.000,00	2.881.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	230.000,00	2.651.000,00	2.881.000,00
01.031.0101.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0101.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	868.000,00	868.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0101.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
01.031.0101.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04	Administração	0,00	103.010,00	6.309.510,00	6.412.520,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
04.121.0401.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	103.010,00	5.907.510,00	6.010.520,00
04	122 0400 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04.122.0400.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0400.2102.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	103.010,00	5.720.510,00	5.823.520,00
04.122.0401.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	0,00	103.010,00	0,00	103.010,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
04.122.0401.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
04.122.0401.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	0,00	0,00	472.510,00	472.510,00
04.122.0401.2287.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
04	122 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0402.2012.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0404.2009.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0406 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0406.2013.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04	122 0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0407.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	122 0409 GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0409.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.123.0401.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	103.010,00	6.309.510,00	6.412.520,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
04	124 0408 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
04.124.0408.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.128.0405.2018.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	Assistência Social	0,00	117.600,00	3.830.391,56	3.947.991,56
08	122 Administração Geral	0,00	29.000,00	1.058.200,00	1.087.200,00
08	122 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	29.000,00	1.028.200,00	1.057.200,00
08.122.0801.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.122.0801.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.122.0801.2078.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
08.122.0801.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.122.0801.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
08.122.0801.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08	122 0802 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0802.2082.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	123 Administração Financeira	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	123 0810 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.123.0810.2083.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	128 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.128.0801.2084.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	11.000,00	101.350,00	112.350,00
08	241 0807 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	11.000,00	101.350,00	112.350,00
08.241.0807.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.241.0807.2086.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00	101.350,00	101.350,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
08	Assistência Social	0,00	117.600,00	3.830.391,56	3.947.991,56
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
08	242 0804 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
08.242.0804.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	27.600,00	1.635.961,56	1.663.561,56
08	243 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.600,00	822.980,00	829.580,00
08.243.0801.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
08.243.0801.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	0,00	0,00	50.980,00	50.980,00
08.243.0801.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
08.243.0801.2155.0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
08.243.0801.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08	243 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
08.243.0805.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
08	243 0806 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	10.000,00	170.500,00	180.500,00
08.243.0806.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0806.2089.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
08	243 0807 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	11.000,00	302.281,56	313.281,56
08.243.0807.1067.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.243.0807.2090.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00	274.141,56	274.141,56
08.243.0807.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	0,00	0,00	28.140,00	28.140,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	50.000,00	981.480,00	1.031.480,00
08	244 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0805.1146.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08	244 0806 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0806.1147.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244 0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	332.440,00	332.440,00
08.244.0808.2092.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	0,00	0,00	51.640,00	51.640,00
08.244.0808.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	0,00	0,00	280.800,00	280.800,00
08	244 0810 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08.244.0810.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08	244 2077 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	369.040,00	369.040,00
08.244.2077.2288.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	369.040,00	369.040,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.861.378,00	4.861.378,00

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.861.378,00	4.861.378,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	53.694,00	53.694,00
09	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	53.694,00	53.694,00
09.122.0401.2153.0000	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	0,00	0,00	53.694,00	53.694,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.807.684,00	4.807.684,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.807.684,00	4.807.684,00
09.272.0901.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	4.807.684,00	4.807.684,00
10	Saúde	0,00	735.000,00	15.423.359,60	16.158.359,60
10	122 Administração Geral	0,00	55.000,00	703.000,00	758.000,00
10	122 1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	55.000,00	703.000,00	758.000,00
10.122.1001.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.1001.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.1001.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	703.000,00	703.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	230.000,00	6.021.475,44	6.251.475,44
10	301 1002 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.1002.1046.0000	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 1003 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	30.000,00	6.021.475,44	6.051.475,44
10.301.1003.1075.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1003.2058.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	564.800,00	564.800,00
10.301.1003.2059.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	15.676,00	15.676,00
10.301.1003.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.004.308,04	1.004.308,04
10.301.1003.2061.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
10.301.1003.2062.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.977.300,00	1.977.300,00
10.301.1003.2150.0000	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
10.301.1003.2152.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	859.391,40	859.391,40
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	450.000,00	7.494.439,28	7.944.439,28
10	302 1004 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	450.000,00	7.158.439,28	7.608.439,28
10.302.1004.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.302.1004.2064.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	6.121.439,28	6.121.439,28
10.302.1004.2065.0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.1004.2066.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
10.302.1004.2151.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
10	302 1005 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
10.302.1005.2068.0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	421.844,88	421.844,88

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	735.000,00	15.423.359,60	16.158.359,60
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	421.844,88	421.844,88
10	303 1006 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	421.844,88	421.844,88
10.303.1006.2069.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	421.844,88	421.844,88
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	254.600,00	254.600,00
10	304 1007 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	254.600,00	254.600,00
10.304.1007.2070.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	254.600,00	254.600,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
10	305 1007 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
10.305.1007.2071.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.305.1007.2072.0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10	306 1008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.306.1008.2073.0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12	Educação	0,00	7.977.001,00	18.386.129,84	26.363.130,84
12	122 Administração Geral	0,00	100.000,00	1.362.000,00	1.462.000,00
12	122 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	1.362.000,00	1.462.000,00
12.122.1201.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.1201.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.362.000,00	1.362.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	636.808,00	636.808,00
12	306 1202 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	0,00	636.808,00	636.808,00
12.306.1202.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	636.808,00	636.808,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	6.077.000,00	14.149.121,84	20.226.121,84
12	361 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12.361.1201.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12	361 1203 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	173.300,00	173.300,00
12.361.1203.2021.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	173.300,00	173.300,00
12	361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	649.323,81	649.323,81
12.361.1205.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	649.323,81	649.323,81

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
12	Educação	0,00	7.977.001,00	18.386.129,84	26.363.130,84
12	361 Ensino Fundamental	0,00	6.077.000,00	14.149.121,84	20.226.121,84
12	361 1206 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.050.000,00	13.326.498,03	19.376.498,03
12.361.1206.1009.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.1206.1017.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
12.361.1206.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.361.1206.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.1206.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
12.361.1206.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	468.500,00	468.500,00
12.361.1206.2033.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	9.357.998,03	9.357.998,03
12.361.1206.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	3.243.000,00	3.243.000,00
12.361.1206.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.800.001,00	1.589.300,00	3.389.301,00
12	365 1204 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	1.750.001,00	0,00	1.750.001,00
12.365.1204.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	0,00	1.700.001,00	0,00	1.700.001,00
12.365.1204.1015.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365 1207 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	1.589.300,00	1.639.300,00
12.365.1207.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1207.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00
12.365.1207.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00
12.365.1207.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	1.276.600,00	1.276.600,00
12.365.1207.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR	0,00	0,00	159.800,00	159.800,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	375.500,00	375.500,00
12	366 1208 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	375.500,00	375.500,00
12.366.1208.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
12.366.1208.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
12.366.1208.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	0,00	266.100,00	266.100,00
12.366.1208.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	273.400,00	273.400,00
12	367 1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	273.400,00	273.400,00
12.367.1209.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
12.367.1209.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00
12.367.1209.2039.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	201.400,00	201.400,00
12.367.1209.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
13	Cultura	0,00	150.000,00	825.000,00	975.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	150.000,00	825.000,00	975.000,00

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
13	Cultura	0,00	150.000,00	825.000,00	975.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	150.000,00	825.000,00	975.000,00
13	392 1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
13.392.1301.2041.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13.392.1301.2042.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.1301.2043.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
13	392 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.2701.1148.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.350.000,00	3.293.000,00	4.643.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.350.000,00	3.253.000,00	4.603.000,00
15	451 1501 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.350.000,00	3.253.000,00	4.603.000,00
15.451.1501.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.1501.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1501.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1501.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	3.210.000,00	3.210.000,00
15.451.1501.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
15.451.1501.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15	452 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.452.1502.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
16	Habitação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
16.482.1601.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
17	Saneamento	0,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00
17.512.1701.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.1701.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18	541 1801 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.1801.2052.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20	Agricultura	0,00	40.000,00	1.238.000,00	1.278.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
20.122.0401.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	0,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
20	605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
20.605.2001.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.2001.2054.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20	606 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.606.2001.2055.0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25	Energia	0,00	6.100.000,00	995.000,00	7.095.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	6.100.000,00	995.000,00	7.095.000,00
25	752 1009 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
25.752.1009.1093.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	995.000,00	1.095.000,00
25.752.2501.1036.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.2501.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00
26	Transporte	0,00	145.000,00	972.000,00	1.117.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	145.000,00	972.000,00	1.117.000,00
26	782 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
26.782.0401.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	Total
26	Transporte	0,00	145.000,00	972.000,00	1.117.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	145.000,00	972.000,00	1.117.000,00
26	782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	145.000,00	22.000,00	167.000,00
26.782.2601.1037.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.2601.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.2601.1149.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.2601.1150.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
26.782.2601.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	110.000,00	220.000,00	330.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
27	812 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
27.812.2701.2044.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.2701.2045.0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	813 Lazer	0,00	110.000,00	115.000,00	225.000,00
27	813 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	110.000,00	115.000,00	225.000,00
27.813.2701.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813.2701.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.2701.2101.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
28	Encargos Especiais	1.307.474,00	0,00	0,00	1.307.474,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.307.474,00	0,00	0,00	1.307.474,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.286.000,00	0,00	0,00	1.286.000,00
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
28.846.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
28	846 0002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	21.474,00	0,00	0,00	21.474,00
28.846.0002.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	21.474,00	0,00	0,00	21.474,00
99	Reserva de Contingência	2.255.146,00	0,00	0,00	2.255.146,00
99	999 Reserva de Contingência	2.255.146,00	0,00	0,00	2.255.146,00
99	999 9992 RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	2.255.146,00	0,00	0,00	2.255.146,00
99.999.9992.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.255.146,00	0,00	0,00	2.255.146,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
		TOTAL	3.562.620,00	17.192.611,00	59.044.769,00	79.800.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.881.000,00			2.881.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.881.000,00			2.881.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.881.000,00			2.881.000,00
04	Administração	5.837.000,00	575.520,00		6.412.520,00
04 121	Planejamento e Orçamento	103.000,00			103.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	103.000,00			103.000,00
04 122	Administração Geral	5.435.000,00	575.520,00		6.010.520,00
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	84.000,00			84.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.248.000,00	575.520,00		5.823.520,00
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13.000,00			13.000,00
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00			30.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
04 124	Controle Interno	244.000,00			244.000,00
04 124 0408	CONTROLE INTERNO	244.000,00			244.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
08	Assistência Social	2.591.810,00	1.356.181,56		3.947.991,56
08 122	Administração Geral	987.200,00	100.000,00		1.087.200,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	957.200,00	100.000,00		1.057.200,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 123	Administração Financeira	11.000,00			11.000,00
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.000,00			11.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	22.000,00			22.000,00
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00			22.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	48.350,00	64.000,00		112.350,00
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	48.350,00	64.000,00		112.350,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.400,00			20.400,00
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.400,00			20.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.035.420,00	628.141,56		1.663.561,56
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	829.580,00			829.580,00
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	55.200,00	285.000,00		340.200,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	60.500,00	120.000,00		180.500,00
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	90.140,00	223.141,56		313.281,56
08 244	Assistência Comunitária	467.440,00	564.040,00		1.031.480,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	45.000,00			45.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

FEIRA NOVA
profissionalismo e inovação**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	5.000,00			5.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	137.440,00	195.000,00		332.440,00
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	280.000,00			280.000,00
08 244 2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		369.040,00		369.040,00
09	Previdência Social		4.861.378,00		4.861.378,00
09 122	Administração Geral		53.694,00		53.694,00
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		53.694,00		53.694,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4.807.684,00		4.807.684,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		4.807.684,00		4.807.684,00
10	Saúde	758.000,00		15.400.359,60	16.158.359,60
10 122	Administração Geral	758.000,00			758.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	758.000,00			758.000,00
10 301	Atenção Básica			6.251.475,44	6.251.475,44
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			6.051.475,44	6.051.475,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.944.439,28	7.944.439,28
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			7.608.439,28	7.608.439,28
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			336.000,00	336.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			421.844,88	421.844,88
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			421.844,88	421.844,88
10 304	Vigilância Sanitária			254.600,00	254.600,00
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			254.600,00	254.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			423.000,00	423.000,00
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			423.000,00	423.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			105.000,00	105.000,00
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			105.000,00	105.000,00
12	Educação	5.276.008,00	21.087.122,84		26.363.130,84
12 122	Administração Geral	1.462.000,00			1.462.000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.462.000,00			1.462.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	636.808,00			636.808,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636.808,00			636.808,00
12 361	Ensino Fundamental	1.161.900,00	19.064.221,84		20.226.121,84
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	22.000,00		27.000,00
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	3.300,00	170.000,00		173.300,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	15.100,00	634.223,81		649.323,81
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.138.500,00	18.237.998,03		19.376.498,03
12 365	Educação Infantil	1.912.900,00	1.476.401,00		3.389.301,00
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.750.000,00	1,00		1.750.001,00
12 365 1207		162.900,00	1.476.400,00		1.639.300,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12 366	Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	325.500,00		375.500,00
12 366 1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	325.500,00		375.500,00
12 367	Educação Especial	52.400,00	221.000,00		273.400,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.400,00	221.000,00		273.400,00
13	Cultura	975.000,00			975.000,00
13 392	Difusão Cultural	975.000,00			975.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	825.000,00			825.000,00
13 392 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	150.000,00			150.000,00
15	Urbanismo	3.643.000,00	1.000.000,00		4.643.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.603.000,00	1.000.000,00		4.603.000,00
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.603.000,00	1.000.000,00		4.603.000,00
15 452	Serviços Urbanos	40.000,00			40.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00			40.000,00
16	Habitação	45.000,00			45.000,00
16 482	Habitação Urbana	45.000,00			45.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00			45.000,00
17	Saneamento	105.000,00			105.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	105.000,00			105.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	105.000,00			105.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541 1801	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00			25.000,00
20	Agricultura	1.278.000,00			1.278.000,00
20 122	Administração Geral	1.168.000,00			1.168.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.168.000,00			1.168.000,00
20 605	Abastecimento	60.000,00			60.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	60.000,00			60.000,00
20 606	Extensão Rural	50.000,00			50.000,00
20 606 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00			50.000,00
25	Energia	7.095.000,00			7.095.000,00
25 752	Energia Elétrica	7.095.000,00			7.095.000,00
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00			6.000.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.095.000,00			1.095.000,00
26	Transporte	1.117.000,00			1.117.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.117.000,00			1.117.000,00
26 782 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	950.000,00			950.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	167.000,00			167.000,00
27	Desporto e Lazer	330.000,00			330.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27 812	Desporto Comunitário	105.000,00			105.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	105.000,00			105.000,00
27 813	Lazer	225.000,00			225.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	225.000,00			225.000,00
28	Encargos Especiais	1.286.000,00	21.474,00		1.307.474,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.286.000,00	21.474,00		1.307.474,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.286.000,00			1.286.000,00
28 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		21.474,00		21.474,00
99	Reserva de Contingência		2.255.146,00		2.255.146,00
99 999	Reserva de Contingência		2.255.146,00		2.255.146,00
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		2.255.146,00		2.255.146,00
TOTAL		33.242.818,00	31.156.822,40	15.400.359,60	79.800.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Valor
Função	01	Legislativa	2.881.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.736.000,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	Valor
Função	04	Administração	4.101.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.286.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS	Valor
Função	12	Educação	26.363.130,84
Função	13	Cultura	825.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	105.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	758.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	Valor
Função	08	Assistência Social	602.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	13	Cultura	150.000,00
Função	15	Urbanismo	4.643.000,00
Função	16	Habitação	45.000,00
Função	17	Saneamento	105.000,00
Função	20	Agricultura	40.000,00
Função	25	Energia	7.095.000,00
Função	26	Transporte	125.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	225.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	25.000,00
Função	20	Agricultura	1.238.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	Valor
Função	26	Transporte	992.000,00
ORGÃO	30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	15.400.359,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO			Valor
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	2.516.411,56
30 03	FEIRAPREV		
Função	04	Administração	575.520,00
Função	09	Previdência Social	4.861.378,00
Função	28	Encargos Especiais	21.474,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.255.146,00
30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Função	08	Assistência Social	829.580,00
TOTAL GERAL			79.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.881.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.736.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	5.000,00
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS	27.293.130,84
02 04	SECRETARIA DE SAÚDE	758.000,00
02 05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	602.000,00
02 06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.428.000,00
02 07	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	2.000,00
02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	992.000,00
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.400.359,60
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.516.411,56
30 03	FEIRAPREV	7.713.518,00
30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	829.580,00
TOTAL		79.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.881.000,00
04	Administração	6.412.520,00
08	Assistência Social	3.947.991,56
09	Previdência Social	4.861.378,00
10	Saúde	16.158.359,60
12	Educação	26.363.130,84
13	Cultura	975.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15	Urbanismo	4.643.000,00
16	Habitação	45.000,00
17	Saneamento	105.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00
20	Agricultura	1.278.000,00
25	Energia	7.095.000,00
26	Transporte	1.117.000,00
27	Desporto e Lazer	330.000,00
28	Encargos Especiais	1.307.474,00
99	Reserva de Contingência	2.255.146,00
TOTAL		79.800.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.947.991,56
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	467.241,56	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.140,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.670,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.400,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	49.940,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	4.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	508.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	6.100,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	833.500,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.650,00	
3.3.90.41.00	Contribuições		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.600,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.000,00	
09	Previdência Social		4.861.378,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.120.400,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	322.164,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.478,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.478,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	322.164,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.694,00	
10	Saúde		16.158.359,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.158.400,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.656.060,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	862.048,04	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	429.695,70	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.253.200,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	571.200,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	62.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.902.520,88	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589.480,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.439.254,98	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	685.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.300,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 11

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			24.967.729,16



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Qualidade em todos os momentos

Orçamento Programa - Exercício de 2021

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 1

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 01

Page 2

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 01

Page 4

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
UNIDADE: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA ,TURISMO E ESPORTO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 01

Page 5

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 01

Page 6

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 7

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 8

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE: 00 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 2021

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Page 9

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



FEIRA NOVA
Qualidade em desenvolvimento

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 01

Page 10

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 01

Page 11

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 01

Page 12

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 01

Page 13

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Justiça, paz e desenvolvimento

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 01

Page 14

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO: 04 FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE: 01 FUNDECA-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 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 1

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		2.881.000,00
01 031	Ação Legislativa		2.881.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		2.881.000,00
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.230.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		868.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA		80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		430.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		43.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
TOTAL			2.881.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.736.000,00
04 122	Administração Geral		1.492.000,00
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE		84.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		2.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE		82.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		1.398.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.000.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	892.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		255.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		143.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		10.000,00
2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
04 124	Controle Interno		244.000,00
04 124 0408	CONTROLE INTERNO		244.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		244.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			1.736.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.101.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		103.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		103.000,00
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		103.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 122	Administração Geral		3.943.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		3.850.000,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.850.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.672.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.028.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		20.000,00
2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 122 0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS		13.000,00
2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO		13.000,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		40.000,00
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO		40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL		20.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 123	Administração Financeira		30.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		30.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA		30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 128	Formação de Recursos Humanos		25.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		25.000,00
2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
28	Encargos Especiais		1.286.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		1.286.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.286.000,00
0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		460.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 4

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		21.000,00
	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		5.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		800.000,00
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	
TOTAL			5.387.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		26.363.130,84
12 122	Administração Geral		1.462.000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		1.462.000,00
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.362.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	745.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12 306	Alimentação e Nutrição		636.808,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		636.808,00
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		636.808,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.808,00	
12 361	Ensino Fundamental		20.226.121,84
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		27.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		27.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	27.000,00	
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		173.300,00
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		173.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.300,00	
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		649.323,81
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		649.323,81
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.823,81	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00	
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		19.376.498,03
1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		250.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		4.350.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.350.000,00	
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		1.200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR		250.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		242.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		468.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
2020-2024 - 100 anos

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 6

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		9.357.998,03
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.987.998,03	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		3.243.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.842.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00	
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
12 365	Educação Infantil		3.389.301,00
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		1.750.001,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		1.700.001,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.700.001,00	
1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
12 365 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.639.300,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE		30.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.400,00	
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		122.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.800,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.200,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.400,00	
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR		1.276.600,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.056.600,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR		159.800,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.700,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00	
12 366	Educação de Jovens e Adultos		375.500,00
12 366 1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		375.500,00
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		60.900,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.700,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		24.600,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
2020-2024

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 7

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	- PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.600,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%		266.100,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.100,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		23.900,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.200,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	3.000,00	
12 367	Educação Especial		273.400,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		273.400,00
2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		16.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.400,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		33.900,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.100,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	3.000,00	
2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%		201.400,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.400,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		21.600,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.800,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.000,00	
13	Cultura		20.000,00
13 392	Difusão Cultural		20.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS		20.000,00
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		20.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
13	Cultura		805.000,00
13 392	Difusão Cultural		805.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS		805.000,00
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		90.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		35.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
2021-2024

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 8

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		680.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
27	Desporto e Lazer		105.000,00
27 812	Desporto Comunitário		105.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		105.000,00
2044	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS		100.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS		5.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
TOTAL			27.293.130,84

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		758.000,00
10 122	Administração Geral		758.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		758.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		703.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			758.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 10

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		602.000,00
08 122	Administração Geral		602.000,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		572.000,00
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		7.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		475.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL		30.000,00
2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			602.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 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 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		150.000,00
1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA		150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00	
15	Urbanismo		4.643.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		4.603.000,00
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.603.000,00
1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA		1.000.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1029	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		3.210.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.960.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO		18.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	
2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
15 452	Serviços Urbanos		40.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		40.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
16	Habitação		45.000,00
16 482	Habitação Urbana		45.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR		45.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		45.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
17	Saneamento		105.000,00

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
17 512	Saneamento Básico Urbano		105.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		105.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS		90.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	90.000,00	
2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
20	Agricultura		40.000,00
20 605	Abastecimento		40.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		40.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES		40.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
25	Energia		7.095.000,00
25 752	Energia Elétrica		7.095.000,00
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		6.000.000,00
1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV		6.000.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.000.000,00	
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		1.095.000,00
1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		995.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
26	Transporte		125.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		125.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		125.000,00
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		45.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
27	Desporto e Lazer		225.000,00
27 813	Lazer		225.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		225.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		60.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL		115.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
2007-2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 13

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
TOTAL			12.428.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
2003-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 14

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		25.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		25.000,00
18 541 1801	QUALIDADE AMBIENTAL		25.000,00
2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
20	Agricultura		1.238.000,00
20 122	Administração Geral		1.168.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		1.168.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE		1.168.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
20 605	Abastecimento		20.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		20.000,00
2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
20 606	Extensão Rural		50.000,00
20 606 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		50.000,00
2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			1.263.000,00



FEIRA NOVA
2010-2011-2012-2013-2014-2015

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 15

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
26	Transporte		992.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		992.000,00
26 782 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		950.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS		950.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		42.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		22.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	
TOTAL			992.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
2020-2024

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 16

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		15.400.359,60
10 301	Atenção Básica		6.251.475,44
10 301 1002	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 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		6.051.475,44
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		564.800,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.800,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		15.676,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.676,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		1.004.308,04
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.708,04	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.600,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.290.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.113.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.977.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.630.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	22.300,00	
2150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		310.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		859.391,40
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.695,70	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.695,70	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.944.439,28
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		7.608.439,28
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		450.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	450.000,00	

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		6.121.439,28
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.910.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.881.439,28	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2066	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		741.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		276.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		336.000,00
2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		336.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		421.844,88
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS		421.844,88
2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		421.844,88
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.844,88	
10 304	Vigilância Sanitária		254.600,00
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		254.600,00
2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		254.600,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.400,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica		423.000,00
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		423.000,00
2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO		35.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL		388.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
10 306	Alimentação e Nutrição		105.000,00
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		105.000,00



FEIRA NOVA
2020-2021 - 100 anos

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 18

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL		105.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			15.400.359,60

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
2013-2016

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 19

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		2.516.411,56
08 122	Administração Geral		485.200,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		485.200,00
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		22.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	22.000,00	
2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS		13.200,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		450.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
08 123	Administração Financeira		11.000,00
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		11.000,00
2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS		11.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
08 128	Formação de Recursos Humanos		22.000,00
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.000,00
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA		22.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	
08 241	Assistência ao Idoso		112.350,00
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		112.350,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		11.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.000,00	
2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)		101.350,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.350,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		20.400,00
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		20.400,00
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		20.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.150,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.250,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		833.981,56
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		340.200,00
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF		340.200,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		180.500,00
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2089	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	170.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00
08 243	0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	313.281,56
	1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	11.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.000,00
	2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	274.141,56
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.741,56
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.400,00
	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	28.140,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.140,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 244		Assistência Comunitária	1.031.480,00
08 244	0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	45.000,00
	1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS	45.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00
08 244	0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	5.000,00
	1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 244	0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	332.440,00
	2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	51.640,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.140,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00
	2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	280.800,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.300,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00
08 244	0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	280.000,00
	2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	280.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00
08 244	2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	369.040,00
	2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	369.040,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.040,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00
TOTAL			2.516.411,56

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
2007-2011-2015-2019-2023

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 21

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 03 FEIRAPREV

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	575.520,00
04 122	Administração Geral	575.520,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	575.520,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	103.010,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	103.010,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	472.510,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.912,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.148,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.450,00
09	Previdência Social	4.861.378,00
09 122	Administração Geral	53.694,00
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	53.694,00
2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	53.694,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	53.694,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	4.807.684,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	4.807.684,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	4.807.684,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.485.520,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.164,00
28	Encargos Especiais	21.474,00
28 846	Outros Encargos Especiais	21.474,00
28 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	21.474,00
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	21.474,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.474,00
99	Reserva de Contingência	2.255.146,00
99 999	Reserva de Contingência	2.255.146,00
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	2.255.146,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.255.146,00
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.255.146,00
TOTAL		7.713.518,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		829.580,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		829.580,00
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		829.580,00
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA		6.600,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.600,00	
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA		50.980,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.240,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.640,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR		350.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA		390.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAIOS DE LUZ		32.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			829.580,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Page 1

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
01	Legislativa		<u>2.881.000,00</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>2.881.000,00</u>
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		<u>2.881.000,00</u>
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		<u>200.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	200.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		<u>30.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		<u>1.230.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		<u>868.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	503.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	365.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA		<u>80.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	80.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		<u>430.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	400.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		<u>43.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00
TOTAL			2.881.000,00

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

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>1.736.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>1.492.000,00</u>
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE		<u>84.000,00</u>
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		<u>2.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	2.000,00	
2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE		<u>82.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	67.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	15.000,00	
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		<u>1.398.000,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		<u>1.000.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	892.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	15.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	83.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00	
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		<u>255.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	46.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	199.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		<u>143.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	103.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	40.000,00	
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		<u>10.000,00</u>
2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL		<u>10.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	10.000,00	
04 124	Controle Interno		<u>244.000,00</u>
04 124 0408	CONTROLE INTERNO		<u>244.000,00</u>
2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		<u>244.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	153.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	16.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	70.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
TOTAL			1.736.000,00

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

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>4.101.000,00</u>
04 121	Planejamento e Orçamento			<u>103.000,00</u>
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>103.000,00</u>
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			<u>103.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	98.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 122	Administração Geral			<u>3.943.000,00</u>
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>3.850.000,00</u>
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			<u>3.850.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.672.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	120.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.028.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00	
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			<u>20.000,00</u>
2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			<u>20.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 122 0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			<u>13.000,00</u>
2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			<u>13.000,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00	
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00	
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			<u>40.000,00</u>
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			<u>40.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	35.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL			<u>20.000,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			<u>20.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 123	Administração Financeira			<u>30.000,00</u>
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>30.000,00</u>
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA			<u>30.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 128	Formação de Recursos Humanos			<u>25.000,00</u>
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			<u>25.000,00</u>
2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			<u>25.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
28	Encargos Especiais			<u>1.286.000,00</u>
28 846	Outros Encargos Especiais			<u>1.286.000,00</u>
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			<u>1.286.000,00</u>
0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			<u>460.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	450.000,00	
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	5.000,00	



FEIRA NOVA
peira no va

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 4

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			<u>21.000,00</u>
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	21.000,00	
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			<u>800.000,00</u>
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00	800.000,00	
TOTAL				5.387.000,00

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>26.363.130,84</u>
12 122	Administração Geral			<u>1.462.000,00</u>
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			<u>1.462.000,00</u>
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<u>1.362.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	745.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	70.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	92.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	450.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
12 306	Alimentação e Nutrição			<u>636.808,00</u>
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			<u>636.808,00</u>
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			<u>636.808,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	203.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	433.608,00	
12 361	Ensino Fundamental			<u>20.226.121,84</u>
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			<u>27.000,00</u>
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			<u>27.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	22.000,00	
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			<u>173.300,00</u>
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>173.300,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.300,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	170.000,00	
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR			<u>649.323,81</u>
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			<u>649.323,81</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.100,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 12	174.374,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	164.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	181.700,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	108.649,21	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	5.500,00	
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>19.376.498,03</u>
1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			<u>250.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	100.000,00	
1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>4.350.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	250.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	100.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	4.000.000,00	
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			<u>1.200.000,00</u>

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	1.200.000,00	
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR			<u>250.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	250.000,00	
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			<u>242.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	222.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	20.000,00	
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>468.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	42.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	11.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	395.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			<u>9.357.998,03</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	350.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	7.637.998,03	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.350.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			<u>3.243.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.842.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	280.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	1.072.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	4.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	35.000,00	
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR			<u>15.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
12 365	Educação Infantil			<u>3.389.301,00</u>
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			<u>1.750.001,00</u>
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE			<u>1.700.001,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.700.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	1,00	
1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
12 365 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>1.639.300,00</u>
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE			<u>30.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.400,00	
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			<u>122.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	41.800,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.100,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	24.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	40.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.400,00	
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR			<u>1.276.600,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.056.600,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	200.000,00	

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CULTURA ,TURISMO E ESPORTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	20.000,00
2036		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR		<u>159.800,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	117.700,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	16.600,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	5.500,00
12 366		Educação de Jovens e Adultos		<u>375.500,00</u>
12 366 1208		BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		<u>375.500,00</u>
2028		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		<u>60.900,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	6.600,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 81	4.400,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.100,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 81	1.100,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.700,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 81	30.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2029		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		<u>24.600,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	19.600,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.000,00
2037		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%		<u>266.100,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	211.100,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	5.000,00
2038		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		<u>23.900,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	13.200,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.100,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	6.600,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	3.000,00
12 367		Educação Especial		<u>273.400,00</u>
12 367 1209		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		<u>273.400,00</u>
2030		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		<u>16.500,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	15.400,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.100,00
2031		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		<u>33.900,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	22.100,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.100,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.700,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	3.000,00
2039		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%		<u>201.400,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	174.400,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	25.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00
2040		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		<u>21.600,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	10.800,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.100,00



FEIRA NOVA
prezando pela vida, trabalhando pelo progresso.

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 8

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	7.700,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	2.000,00
13	Cultura			<u>20.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>20.000,00</u>
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			<u>20.000,00</u>
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			<u>20.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	15.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL				26.383.130,84

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

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
13	Cultura			<u>805.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>805.000,00</u>
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			<u>805.000,00</u>
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			<u>90.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	85.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			<u>35.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			<u>680.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	675.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
27	Desporto e Lazer			<u>105.000,00</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>105.000,00</u>
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			<u>105.000,00</u>
2044	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS			<u>100.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	95.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			<u>5.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				910.000,00



FEIRA NOVA
participando para crescer

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 10

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		<u>758.000,00</u>
10 122	Administração Geral		<u>758.000,00</u>
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		<u>758.000,00</u>
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		<u>703.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	510.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	166.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			<u>758.000,00</u>

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

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>602.000,00</u>
08 122	Administração Geral		<u>602.000,00</u>
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>572.000,00</u>
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		<u>7.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		<u>475.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	453.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		<u>90.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	85.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL		<u>30.000,00</u>
2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		<u>30.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			602.000,00

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

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.	Valor
13	Cultura		<u>150.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural		<u>150.000,00</u>
13 392 2701	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	150.000,00
15	Urbanismo		<u>4.643.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>4.603.000,00</u>
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA		<u>4.603.000,00</u>
1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA		<u>1.000.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	1.000.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		<u>3.210.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.060.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	140.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.960.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO		<u>18.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	18.000,00
2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		<u>25.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
15 452	Serviços Urbanos		<u>40.000,00</u>
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		<u>40.000,00</u>
2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		<u>40.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
16	Habitação		<u>45.000,00</u>
16 482	Habitação Urbana		<u>45.000,00</u>
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR		<u>45.000,00</u>
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		<u>45.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	45.000,00
17	Saneamento		<u>105.000,00</u>
17 512	Saneamento Básico Urbano		<u>105.000,00</u>

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

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		Valor
Cod	Descrição	F.R.			
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO				<u>105.000,00</u>
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS				<u>90.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		40.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		50.000,00	
2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				<u>15.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		15.000,00	
20	Agricultura				<u>40.000,00</u>
20 605	Abastecimento				<u>40.000,00</u>
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR				<u>40.000,00</u>
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES				<u>40.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		40.000,00	
25	Energia				<u>7.095.000,00</u>
25 752	Energia Elétrica				<u>7.095.000,00</u>
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR				<u>6.000.000,00</u>
1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV				<u>6.000.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81		6.000.000,00	
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL				<u>1.095.000,00</u>
1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		100.000,00	
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				<u>995.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		990.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
26	Transporte				<u>125.000,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário				<u>125.000,00</u>
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS				<u>125.000,00</u>
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS				<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		50.000,00	
1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA				<u>30.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		30.000,00	
1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA				<u>45.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		45.000,00	
27	Desporto e Lazer				<u>225.000,00</u>
27 813	Lazer				<u>225.000,00</u>
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL				<u>225.000,00</u>
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL				<u>60.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		60.000,00	
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO				<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		50.000,00	
2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL				<u>115.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		115.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Page 14

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.	Valor
TOTAL			12.428.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Page 15

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.		Valor
18	Gestão Ambiental			<u>25.000,00</u>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			<u>25.000,00</u>
18 541 1801	QUALIDADE AMBIENTAL			<u>25.000,00</u>
2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			<u>25.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
20	Agricultura			<u>1.238.000,00</u>
20 122	Administração Geral			<u>1.168.000,00</u>
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>1.168.000,00</u>
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			<u>1.168.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	245.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	863.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
20 605	Abastecimento			<u>20.000,00</u>
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			<u>20.000,00</u>
2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS			<u>20.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
20 606	Extensão Rural			<u>50.000,00</u>
20 606 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			<u>50.000,00</u>
2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			<u>50.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	45.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				1.263.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Page 16

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
26	Transporte			<u>992.000,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário			<u>992.000,00</u>
26 782 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>950.000,00</u>
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			<u>950.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	290.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	625.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	25.000,00	
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS			<u>42.000,00</u>
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			<u>22.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	22.000,00	
TOTAL				992.000,00

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

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.	Valor
10	Saúde		<u>15.400.359,60</u>
10 301	Atenção Básica		<u>6.251.475,44</u>
10 301 1002	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 05. 81	200.000,00
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		<u>6.051.475,44</u>
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		<u>30.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		<u>564.800,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	254.240,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	158.560,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	89.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	13.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		<u>15.676,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	10.676,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		<u>1.004.308,04</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	22.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	136.408,04
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	611.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	94.600,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	115.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		<u>1.290.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	170.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	943.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	50.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	7.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		<u>1.977.300,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	730.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	900.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	60.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	210.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	22.300,00
2150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		<u>310.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00

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

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.		Valor
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	220.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	15.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 07	5.000,00
2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			<u>859.391,40</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	429.695,70
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	429.695,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			<u>7.944.439,28</u>
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			<u>7.608.439,28</u>
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES			<u>450.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	300.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	100.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			<u>6.121.439,28</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.060.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	1.850.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	200.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	86.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	1.740.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	4.902,96
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	50.536,32
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER			<u>20.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2066	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			<u>741.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	95.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	621.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			<u>276.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	238.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			<u>336.000,00</u>
2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			<u>336.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	62.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	37.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	82.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	130.000,00

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

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.		Valor
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			<u>421.844,88</u>
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			<u>421.844,88</u>
2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			<u>421.844,88</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		300.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07		121.844,88
10 304	Vigilância Sanitária			<u>254.600,00</u>
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			<u>254.600,00</u>
2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			<u>254.600,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		36.400,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07		153.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		5.200,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07		2.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		11.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07		47.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			<u>423.000,00</u>
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			<u>423.000,00</u>
2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO			<u>35.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		20.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07		10.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL			<u>388.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		72.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07		240.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		11.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07		5.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		30.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07		15.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		15.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			<u>105.000,00</u>
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			<u>105.000,00</u>
2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL			<u>105.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		100.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
TOTAL				15.400.359,60

**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.		Valor
08	Assistência Social			<u>2.516.411,56</u>
08 122	Administração Geral			<u>485.200,00</u>
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			<u>485.200,00</u>
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS			<u>22.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	22.000,00	
2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS			<u>13.200,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	12.100,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.100,00	
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			<u>450.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	340.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	100.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
08 123	Administração Financeira			<u>11.000,00</u>
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			<u>11.000,00</u>
2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			<u>11.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00	
08 128	Formação de Recursos Humanos			<u>22.000,00</u>
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			<u>22.000,00</u>
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			<u>22.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	22.000,00	
08 241	Assistência ao Idoso			<u>112.350,00</u>
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			<u>112.350,00</u>
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV			<u>11.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	11.000,00	
2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)			<u>101.350,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	14.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	5.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.350,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	55.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 16	3.000,00	
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			<u>20.400,00</u>
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			<u>20.400,00</u>
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			<u>20.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	7.150,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.250,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>833.981,56</u>
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF			<u>340.200,00</u>
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF			<u>340.200,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	32.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	93.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	20.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
peleto pro. ato. inovar.

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 21

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.		Valor
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.200,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	10.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	2.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	16.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 16	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	55.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	80.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 16	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 16	5.000,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI			<u>180.500,00</u>
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI			<u>10.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2089	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)			<u>170.500,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	45.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	75.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.500,00
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			<u>313.281,56</u>
1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV			<u>11.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	11.000,00
2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)			<u>274.141,56</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	25.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	10.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	16.741,56
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	26.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	80.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	26.400,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	50.000,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF			<u>28.140,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	8.140,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária			<u>1.031.480,00</u>
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF			<u>45.000,00</u>
1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS			<u>45.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	45.000,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI			<u>5.000,00</u>
1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS			<u>5.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA			<u>332.440,00</u>
2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E			<u>51.640,00</u>

**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.		Valor
	AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS			
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		8.140,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		38.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.500,00
2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)			<u>280.800,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		15.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16		65.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16		10.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		30.300,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16		115.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		40.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 16		5.000,00
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			<u>280.000,00</u>
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA			<u>280.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		280.000,00
08 244 2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			<u>369.040,00</u>
2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			<u>369.040,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16		144.040,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16		225.000,00
TOTAL				2.516.411,56

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 03 FEIRAPREV
UNIDADE 00 FEIRAPREV

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>575.520,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>575.520,00</u>
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		<u>575.520,00</u>
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV		<u>103.010,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	103.010,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV		<u>472.510,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	85.912,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	2.148,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	384.450,00
09	Previdência Social		<u>4.861.378,00</u>
09 122	Administração Geral		<u>53.694,00</u>
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		<u>53.694,00</u>
2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV		<u>53.694,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	53.694,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		<u>4.807.684,00</u>
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		<u>4.807.684,00</u>
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		<u>4.807.684,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	4.485.520,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	322.164,00
28	Encargos Especiais		<u>21.474,00</u>
28 846	Outros Encargos Especiais		<u>21.474,00</u>
28 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		<u>21.474,00</u>
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		<u>21.474,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	21.474,00
99	Reserva de Contingência		<u>2.255.146,00</u>
99 999	Reserva de Contingência		<u>2.255.146,00</u>
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		<u>2.255.146,00</u>
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.255.146,00</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 03. 00	2.255.146,00
TOTAL			7.713.518,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Page 24

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.	Valor
08	Assistência Social		<u>829.580,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>829.580,00</u>
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>829.580,00</u>
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA		<u>6.600,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	6.600,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA		<u>50.980,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	31.240,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.640,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR		<u>350.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	120.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	26.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	164.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	40.000,00
2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA		<u>390.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	186.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	164.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	40.000,00
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAIOS DE LUZ		<u>32.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	27.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			829.580,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		<u>PODER LEGISLATIVO</u>		
01		CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA		
	01		Legislativa	2.881.000,00
02		<u>PODER EXECUTIVO</u>		
01		GABINETE DO PREFEITO		
	04		Administração	1.736.000,00
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
	04		Administração	4.101.000,00
	28		Encargos Especiais	1.286.000,00
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS		
	12		Educação	26.363.130,84
	13		Cultura	825.000,00
	27		Desporto e Lazer	105.000,00
04		SECRETARIA DE SAÚDE		
	10		Saúde	758.000,00
05		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		
	08		Assistência Social	602.000,00
06		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	13		Cultura	150.000,00
	15		Urbanismo	4.643.000,00
	16		Habitação	45.000,00
	17		Saneamento	105.000,00
	20		Agricultura	40.000,00
	25		Energia	7.095.000,00
	26		Transporte	125.000,00
	27		Desporto e Lazer	225.000,00
07		SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	18		Gestão Ambiental	25.000,00
	20		Agricultura	1.238.000,00
08		SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS		
	26		Transporte	992.000,00
30		<u>FUNDO MUNICIPAL</u>		
01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10		Saúde	15.400.359,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
30	02	<u>FUNDO MUNICIPAL</u> FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		08	Assistência Social	2.516.411,56
	03	FEIRAPREV		
		04	Administração	575.520,00
		09	Previdência Social	4.861.378,00
		28	Encargos Especiais	21.474,00
		99	Reserva de Contingência	2.255.146,00
	04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
		08	Assistência Social	829.580,00
		TOTAL GERAL		79.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.881.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.736.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	1.000,00
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS	27.293.130,84
02 04	SECRETARIA DE SAÚDE	758.000,00
02 05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	602.000,00
02 06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.428.000,00
02 07	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	1.000,00
02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	992.000,00
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.400.359,60
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.516.411,56
30 03	FEIRAPREV	7.713.518,00
30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	829.580,00
TOTAL		79.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.881.000,00
04	Administração	6.412.520,00
08	Assistência Social	3.947.991,56
09	Previdência Social	4.861.378,00
10	Saúde	16.158.359,60
12	Educação	26.363.130,84
13	Cultura	975.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
Qualidade por onde se vive

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Page 3

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		15	Urbanismo	4.643.000,00
		16	Habitação	45.000,00
		17	Saneamento	105.000,00
		18	Gestão Ambiental	25.000,00
		20	Agricultura	1.278.000,00
		25	Energia	7.095.000,00
		26	Transporte	1.117.000,00
		27	Desporto e Lazer	330.000,00
		28	Encargos Especiais	1.307.474,00
		99	Reserva de Contingência	2.255.146,00
			TOTAL	79.800.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
Justiça por um novo feijão

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Page 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.878.358,03	6.462.511,56		28.340.869,59
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00			26.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.143.355,81	2.679.564,00		15.822.919,81
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS	16.729.411,00	425.294,00		17.154.705,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00			800.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.255.146,00			2.255.146,00
<hr/>				
SUB TOTAL	54.832.270,84	9.567.369,56		64.399.640,40
<hr/>				
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.403.803,74		9.403.803,74
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.094.255,86		5.094.255,86
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS		902.300,00		902.300,00
<hr/>				
SUB TOTAL		15.400.359,60	0,00	15.400.359,60
<hr/>				
TOTAL GERAL	54.832.270,84	24.967.729,16	0,00	79.800.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.881.000,00			2.881.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.881.000,00			2.881.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.881.000,00			2.881.000,00
04	Administração	5.837.000,00	575.520,00		6.412.520,00
04 121	Planejamento e Orçamento	103.000,00			103.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	103.000,00			103.000,00
04 122	Administração Geral	5.435.000,00	575.520,00		6.010.520,00
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	84.000,00			84.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.248.000,00	575.520,00		5.823.520,00
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13.000,00			13.000,00
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00			30.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
04 124	Controle Interno	244.000,00			244.000,00
04 124 0408	CONTROLE INTERNO	244.000,00			244.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
08	Assistência Social	2.591.810,00	1.356.181,56		3.947.991,56
08 122	Administração Geral	987.200,00	100.000,00		1.087.200,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	957.200,00	100.000,00		1.057.200,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 123	Administração Financeira	11.000,00			11.000,00
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.000,00			11.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	22.000,00			22.000,00
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00			22.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	48.350,00	64.000,00		112.350,00
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	48.350,00	64.000,00		112.350,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.400,00			20.400,00
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.400,00			20.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.035.420,00	628.141,56		1.663.561,56
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	829.580,00			829.580,00
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	55.200,00	285.000,00		340.200,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	60.500,00	120.000,00		180.500,00
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	90.140,00	223.141,56		313.281,56
08 244	Assistência Comunitária	467.440,00	564.040,00		1.031.480,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	45.000,00			45.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	5.000,00			5.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	137.440,00	195.000,00		332.440,00
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	280.000,00			280.000,00
08 244 2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		369.040,00		369.040,00
09	Previdência Social		4.861.378,00		4.861.378,00
09 122	Administração Geral		53.694,00		53.694,00
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		53.694,00		53.694,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4.807.684,00		4.807.684,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		4.807.684,00		4.807.684,00
10	Saúde	758.000,00		15.400.359,60	16.158.359,60
10 122	Administração Geral	758.000,00			758.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	758.000,00			758.000,00
10 301	Atenção Básica			6.251.475,44	6.251.475,44
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			6.051.475,44	6.051.475,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.944.439,28	7.944.439,28
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			7.608.439,28	7.608.439,28
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			336.000,00	336.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			421.844,88	421.844,88
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			421.844,88	421.844,88
10 304	Vigilância Sanitária			254.600,00	254.600,00
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			254.600,00	254.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			423.000,00	423.000,00
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			423.000,00	423.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			105.000,00	105.000,00
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			105.000,00	105.000,00
12	Educação	5.276.008,00	21.087.122,84		26.363.130,84
12 122	Administração Geral	1.462.000,00			1.462.000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.462.000,00			1.462.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	636.808,00			636.808,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636.808,00			636.808,00
12 361	Ensino Fundamental	1.161.900,00	19.064.221,84		20.226.121,84
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	22.000,00		27.000,00
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	3.300,00	170.000,00		173.300,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	15.100,00	634.223,81		649.323,81
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.138.500,00	18.237.998,03		19.376.498,03
12 365	Educação Infantil	1.912.900,00	1.476.401,00		3.389.301,00
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.750.000,00	1,00		1.750.001,00
12 365 1207		162.900,00	1.476.400,00		1.639.300,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 06

Page 3

FEIRA NOVA
*gestão por um novo tempo***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
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12 366	Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	325.500,00		375.500,00
12 366 1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	325.500,00		375.500,00
12 367	Educação Especial	52.400,00	221.000,00		273.400,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.400,00	221.000,00		273.400,00
13	Cultura	975.000,00			975.000,00
13 392	Difusão Cultural	975.000,00			975.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	825.000,00			825.000,00
13 392 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	150.000,00			150.000,00
15	Urbanismo	3.643.000,00	1.000.000,00		4.643.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.603.000,00	1.000.000,00		4.603.000,00
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.603.000,00	1.000.000,00		4.603.000,00
15 452	Serviços Urbanos	40.000,00			40.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00			40.000,00
16	Habitação	45.000,00			45.000,00
16 482	Habitação Urbana	45.000,00			45.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00			45.000,00
17	Saneamento	105.000,00			105.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	105.000,00			105.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	105.000,00			105.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541 1801	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00			25.000,00
20	Agricultura	1.278.000,00			1.278.000,00
20 122	Administração Geral	1.168.000,00			1.168.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.168.000,00			1.168.000,00
20 605	Abastecimento	60.000,00			60.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	60.000,00			60.000,00
20 606	Extensão Rural	50.000,00			50.000,00
20 606 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00			50.000,00
25	Energia	7.095.000,00			7.095.000,00
25 752	Energia Elétrica	7.095.000,00			7.095.000,00
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00			6.000.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.095.000,00			1.095.000,00
26	Transporte	1.117.000,00			1.117.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.117.000,00			1.117.000,00
26 782 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	950.000,00			950.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	167.000,00			167.000,00
27	Desporto e Lazer	330.000,00			330.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 06

Page 4

FEIRA NOVA
PREFEITURA MUNICIPAL**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
27 812	Desporto Comunitário	105.000,00			105.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	105.000,00			105.000,00
27 813	Lazer	225.000,00			225.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	225.000,00			225.000,00
28	Encargos Especiais	1.286.000,00	21.474,00		1.307.474,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.286.000,00	21.474,00		1.307.474,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.286.000,00			1.286.000,00
28 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		21.474,00		21.474,00
99	Reserva de Contingência		2.255.146,00		2.255.146,00
99 999	Reserva de Contingência		2.255.146,00		2.255.146,00
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		2.255.146,00		2.255.146,00
TOTAL		33.242.818,00	31.156.822,40	15.400.359,60	79.800.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Qualidade para um novo tempo.

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.286.000,00
0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	21.474,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.881.000,00
0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	84.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.128.214,00
0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00
0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00
0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13.000,00
0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	40.000,00
0408	CONTROLE INTERNO	244.000,00
0409	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.908.780,00
0802	CONTROLE SOCIAL	30.000,00
0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.400,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	385.200,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	185.500,00
0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	425.631,56
0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	332.440,00
0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	291.000,00
0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	4.807.684,00
1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	758.000,00
1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00
1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	6.051.475,44
1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	7.608.439,28
1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	336.000,00
1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	421.844,88
1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	677.600,00
1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	105.000,00
1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00
1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.489.000,00
1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636.808,00
1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	173.300,00
1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.750.001,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	649.323,81
1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.376.498,03
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.639.300,00
1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	375.500,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	273.400,00
1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	825.000,00
1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.603.000,00
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00
1601	HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00
1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	105.000,00
1801	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00
2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	110.000,00
2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	369.040,00
2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.095.000,00
2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	167.000,00
2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	480.000,00
9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	2.255.146,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Qualidade para um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	79.800.000,00

DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>58.687.849,00</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>16.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>13.000,00</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>55.665.861,00</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.741.685,33	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.898.175,67	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>2.992.988,00</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.992.988,00	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>18.857.005,00</u>
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>18.857.005,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	18.057.005,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.255.146,00</u>
99	A DEFINIR	<u>2.255.146,00</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.255.146,00	
TOTAL			<u>79.800.000,00</u>

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.881.000,00			2.881.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.881.000,00			2.881.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.881.000,00			2.881.000,00
04	Administração	5.837.000,00	575.520,00		6.412.520,00
04 121	Planejamento e Orçamento	103.000,00			103.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	103.000,00			103.000,00
04 122	Administração Geral	5.435.000,00	575.520,00		6.010.520,00
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	84.000,00			84.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.248.000,00	575.520,00		5.823.520,00
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13.000,00			13.000,00
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00			30.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
04 124	Controle Interno	244.000,00			244.000,00
04 124 0408	CONTROLE INTERNO	244.000,00			244.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
08	Assistência Social	2.591.810,00	1.356.181,56		3.947.991,56
08 122	Administração Geral	987.200,00	100.000,00		1.087.200,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	957.200,00	100.000,00		1.057.200,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 123	Administração Financeira	11.000,00			11.000,00
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.000,00			11.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	22.000,00			22.000,00
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00			22.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	48.350,00	64.000,00		112.350,00
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	48.350,00	64.000,00		112.350,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.400,00			20.400,00
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.400,00			20.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.035.420,00	628.141,56		1.663.561,56
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	829.580,00			829.580,00
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	55.200,00	285.000,00		340.200,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	60.500,00	120.000,00		180.500,00
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	90.140,00	223.141,56		313.281,56
08 244	Assistência Comunitária	467.440,00	564.040,00		1.031.480,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	45.000,00			45.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	5.000,00			5.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	137.440,00	195.000,00		332.440,00
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	280.000,00			280.000,00
08 244 2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		369.040,00		369.040,00
09	Previdência Social		4.861.378,00		4.861.378,00
09 122	Administração Geral		53.694,00		53.694,00
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		53.694,00		53.694,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4.807.684,00		4.807.684,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		4.807.684,00		4.807.684,00
10	Saúde	758.000,00		15.400.359,60	16.158.359,60
10 122	Administração Geral	758.000,00			758.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	758.000,00			758.000,00
10 301	Atenção Básica			6.251.475,44	6.251.475,44
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			6.051.475,44	6.051.475,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.944.439,28	7.944.439,28
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			7.608.439,28	7.608.439,28
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			336.000,00	336.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			421.844,88	421.844,88
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			421.844,88	421.844,88
10 304	Vigilância Sanitária			254.600,00	254.600,00
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			254.600,00	254.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			423.000,00	423.000,00
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			423.000,00	423.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			105.000,00	105.000,00
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			105.000,00	105.000,00
12	Educação	5.276.008,00	21.087.122,84		26.363.130,84
12 122	Administração Geral	1.462.000,00			1.462.000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.462.000,00			1.462.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	636.808,00			636.808,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636.808,00			636.808,00
12 361	Ensino Fundamental	1.161.900,00	19.064.221,84		20.226.121,84
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	22.000,00		27.000,00
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	3.300,00	170.000,00		173.300,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	15.100,00	634.223,81		649.323,81
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.138.500,00	18.237.998,03		19.376.498,03
12 365	Educação Infantil	1.912.900,00	1.476.401,00		3.389.301,00
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.750.000,00	1,00		1.750.001,00
12 365 1207		162.900,00	1.476.400,00		1.639.300,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12 366	Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	325.500,00		375.500,00
12 366 1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	325.500,00		375.500,00
12 367	Educação Especial	52.400,00	221.000,00		273.400,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.400,00	221.000,00		273.400,00
13	Cultura	975.000,00			975.000,00
13 392	Difusão Cultural	975.000,00			975.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	825.000,00			825.000,00
13 392 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	150.000,00			150.000,00
15	Urbanismo	3.643.000,00	1.000.000,00		4.643.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.603.000,00	1.000.000,00		4.603.000,00
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.603.000,00	1.000.000,00		4.603.000,00
15 452	Serviços Urbanos	40.000,00			40.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00			40.000,00
16	Habitação	45.000,00			45.000,00
16 482	Habitação Urbana	45.000,00			45.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00			45.000,00
17	Saneamento	105.000,00			105.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	105.000,00			105.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	105.000,00			105.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541 1801	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00			25.000,00
20	Agricultura	1.278.000,00			1.278.000,00
20 122	Administração Geral	1.168.000,00			1.168.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.168.000,00			1.168.000,00
20 605	Abastecimento	60.000,00			60.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	60.000,00			60.000,00
20 606	Extensão Rural	50.000,00			50.000,00
20 606 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00			50.000,00
25	Energia	7.095.000,00			7.095.000,00
25 752	Energia Elétrica	7.095.000,00			7.095.000,00
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00			6.000.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.095.000,00			1.095.000,00
26	Transporte	1.117.000,00			1.117.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.117.000,00			1.117.000,00
26 782 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	950.000,00			950.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	167.000,00			167.000,00
27	Desporto e Lazer	330.000,00			330.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 06

Page 4

FEIRA NOVA
Qualidade para todos.**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS****CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 812	Desporto Comunitário	105.000,00			105.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	105.000,00			105.000,00
27 813	Lazer	225.000,00			225.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	225.000,00			225.000,00
28	Encargos Especiais	1.286.000,00	21.474,00		1.307.474,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.286.000,00	21.474,00		1.307.474,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.286.000,00			1.286.000,00
28 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		21.474,00		21.474,00
99	Reserva de Contingência		2.255.146,00		2.255.146,00
99 999	Reserva de Contingência		2.255.146,00		2.255.146,00
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		2.255.146,00		2.255.146,00
TOTAL		33.242.818,00	31.156.822,40	15.400.359,60	79.800.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
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 (INTRA)					
	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 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 11

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	
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	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	
1118.01.1.3.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	
1118.01.1.4.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	
1118.01.4.3.00	ITBI-DIVIDA ATIVA	
1118.01.4.4.00	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	
1118.02.3.1.01	ISS - SIMPLES NACIONAL	
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	
1118.02.3.3.00	ISS-DIVIDA ATIVA	
1118.02.3.4.00	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITERIO	
1122.01.1.1.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	
1218.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS	
1218.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	
1218.01.1.1.04	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.02.1.1.00	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	
1218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS	
1218.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	
1218.03.1.1.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	
1218.03.1.3.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO 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	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.01	PAB FIXO	
1718.03.1.1.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	
1718.03.1.1.03	PAB VARIÁVEL - UNIDADE PSF	
1718.03.1.1.04	PAB VARIÁVEL - NUCLEO NASF	
1718.03.1.1.05	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PMAQ	
1718.03.1.1.06	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	
1718.03.1.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-EDUC EM SAUD	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	
1718.03.2.1.00	SUS–ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	
1718.03.2.1.01	REDE CEGONHA	
1718.03.2.1.02	CIRURGIAS ELETIVAS	
1718.03.2.1.03	SAMU	
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ENDEMIAS	
1718.03.3.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	
1718.05.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL BRALF	
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.12.1.1.01	PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	
1718.12.1.1.02	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	
1718.12.1.1.03	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo.

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Código	Discriminação	Legislacao
1718.12.1.1.04	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
1718.12.1.1.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	
1718.12.1.1.07	PISO BÁSICO FIXO	
1718.12.1.1.08	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1718.12.1.1.09	EXPANSÃO DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
1728.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	
1728.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	
1728.02.2.1.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL	
1728.02.2.1.01	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -PRINCIPAL	
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.ESTADO Progr.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.1.00	TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	
1728.07.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS CRAS	
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Qualidade para todos

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1750.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	
1758.01.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	
1770.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1770.00.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1770.00.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1928.00.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	
1928.01.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	
1928.01.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	
1928.01.1.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	
1990.00.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.03.0.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	
1990.03.1.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	
1990.03.1.1.0.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	
1990.99.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
2000.00.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2118.00.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICIPI	
2118.01.0.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS.	
2118.01.5.0.0.00	OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇÃO ADM PÚBLICA	
2118.01.5.1.0.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODER.ADM.PÚBL.-PRINCIPAL	
2119.00.0.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	
2200.00.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			69.587.104,63
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.109.991,14	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.007.291,14	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.051.691,14		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.051.691,14		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	487.100,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	564.591,14		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	2.955.600,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.452.300,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	995.100,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	457.200,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	1.503.300,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.503.300,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		102.700,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	65.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	37.700,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	37.700,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	37.700,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.398.731,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.748.731,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	5.748.731,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	1.739.685,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.739.685,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.718.207,00		
1218.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	433.028,00		
1218.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	433.028,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	3.576.018,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.576.018,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	3.221.638,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		650.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.526.937,00	

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.526.937,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.526.937,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	20.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	47.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	14.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.12	9.900,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.449.737,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		56.328.783,74	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		34.120.378,48	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	34.120.378,48		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	23.706.701,30		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	22.244.325,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	500,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC. NATURAIS	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	300.195,24		
1718.03.0.0	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAUDE	0.000.000	4.059.493,32		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.109.055,44		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	611.408,04		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	650.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	577.020,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	859.391,40		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	160.560,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	10.676,00		
1718.03.2.0	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB E HOSPITALAR	0.000.000	714.731,68		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.05.07	4.902,96		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.05.07	50.536,32		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	113.861,32		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	23.174,80		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	90.686,52		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	121.844,88		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.476.907,40		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	609.774,84		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	433.608,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	168.424,56		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	265.100,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.12	220.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.81	45.100,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.000.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	266.040,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	78.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	150.325,68		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	204.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	16.741,56		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	100.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	26.400,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	108.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.618.658,50		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.618.658,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.823.107,23	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	6.823.107,23		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.521.932,63		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.755.732,63		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.200.100,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	7.700,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	48.400,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	510.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.1	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO	0.01.00			

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FINANC.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL		2.200,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	30.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	174.374,60		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	174.374,60		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		15.379.798,03	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS	0.000.000	15.379.798,03		
1758.01.0.0	INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	15.379.798,03		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	15.379.798,03		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		5.500,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.222.661,75	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		6.600,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	6.600,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	6.600,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	6.600,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.216.061,75	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	515.050,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	515.050,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	701.011,75		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	701.011,75		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			15.856.200,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		6.110.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		6.110.000,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	6.000.000,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	6.000.000,00		
2118.01.5.0	OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇÃO ADM PÚBLICA	0.000.000	6.000.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		57.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		57.200,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.689.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.589.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	9.589.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.300.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	100.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.643.304,63
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.643.304,63	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.643.304,63		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.643.304,63		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.643.304,63	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					79.800.000,00
Total Geral das Receitas					79.800.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.109.991,14	
CONTRIBUIÇÕES	6.398.731,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.526.937,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.328.783,74	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222.661,75	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.643.304,63	
SUB TOTAL		63.943.800,00
TOTAL		63.943.800,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.255.951,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.110.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	57.200,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00	
SUB TOTAL		15.856.200,00
TOTAL		21.112.151,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	69.587.104,63
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.643.304,63
RECEITAS DE CAPITAL	15.856.200,00
TOTAL DE RECEITAS	79.800.000,00
TOTAL	79.800.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.744.673,33	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.917.175,67	
SUB TOTAL		58.687.849,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.255.951,00
TOTAL		63.943.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	18.057.005,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	
SUB TOTAL		18.857.005,00
RESERVA DO RPPS		2.255.146,00
TOTAL		21.112.151,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	58.687.849,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.857.005,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.255.146,00
TOTAL DE DESPESA	79.800.000,00
TOTAL	79.800.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

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

1.1.1 - IPTU

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

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

1.2.1 - ITBI

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

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

1.3.1 - ISS

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

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

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

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

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

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

2.2 - Cota-Parte ICMS

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

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação

2.5 - Cota-Parte ITR

2.6 - Cota-Parte IPVA

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

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

5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE

5.1 - Transferências do Salário-Educação

5.2 - Transferências Diretas - PDDE

5.3 - Transferências Diretas - PNAE

5.4 - Transferências Diretas - PNATE

5.5 - Outras Transferências do FNDE

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.1 - Transferências de Convênios

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

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

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.007.291,14	1.001.822,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	995.100,00	248.775,00
1.1.1 - IPTU	390.000,00	97.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	605.100,00	151.275,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	457.200,00	114.300,00
1.2.1 - ITBI	400.000,00	100.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	57.200,00	14.300,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.503.300,00	375.825,00
1.3.1 - ISS	1.500.000,00	375.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.300,00	825,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.051.691,14	262.922,78
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.678.349,41	7.419.587,35
2.1 - Cota-Parte FPM	23.706.201,30	5.926.550,32
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	22.244.325,00	5.561.081,25
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	730.938,15	182.734,54
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	730.938,15	182.734,54
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.755.732,63	1.188.933,16
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	8.115,48	2.028,87
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.700,00	1.925,00
2.5 - Cota-Parte ITR	500,00	125,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.200.100,00	300.025,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	33.685.640,55	8.421.410,14
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.476.907,40	1.476.907,40
5.1 - Transferências do Salário-Educação	609.774,84	609.774,84
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	433.608,00	433.608,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	168.424,56	168.424,56
5.5 - Outras Transferências do FNDE	265.100,00	265.100,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.476.907,40	1.476.907,40



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 2

	Valor Previsto
RECEITAS DO FUNDEB	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.037.959,85
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.949.876,75
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	844.800,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.623,10
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.540,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	100,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	240.020,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.389.698,03
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.379.798,03
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	9.900,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.341.838,18
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.341.838,18
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.716.098,03
13.1 - Com Educação Infantil	1.442.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.274.098,03
14. OUTRAS DESPESAS	3.628.500,00
14.1 - Com Educação Infantil	171.300,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.457.200,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	14.344.598,03
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	87,52
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$	65,38
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$	22,14
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.565.001,00
17.1 - Creche	2.335.201,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	408.500,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.926.701,00
17.2 Pré-escola	1.229.800,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.204.800,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	25.000,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	15.572.798,03
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.731.298,03
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.841.500,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	19.137.799,03
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	10.341.838,18
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	10.341.838,18
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	8.795.960,85
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	26,11
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	490.649,21
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.527.482,60
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	7.018.131,81
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	26.155.930,84



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 1

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

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

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

1.1.1 - IPTU

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

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

1.2.1 - ITBI

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

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

1.3.1 - ISS

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

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

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

2.2 - Cota-Parte ITR

2.3 - Cota-Parte IPVA

2.4 - Cota-Parte ICMS

2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação

2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais

2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)

2.6.2 - Outras

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

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

4.1 - ATENÇÃO BÁSICA

4.1.1 - Despesas Correntes

4.1.2 - Despesas de Capital

4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

4.2.1 - Despesas Correntes

4.2.2 - Despesas de Capital

4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

4.3.1 - Despesas Correntes

4.3.2 - Despesas de Capital

4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.4.1 - Despesas Correntes

4.4.2 - Despesas de Capital

4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

4.5.1 - Despesas Correntes

4.5.2 - Despesas de Capital

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

4.6.1 - Despesas Correntes

	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.007.291,14	601.093,67
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	995.100,00	149.265,00
1.1.1 - IPTU	390.000,00	58.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	605.100,00	90.765,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	457.200,00	68.580,00
1.2.1 - ITBI	400.000,00	60.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	57.200,00	8.580,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.503.300,00	225.495,00
1.3.1 - ISS	1.500.000,00	225.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.300,00	495,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.051.691,14	157.753,67
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.216.473,11	4.232.470,97
2.1 - Cota-Parte FPM	22.244.325,00	3.336.648,75
2.2 - Cota-Parte ITR	500,00	75,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.200.100,00	180.015,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.755.732,63	713.359,89
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.700,00	1.155,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	8.115,48	1.217,32
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.115,48	1.217,32
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	32.223.764,25	4.833.564,64
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.783.840,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.691.540,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	92.300,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.529.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	2.399.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	130.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	300.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	300.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.600,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	47.600,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	143.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	123.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	20.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	105.000,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	100.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
confiança em seus feitores

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 2

4.6.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	758.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	698.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	60.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	5.666.440,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	832.875,36
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15)	17,58
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.359.493,32
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.359.493,32
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	40.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.399.493,32
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.467.635,44
9.1.1 - Despesas Correntes	4.262.635,44
9.1.2 - Despesas de Capital	205.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.415.439,28
9.2.1 - Despesas Correntes	4.965.439,28
9.2.2 - Despesas de Capital	450.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	121.844,88
9.3.1 - Despesas Correntes	121.844,88
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	207.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	207.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	280.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	280.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
realiza o melhor para todos

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	10.491.919,60
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.251.475,44
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	7.944.439,28
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	421.844,88
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	254.600,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	423.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	105.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	758.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	16.158.359,60

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>58.687.849,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>37.744.673,33</u>	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.741.685,33	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.120.400,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	322.164,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.048.009,59		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.907.833,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.179.027,04		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	512.795,70		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	472.478,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.778,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.108.200,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.992.988,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.992.988,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>26.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>20.917.175,67</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.898.175,67	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.591,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	179.164,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	197.989,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.387.206,88		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	50.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	619.900,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.939,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	6.100,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	640.282,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.699.497,81		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.100,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.891.092,98		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519.200,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.500,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.139,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.474,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>18.857.005,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>18.057.005,00</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.057.005,00	
4. 4. 90. 00	A DEFINIR	35.000,00		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.057.005,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.533.611,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.311.394,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	177.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>800.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.255.146,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.255.146,00</u>	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		2.255.146,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	2.255.146,00		
TOTAL			79.800.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	Prefeitura Municipal de Feira Nova	65.509.081,44
03	Fundo Municipal de Saúde	5.594.093,32
04	FEIRAPREV	7.713.518,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	983.307,24
1	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
2	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
3	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
4	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
5	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
6	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
7	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
8	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
9	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
10	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
11	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
12	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
13	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
14	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
15	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
16	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
17	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
18	1120.00.0.0.00 TAXAS	79.800.000,00
19	1120.00.0.0.00 TAXAS	79.800.000,00
20	1120.00.0.0.00 TAXAS	79.800.000,00
21	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
22	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
23	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
24	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
25	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
28	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
29	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
30	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
31	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
32	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
33	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
34	1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	79.800.000,00
35	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	79.800.000,00
36	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	79.800.000,00
37	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	79.800.000,00
38	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	79.800.000,00
39	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	79.800.000,00
40	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	79.800.000,00
42	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
43	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
44	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
45	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
46	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
47	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
48	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
49	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
50	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
51	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
52	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
53	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
54	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
55	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
56	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
57	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
58	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
59	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
60	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
61	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
62	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
63	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
64	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
65	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
66	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
67	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
68	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
69	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
70	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
71	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
72	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
73	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
74	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
75	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
76	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
77	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
78	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
79	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
80	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
82	1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	79.800.000,00
83	1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	79.800.000,00
84	1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	79.800.000,00
85	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	79.800.000,00
86	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	79.800.000,00
87	2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	79.800.000,00
88	2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	79.800.000,00
89	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
90	2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	79.800.000,00
91	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
92	2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	79.800.000,00
94	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	79.800.000,00
95	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
99	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
101	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
102	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
103	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
105	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
106	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	79.800.000,00
107	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
128	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

FEIRA NOVA
confiança em um novo futuro

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	Câmara Municipal de Vereadores	2.881.000,00
02	Prefeitura Municipal de Feira Nova	50.739.130,84
03	Fundo Municipal de Saúde	15.400.359,60
04	FEIRAPREV	7.713.518,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	2.236.411,56
06	FUMDCA	829.580,00
TOTAL		79.800.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	73,5437
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	47,2991	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0125	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0125	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43,5359	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,1634	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,4037	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,3258	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22,4409	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,7306	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,6426	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5921	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0887	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,1481	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,7506	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,7506	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0326	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0326	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0201	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0125	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	26,212	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,0201	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0201	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0038	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0038	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	26,1882	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0108	0	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,6005	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2481	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1253	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,004	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0376	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,7768	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,1302	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS C	0,0076	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,8024	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,8891	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0076	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,6355	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6506	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0457	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0063	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0516	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1585	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	23,6303
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	22,6278	0
4.4.90.00	A DEFINIR	0,0439	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,6278	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18,2125	0	0	0



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,1496	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2218	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,0025	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,0025	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,0025	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	2,826
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	2,826	0
9.9.99.00	A DEFINIR	2,826	0	0	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	2,826	0	0
TOTAL					100,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Juntos por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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	01.031.0101.1001.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	01.031.0101.1002.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0101.2001.0000						1.230.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	01.031.0101.2002.0000						868.000,00
3 DESPESAS CORREN						868.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					503.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0101.2003.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	01.031.0101.2004.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORREN						430.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0101.2006.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
TOTAL							2.881.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
Tudo por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0400.2008.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	04.122.0400.2102.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2007.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						990.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					907.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	620.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	135.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0401.2008.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0401.2287.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						143.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0401.2287.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DIVULGAÇÃO OFICIAL	04.122.0404.2009.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0408.2017.0000						244.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						239.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	38.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.736.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

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	04.121.0401.2010.0000						103.000,00
3	DESPESAS CORREN					98.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0401.2011.0000						3.850.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.820.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.792.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	165.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	147.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	350.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.028.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	542.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	700.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0402.2012.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	04.122.0406.2013.0000						13.000,00
CONTRATO DE RATEIO							
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	04.122.0407.2014.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	04.122.0407.2014.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0409.2015.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	04.123.0401.2016.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0405.2018.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0001.0000						460.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						460.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	450.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
Tudo por um novo feijo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1005.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.2019.0000						1.362.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.357.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					815.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					542.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1202.2020.0000						636.808,00
3 DESPESAS CORREN						636.808,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					636.808,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	433.608,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.1007.0000						27.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	22.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.2021.0000						173.300,00
3 DESPESAS CORREN						173.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1205.2022.0000						649.323,81



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1205.2022.0000						649.323,81
3 DESPESAS CORRENTE						643.823,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					643.823,81		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	114.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	91.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.374,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.149,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1206.1009.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1206.1017.0000						4.350.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.1206.1072.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	12.361.1206.1073.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1206.2023.0000						242.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						222.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1206.2023.0000						242.000,00
3	DESPEAS CORREN					222.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				222.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1206.2025.0000						468.500,00
3	DESPEAS CORREN					448.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				395.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.100,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	11.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.200,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	140.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.100,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.100,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	12.361.1206.2033.0000						9.357.998,03
3	DESPEAS CORREN					9.357.998,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.337.998,03		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	858.898,03			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.578.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.350.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.1206.2034.0000						3.243.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.208.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.122.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	122.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	280.000,00			

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.1206.2034.0000						3.243.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.208.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.086.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR	12.361.1206.2036.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	12.365.1204.1013.0000						1.700.001,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.700.001,00	
4 INVESTIMENTOS					1.700.001,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.1015.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1207.1020.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.1207.2026.0000						30.400,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.1207.2027.0000						122.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						107.100,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.1207.2027.0000						122.500,00
3	DESPESAS CORREN					107.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	33.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.800,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.200,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.400,00	
4	INVESTIMENTOS				15.400,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.400,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR	12.365.1207.2035.0000						1.276.600,00
3	DESPESAS CORREN					1.276.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.256.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR	12.365.1207.2036.0000						159.800,00
3	DESPESAS CORREN					154.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.1208.2028.0000						60.900,00
3	DESPESAS CORREN					55.900,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
"Qualidade por uma vida melhor"

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.1208.2028.0000						60.900,00
3	DESPESAS CORRENTE					55.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.100,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.366.1208.2029.0000						24.600,00
3	DESPESAS CORRENTE					24.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	12.366.1208.2037.0000						266.100,00
3	DESPESAS CORRENTE					266.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1208.2038.0000						23.900,00
3	DESPESAS CORRENTE					20.900,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
"qualidade por onde se vive"

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1208.2038.0000						23.900,00
3	DESPESAS CORRENTE					20.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.367.1209.2030.0000						16.500,00
3	DESPESAS CORRENTE					16.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1209.2031.0000						33.900,00
3	DESPESAS CORRENTE					30.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.300,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.367.1209.2039.0000						201.400,00
3	DESPESAS CORRENTE					201.400,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
"fazendo por uma nova feição"

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.367.1209.2039.0000						201.400,00
3 DESPESAS CORRENTE						201.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1209.2040.0000						21.600,00
3 DESPESAS CORRENTE						19.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.1301.2041.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
TOTAL							26.383.130,84



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Quando por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.1301.2041.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN					85.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	13.392.1301.2042.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	13.392.1301.2043.0000						680.000,00
3	DESPESAS CORREN					675.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				675.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	27.812.2701.2044.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.2701.2045.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
fazendo por uma melhor cidade

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL						910.000,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Qualidade para uma melhor vida

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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	10.122.1001.1043.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2057.0000						703.000,00
3 DESPESAS CORREN						698.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							758.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0801.1054.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0801.2078.0000						475.000,00
3 DESPESAS CORREN						475.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS					473.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0801.2079.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0802.2082.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			



FEIRA NOVA
Quilômetros por uma nova história

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL 602.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	13.392.2701.1148.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA	15.451.1501.1024.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1025.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	15.451.1501.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.1501.1027.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	15.451.1501.1028.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	15.451.1501.1029.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.1501.2046.0000						3.210.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.160.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.1501.2046.0000						3.210.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					3.160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	730.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	140.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.960.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	550.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	900.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	15.451.1501.2047.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.1501.2048.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.1502.2049.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	16.482.1601.1032.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALÉRIAS E FOSSAS SÉPTICAS	17.512.1701.1033.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
"Justiça por um novo tempo"

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	26.782.2601.1150.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	27.813.2701.1039.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.813.2701.1040.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.813.2701.2101.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							12.428.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1801.2052.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	20.122.0401.2053.0000						1.168.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.118.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					863.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	20.605.2001.2054.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.606.2001.2055.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							1.263.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
Feito por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	26.782.0401.2056.0000						950.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					925.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				625.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.2601.1038.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.2601.2100.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							992.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
"pode por um novo tempo"

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

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	10.301.1002.1046.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.1003.1075.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.1003.2058.0000						564.800,00
3 DESPESAS CORREN						544.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					442.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	92.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.560,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.240,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	115.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.301.1003.2059.0000						15.676,00
3 DESPESAS CORREN						10.676,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.676,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.676,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.2060.0000						1.004.308,04
3 DESPESAS CORREN						999.308,04	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.2060.0000						1.004.308,04
3	DESPESAS CORREN					999.308,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.708,04		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.400,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	46.498,04			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				830.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	590.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	94.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.1003.2061.0000						1.290.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.285.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.263.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	245.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	398.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1003.2062.0000						1.977.300,00
3	DESPESAS CORREN					1.955.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

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	10.301.1003.2062.0000						1.977.300,00
3	DESPESAS CORREN					1.955.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.720.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	380.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					22.300,00	
4	INVESTIMENTOS				22.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.300,00			
MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1003.2150.0000						310.000,00
3	DESPESAS CORREN					300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.1003.2152.0000						859.391,40
3	DESPESAS CORREN					859.391,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				429.695,70		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	429.695,70			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				429.695,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	72.480,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	237.215,70			

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	10.302.1004.1048.0000						450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	
4	INVESTIMENTOS				450.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	10.302.1004.2064.0000						6.121.439,28
3	DESPESAS CORREN					6.021.439,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.140.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	960.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	818.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	360.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	72.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.881.439,28		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	6.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	12.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	208.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.902,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.536,32			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	10.302.1004.2065.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.1004.2066.0000						741.000,00
3	DESPESAS CORREN					731.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
"Justiça por um mais tempo"

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.1004.2066.0000						741.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					731.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				626.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.302.1004.2151.0000						276.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					271.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	190.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.302.1005.2068.0000						336.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					326.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	48.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	14.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	47.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1006.2069.0000						421.844,88
3	DESPESAS CORRENTE					421.844,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				421.844,88		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	121.844,88			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Feito por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

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 FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1006.2069.0000						421.844,88
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1007.2070.0000						254.600,00
3 DESPESAS CORRENTE						254.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					196.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.1007.2071.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	10.305.1007.2072.0000						388.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						373.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					328.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

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.					
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	08.241.0807.2086.0000						101.350,00
3	DESPESAS CORRENTE					96.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.350,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0804.2087.0000						20.400,00
3	DESPESAS CORRENTE					15.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.150,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.650,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.650,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	08.243.0805.2088.0000						340.200,00
3	DESPESAS CORRENTE					325.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36

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 ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	08.243.0805.2088.0000						340.200,00
3 DESPESAS CORREN						325.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAM/PAEFI	08.243.0806.1065.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	08.243.0806.2089.0000						170.500,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.243.0807.1067.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	08.243.0807.2090.0000						274.141,56
3 DESPESAS CORREN						274.141,56	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
"junto por um novo feijo"

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 37

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.							
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	08.243.0807.2090.0000						274.141,56
3	DESPESAS CORREN					274.141,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.741,56		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.741,56			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	08.243.0807.2091.0000						28.140,00
3	DESPESAS CORREN					23.140,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.140,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.640,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CRAS	08.244.0805.1146.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CREAS	08.244.0806.1147.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BÓLSA FAMÍLIA/IGDSUÁS	08.244.0808.2092.0000						51.640,00
3	DESPESAS CORREN					46.140,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.140,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.640,00			

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.					
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	08.244.0808.2092.0000						51.640,00
3	DESPESAS CORREN					46.140,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	5.500,00
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	08.244.0808.2093.0000						280.800,00
3	DESPESAS CORREN					235.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	45.000,00
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	08.244.0810.2095.0000						280.000,00
3	DESPESAS CORREN					280.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	08.244.2077.2288.0000						369.040,00
3	DESPESAS CORREN					369.040,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.040,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.040,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				225.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
"Juntos por um novo futuro"

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 39

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.

TOTAL							2.516.411,56
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 03 FEIRAPREV
UNIDADE 00 FEIRAPREV

Aplicação 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	04.122.0401.1052.0000						103.010,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						103.010,00	
4 INVESTIMENTOS					103.010,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	103.010,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	04.122.0401.2074.0000						472.510,00
3 DESPESAS CORRENTES						472.510,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.060,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.370,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	64.433,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.109,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.148,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					384.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	8.591,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.739,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.478,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.739,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	161.082,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.694,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	107.388,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.739,00			
AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	09.122.0401.2153.0000						53.694,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						53.694,00	
4 INVESTIMENTOS					53.694,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.694,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0901.2076.0000						4.807.684,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.807.684,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.485.520,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	4.120.400,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	322.164,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	21.478,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	21.478,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					322.164,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	322.164,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0002.0008.0000						21.474,00
3 DESPESAS CORRENTES						21.474,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.474,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.474,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9992.9999.0000						2.255.146,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						2.255.146,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.255.146,00		
Reserva de Contingência			9.9.99.00.00	2.255.146,00			
TOTAL							7.713.518,00

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	08.243.0801.1070.0000						6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.600,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	08.243.0801.2097.0000						50.980,00
3 DESPESAS CORREN						45.980,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.880,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.640,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.640,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
Contribuições			3.3.90.41.00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	08.243.0801.2154.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						310.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	08.243.0801.2155.0000						390.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ	08.243.0801.2156.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	04	FUNDECA-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 PROGRAMA RAI0 DE LUIZ	08.243.0801.2156.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL						829.580,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
gestão por resultados

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 Câmara Municipal de Vereadores		2.881.000,00
2 Prefeitura Municipal de Feira Nova	4.963.684,32	
4 FEIRAPREV		0,00
5 Fundo Municipal de Assistência Social		1.253.104,32
6 FUMDCA		829.580,00
7 FUNDO DE EDUCAÇÃO		0,00
Totais R\$:		4.963.684,32

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.651.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.173.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.143.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>30.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>478.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>478.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>230.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>230.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>230.000,00</u>		
			TOTAL	2.881.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>33.187.729,84</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>20.620.298,03</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>10.000,00</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>18.230.598,03</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>2.379.700,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>26.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>26.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>12.541.431,81</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>5.000,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>3.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12.533.431,81</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.271.401,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>16.471.401,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.471.401,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>800.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>800.000,00</u>		
			TOTAL	50.459.130,84

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>22.849.119,16</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>14.951.375,30</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.368.087,30</u>		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>583.288,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>7.897.743,86</u>	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>11.000,00</u>		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>7.886.743,86</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.355.604,00</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>1.355.604,00</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.355.604,00</u>		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.255.146,00</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.255.146,00</u>	
9 9. 99	A DEFINIR	<u>2.255.146,00</u>		
			TOTAL	26.459.869,16

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
gestão para uma nova feira

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 Câmara Municipal de Vereadores		2.881.000,00
2 Prefeitura Municipal de Feira Nova	4.963.684,32	
4 FEIRAPREV		0,00
5 Fundo Municipal de Assistência Social		1.253.104,32
6 FUMDCA		829.580,00
7 FUNDO DE EDUCAÇÃO		0,00
Totais R\$:		4.963.684,32

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Anexo 02

Page 1

FEIRA NOVA
Tudo por um bom preço

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			69.587.104,63
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.109.991,14	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.007.291,14	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.051.691,14		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.051.691,14		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	487.100,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	474.000,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	0.01.00	13.100,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	564.591,14		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	462.000,00		
1113.03.4.3	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	102.591,14		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	2.955.600,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.452.300,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	995.100,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	390.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	61.100,00		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	44.000,00		
1118.01.1.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	500.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	457.200,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	41.100,00		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.100,00		
1118.01.4.4	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	15.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	1.503.300,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.503.300,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.100,00		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.100,00		
1118.02.3.4	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		102.700,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	65.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	37.700,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	37.700,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	37.700,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	37.700,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.398.731,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.748.731,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	5.748.731,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	1.739.685,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.739.685,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.718.207,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.03.00	21.478,00		
1218.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	433.028,00		
1218.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	433.028,00		
1218.02.1.1	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	433.028,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	3.576.018,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.576.018,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	3.221.638,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.03.1.2	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.03.00	32.216,00		
1218.03.1.3	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	0.03.00	322.164,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		650.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.526.937,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.526.937,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.526.937,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	20.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	47.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	14.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.12	9.900,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.449.737,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00	1.449.737,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		56.328.783,74	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		34.120.378,48	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	34.120.378,48		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	23.706.701,30		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	22.244.325,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	22.244.325,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	730.938,15		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	730.938,15		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	300.195,24		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	4.059.493,32		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.109.055,44		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	611.408,04		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	650.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	577.020,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	859.391,40		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	160.560,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	10.676,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	714.731,68		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.07	559.292,40		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.07	4.902,96		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.07	50.536,32		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	113.861,32		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	23.174,80		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	90.686,52		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	121.844,88		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.07	121.844,88		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.476.907,40		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	609.774,84		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.13	609.774,84		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	433.608,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.12	433.608,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	168.424,56		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.12	168.424,56		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	265.100,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.12	220.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.81	45.100,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	8.115,48		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.000.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12	1.000.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	266.040,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	78.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	150.325,68		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	204.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	16.741,56		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	100.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	26.400,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	108.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.618.658,50		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.618.658,50		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	2.618.658,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.823.107,23	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	6.823.107,23		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.521.932,63		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.755.732,63		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	4.755.732,63		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.200.100,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	1.200.100,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	7.700,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	7.700,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.000.000	48.400,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	48.400,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	510.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	510.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.1	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	2.200,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.00	94.600,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	30.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	174.374,60		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	174.374,60		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12	174.374,60		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		15.379.798,03	
1758.00.0.0	TRANSF. OUTRAS INSTIT. PÚB.-ESPEC. EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	15.379.798,03		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	15.379.798,03		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	15.379.798,03		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12	15.379.798,03		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		5.500,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	5.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.222.661,75	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		6.600,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	6.600,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	6.600,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	6.600,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	6.600,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.216.061,75	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	515.050,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	515.050,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00	515.050,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	701.011,75		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	701.011,75		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	701.011,75		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			15.856.200,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		6.110.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		6.110.000,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICIPI	0.000.000	6.000.000,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	6.000.000,00		
2118.01.5.0	OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇÃO ADM PÚBLICA	0.000.000	6.000.000,00		
2118.01.5.1	OP.CRÉDITO INTERNAS PROG.MODER.ADM.PÚB.-PRINCIPAL	0.05.81	6.000.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		57.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		57.200,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	57.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.689.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.589.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	9.589.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	1.300.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	0.05.81	6.289.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.81	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	100.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.1	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.643.304,63
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.643.304,63	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.643.304,63		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.643.304,63		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.643.304,63	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.643.304,63		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					79.800.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	63.943.800,00
RECEITA DE CAPITAL	18.856.200,00
Total Geral das Receitas	79.800.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		69.587.104,63	Legislativa		2.881.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.109.991,14		Administração		6.412.520,00
CONTRIBUIÇÕES	6.398.731,00		Assistência Social		3.947.991,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.526.937,00		Previdência Social		4.861.378,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.328.783,74		Saúde		16.158.359,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222.661,75		Educação		26.363.130,84
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.643.304,63	Cultura		975.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.643.304,63		Urbanismo		4.643.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		15.856.200,00	Habitação		45.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.110.000,00		Saneamento		105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.200,00		Gestão Ambiental		25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00		Agricultura		1.278.000,00
TOTAL		79.800.000,00	Energia		7.095.000,00
			Transporte		1.117.000,00
			Desporto e Lazer		330.000,00
			Encargos Especiais		1.307.474,00
			Reserva de Contingência		2.255.146,00
			TOTAL		79.800.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
Cidade de 100 mil habitantes

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2021		ORÇAMENTO 2021		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Primárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Primárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2021
IPCA (% anual)	3,25

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	800.000,00	486.000,00	0,00	1.286.000,00
0002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	21.474,00	0,00	21.474,00
0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNIC	200.000,00	30.000,00	0,00	2.651.000,00	0,00	2.881.000,00
0400 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	15.000,00	0,00	69.000,00	0,00	84.000,00
0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	103.010,00	183.694,00	0,00	7.841.510,00	0,00	8.128.214,00
0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00
0406 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OL	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MU	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	40.000,00
0408 CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	0,00	239.000,00	0,00	244.000,00
0409 GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNC	33.600,00	105.000,00	0,00	1.770.180,00	0,00	1.908.780,00
0802 CONTROLE SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00
0804 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	0,00	15.400,00	0,00	20.400,00
0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	45.000,00	15.000,00	0,00	325.200,00	0,00	385.200,00
0806 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	15.000,00	5.500,00	0,00	165.000,00	0,00	185.500,00
0807 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	22.000,00	10.000,00	0,00	393.631,56	0,00	425.631,56
0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLE	0,00	50.500,00	0,00	281.940,00	0,00	332.440,00
0810 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DC	0,00	0,00	0,00	4.807.684,00	0,00	4.807.684,00
1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	5.000,00	55.000,00	0,00	698.000,00	0,00	758.000,00
1002 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1003 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	30.000,00	67.300,00	0,00	5.954.175,44	0,00	6.051.475,44
1004 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR I	450.000,00	120.000,00	0,00	7.038.439,28	0,00	7.608.439,28
1005 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	10.000,00	0,00	326.000,00	0,00	336.000,00
1006 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTI	0,00	0,00	0,00	421.844,88	0,00	421.844,88
1007 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOI	0,00	20.000,00	0,00	657.600,00	0,00	677.600,00
1008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00
1009 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	100.000,00	32.000,00	0,00	1.357.000,00	0,00	1.489.000,00
1202 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDAN	0,00	0,00	0,00	636.808,00	0,00	636.808,00
1203 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGIC	0,00	0,00	0,00	173.300,00	0,00	173.300,00
1204 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE EM	1.700.001,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.001,00
1205 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.500,00	0,00	643.823,81	0,00	649.323,81
1206 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	4.600.000,00	1.525.000,00	0,00	13.251.498,03	0,00	19.376.498,03
1207 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	20.900,00	0,00	1.568.400,00	0,00	1.639.300,00
1208 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVE	0,00	8.000,00	0,00	367.500,00	0,00	375.500,00
1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	268.400,00	0,00	273.400,00
1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVC	0,00	15.000,00	0,00	810.000,00	0,00	825.000,00
1501 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.300.000,00	100.000,00	0,00	3.203.000,00	0,00	4.603.000,00
1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00
1601 HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00
1801 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00
2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	40.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	110.000,00
2077 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	369.040,00	0,00	369.040,00
2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	100.000,00	5.000,00	0,00	990.000,00	0,00	1.095.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Page 2**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	145.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	167.000,00
2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	260.000,00	5.000,00	0,00	215.000,00	0,00	480.000,00
9992 RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.146,00	2.255.146,00
TOTAL	14.533.611,00	3.523.394,00	800.000,00	58.687.849,00	2.255.146,00	79.800.000,00

PREFEITURA DE FEIRA NOVARua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2021**FEIRA NOVA**
Juntos por um novo tempo**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS**

Quadro 32

Page 1

FONTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES	69.587.104,63	SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA ,TURISMO E ESPORTO	26.383.130,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.109.991,14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.400.359,60
CONTRIBUICOES	6.398.731,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	12.428.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.526.937,00	FEIRAPREV	7.713.518,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.328.783,74	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.387.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222.661,75	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.881.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.856.200,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.516.411,56
OPERACOES DE CREDITO	6.110.000,00	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.736.000,00
ALIENACAO DE BENS	57.200,00	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMII	1.263.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	992.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.643.304,63	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTOS	910.000,00
(R) DEDUCOES DO FUNDEB	-5.643.304,63	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	829.580,00
		SECRETARIA DE SAUDE	758.000,00
		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	602.000,00
TOTAL DA RECEITA:	79.800.000,00	TOTAL DA DESPESA:	79.800.000,00

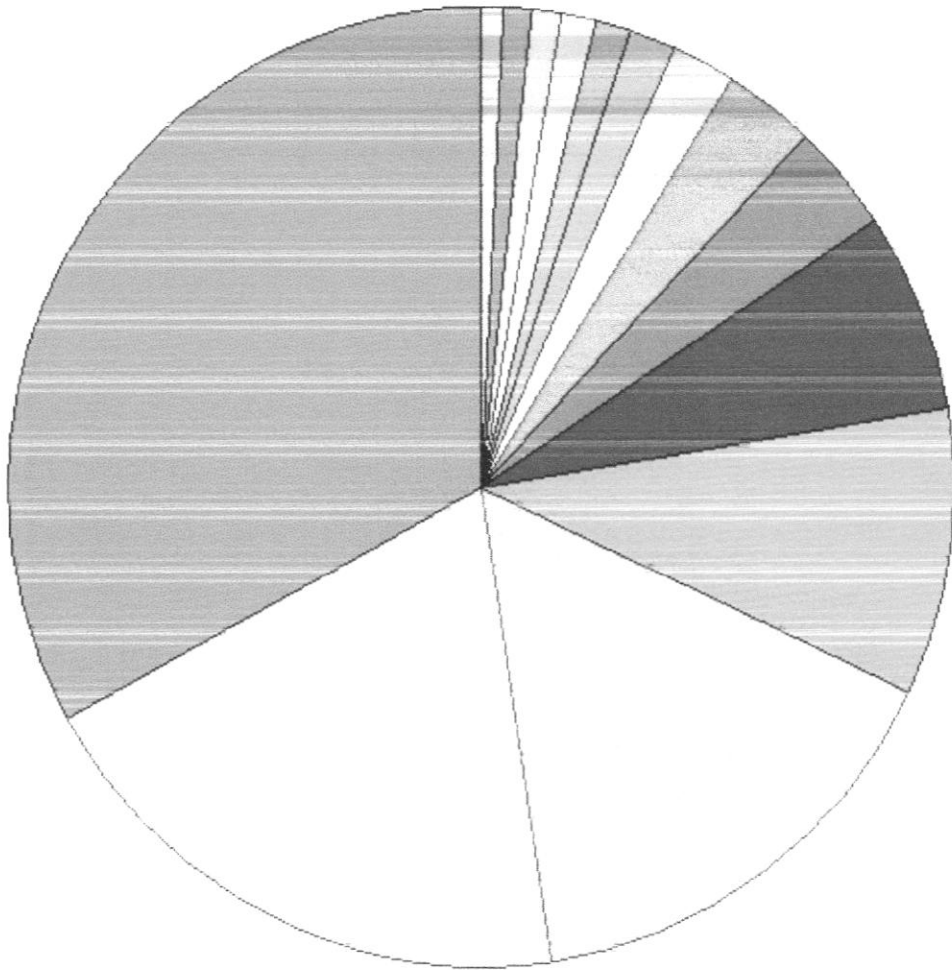
PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2021



FEIRA NOVA
2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



35.383.100/41/05/PET-PRM-DE EDUCACAO CULTURA TURISMO E ESPORTO
15.400.000/05/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
12.428.000/05/PET-PRM-DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
7.213.518/05/PRM-PPFVEX
5.387.000/05/PET-PRM-MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
2.881.000/05/PRM-DE REPARTICÃO ENTRE Cidades
2.574.411/05/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.736.000/05/ADMINISTRACAO PREFEITURA
1.253.000/05/PET-PRM-AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
960.000/05/PET-PRM-DE TRANSPORTE E LOGISTICA
910.000/05/DEPARTAMENTO DE CULTURA TURISMO E ESPORTOS
739.898/05/FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE
738.000/05/PET-PRM-DE SAUDE
602.000/05/PET-PRM-DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

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	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	21.474,00	0,00	21.474,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.881.000,00	0,00	2.881.000,00
0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	84.000,00	0,00	84.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.128.214,00	0,00	8.128.214,00
0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	0,00	25.000,00
0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13.000,00	0,00	13.000,00
0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
0408	CONTROLE INTERNO	244.000,00	0,00	244.000,00
0409	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.908.780,00	0,00	1.908.780,00
0802	CONTROLE SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.400,00	0,00	20.400,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	385.200,00	0,00	385.200,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	185.500,00	0,00	185.500,00
0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	425.631,56	0,00	425.631,56
0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	332.440,00	0,00	332.440,00
0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	291.000,00	0,00	291.000,00
0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	4.807.684,00	0,00	4.807.684,00
1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	758.000,00	0,00	758.000,00
1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	6.051.475,44	0,00	6.051.475,44
1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	7.608.439,28	0,00	7.608.439,28
1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	336.000,00	0,00	336.000,00
1006	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	421.844,88	0,00	421.844,88
1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	677.600,00	0,00	677.600,00
1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00
1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.489.000,00	0,00	1.489.000,00
1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636.808,00	0,00	636.808,00
1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	173.300,00	0,00	173.300,00
1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.750.001,00	0,00	1.750.001,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	649.323,81	0,00	649.323,81
1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.376.498,03	0,00	19.376.498,03
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.639.300,00	0,00	1.639.300,00
1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	375.500,00	0,00	375.500,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	273.400,00	0,00	273.400,00
1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	825.000,00	0,00	825.000,00
1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.603.000,00	0,00	4.603.000,00
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1601	HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00	0,00	45.000,00
1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	105.000,00	0,00	105.000,00
		25.000,00	0,00	25.000,00

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
1801	QUALIDADE AMBIENTAL			
1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	110.000,00	0,00	110.000,00
2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	369.040,00	0,00	369.040,00
2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	167.000,00	0,00	167.000,00
2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	480.000,00	0,00	480.000,00
9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	2.255.146,00	0,00	2.255.146,00
Total		79.800.000,00	0,00	79.800.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

Page 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	69.587.104,63	5.037.959,85	7,23 %	64.549.144,78
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.109.991,14	0,00	0,00 %	4.109.991,14
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	4.007.291,14	0,00	0,00 %	4.007.291,14
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.051.691,14	0,00	0,00 %	1.051.691,14
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.051.691,14	0,00	0,00 %	1.051.691,14
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	487.100,00	0,00	0,00 %	487.100,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	474.000,00	0,00	0,00 %	474.000,00
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	13.100,00	0,00	0,00 %	13.100,00
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	564.591,14	0,00	0,00 %	564.591,14
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	462.000,00	0,00	0,00 %	462.000,00
1113.03.4.3.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA	102.591,14	0,00	0,00 %	102.591,14
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.955.600,00	0,00	0,00 %	2.955.600,00
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.452.300,00	0,00	0,00 %	1.452.300,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	995.100,00	0,00	0,00 %	995.100,00
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	390.000,00	0,00	0,00 %	390.000,00
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	61.100,00	0,00	0,00 %	61.100,00
1118.01.1.3.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	44.000,00	0,00	0,00 %	44.000,00
1118.01.1.4.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	457.200,00	0,00	0,00 %	457.200,00
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	400.000,00	0,00	0,00 %	400.000,00
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	41.100,00	0,00	0,00 %	41.100,00
1118.01.4.3.00	ITBI-DIVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1118.01.4.4.00	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	1.503.300,00	0,00	0,00 %	1.503.300,00
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.503.300,00	0,00	0,00 %	1.503.300,00
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
1118.02.3.1.01	ISS - SIMPLES NACIONAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1118.02.3.3.00	ISS-DIVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1118.02.3.4.00	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	102.700,00	0,00	0,00 %	102.700,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.000,00	0,00	0,00 %	65.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.000,00	0,00	0,00 %	65.000,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.000,00	0,00	0,00 %	65.000,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	65.000,00	0,00	0,00 %	65.000,00
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITERIO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1122.01.1.1.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	37.700,00	0,00	0,00 %	37.700,00
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	37.700,00	0,00	0,00 %	37.700,00
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	37.700,00	0,00	0,00 %	37.700,00
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	37.700,00	0,00	0,00 %	37.700,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	6.398.731,00	0,00	0,00 %	6.398.731,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.748.731,00	0,00	0,00 %	5.748.731,00
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	5.748.731,00	0,00	0,00 %	5.748.731,00
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	1.739.685,00	0,00	0,00 %	1.739.685,00
1218.01.1.0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.739.685,00	0,00	0,00 %	1.739.685,00
1218.01.1.1.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.718.207,00	0,00	0,00 %	1.718.207,00
1218.01.1.1.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	1.467.713,92	0,00	0,00 %	1.467.713,92
1218.01.1.1.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS	246.278,86	0,00	0,00 %	246.278,86
1218.01.1.1.03	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	2.214,22	0,00	0,00 %	2.214,22
1218.01.1.1.04	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1218.01.1.2.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	21.478,00	0,00	0,00 %	21.478,00
1218.02.0.0.00	CPSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	433.028,00	0,00	0,00 %	433.028,00
1218.02.1.0.00	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	433.028,00	0,00	0,00 %	433.028,00
1218.02.1.1.00	CPSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	433.028,00	0,00	0,00 %	433.028,00
1218.03.0.0.00	CPSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	3.576.018,00	0,00	0,00 %	3.576.018,00
1218.03.1.0.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.576.018,00	0,00	0,00 %	3.576.018,00
1218.03.1.1.00	CPSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.221.638,00	0,00	0,00 %	3.221.638,00
1218.03.1.1.01	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	2.719.500,00	0,00	0,00 %	2.719.500,00
1218.03.1.1.02	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS	494.138,00	0,00	0,00 %	494.138,00
1218.03.1.1.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1218.03.1.1.04	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1218.03.1.2.00	CPSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	32.216,00	0,00	0,00 %	32.216,00
1218.03.1.3.00	CPSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	322.164,00	0,00	0,00 %	322.164,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.526.937,00	0,00	0,00 %	1.526.937,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.526.937,00	0,00	0,00 %	1.526.937,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.526.937,00	0,00	0,00 %	1.526.937,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	77.200,00	0,00	0,00 %	77.200,00
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	77.200,00	0,00	0,00 %	77.200,00
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	9.900,00	0,00	0,00 %	9.900,00
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	14.300,00	0,00	0,00 %	14.300,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

Page 2

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.449.737,00	0,00	0,00 %	1.449.737,00
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.449.737,00	0,00	0,00 %	1.449.737,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.328.783,74	5.037.959,85	8,94 %	51.290.823,89
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.120.378,48	3.951.599,85	11,58 %	30.168.778,63
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	34.120.378,48	3.951.599,85	11,58 %	30.168.778,63
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.706.701,30	3.949.976,75	16,66 %	19.756.724,55
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	22.244.325,00	3.949.876,75	17,75 %	18.294.448,25
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	22.244.325,00	3.949.876,75	17,75 %	18.294.448,25
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.-= 1% COTA DEZEMBRO	730.938,15	0,00	0,00 %	730.938,15
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	730.938,15	0,00	0,00 %	730.938,15
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	730.938,15	0,00	0,00 %	730.938,15
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	730.938,15	0,00	0,00 %	730.938,15
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500,00	100,00	20,00 %	400,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	500,00	100,00	20,00 %	400,00
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	300.195,24	0,00	0,00 %	300.195,24
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.195,24	0,00	0,00 %	300.195,24
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	300.195,24	0,00	0,00 %	300.195,24
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	4.059.493,32	0,00	0,00 %	4.059.493,32
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.109.055,44	0,00	0,00 %	3.109.055,44
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	3.109.055,44	0,00	0,00 %	3.109.055,44
1718.03.1.1.01	PAB FIXO	611.408,04	0,00	0,00 %	611.408,04
1718.03.1.1.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1718.03.1.1.03	PAB VARIÁVEL - UNIDADE PSF	577.020,00	0,00	0,00 %	577.020,00
1718.03.1.1.04	PAB VARIÁVEL - NUCLEO NASF	240.000,00	0,00	0,00 %	240.000,00
1718.03.1.1.05	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PMAQ	859.391,40	0,00	0,00 %	859.391,40
1718.03.1.1.06	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	160.560,00	0,00	0,00 %	160.560,00
1718.03.1.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-EDUC EM SAUD	10.676,00	0,00	0,00 %	10.676,00
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	714.731,68	0,00	0,00 %	714.731,68
1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	714.731,68	0,00	0,00 %	714.731,68
1718.03.2.1.01	REDE CEGONHA	4.902,96	0,00	0,00 %	4.902,96
1718.03.2.1.02	CIRURGIAS ELETIVAS	50.536,32	0,00	0,00 %	50.536,32
1718.03.2.1.03	SAMU	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	113.861,32	0,00	0,00 %	113.861,32
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	113.861,32	0,00	0,00 %	113.861,32
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.174,80	0,00	0,00 %	13.174,80
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ENDEMIAS	90.686,52	0,00	0,00 %	90.686,52
1718.03.3.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	121.844,88	0,00	0,00 %	121.844,88
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	121.844,88	0,00	0,00 %	121.844,88
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	1.476.907,40	0,00	0,00 %	1.476.907,40
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	609.774,84	0,00	0,00 %	609.774,84
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	609.774,84	0,00	0,00 %	609.774,84
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	433.608,00	0,00	0,00 %	433.608,00
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	433.608,00	0,00	0,00 %	433.608,00
1718.05.4.0.00	TRANSF.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSF.ESCOLAR-PNATE	168.424,56	0,00	0,00 %	168.424,56
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	168.424,56	0,00	0,00 %	168.424,56
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	265.100,00	0,00	0,00 %	265.100,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	265.100,00	0,00	0,00 %	265.100,00
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1718.05.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL BRALF	45.100,00	0,00	0,00 %	45.100,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	8.115,48	1.623,10	20,00 %	6.492,38
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	8.115,48	1.623,10	20,00 %	6.492,38
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	8.115,48	1.623,10	20,00 %	6.492,38
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	950.307,24	0,00	0,00 %	950.307,24
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	950.307,24	0,00	0,00 %	950.307,24
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	950.307,24	0,00	0,00 %	950.307,24
1718.12.1.1.01	PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	266.040,00	0,00	0,00 %	266.040,00
1718.12.1.1.02	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGBDF	150.325,68	0,00	0,00 %	150.325,68
1718.12.1.1.03	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	78.000,00	0,00	0,00 %	78.000,00
1718.12.1.1.04	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	204.000,00	0,00	0,00 %	204.000,00
1718.12.1.1.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	16.741,56	0,00	0,00 %	16.741,56
1718.12.1.1.07	PISO BÁSICO FIXO	100.800,00	0,00	0,00 %	100.800,00
1718.12.1.1.08	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	108.000,00	0,00	0,00 %	108.000,00
1718.12.1.1.09	EXPANSÃO DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	26.400,00	0,00	0,00 %	26.400,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.618.658,50	0,00	0,00 %	2.618.658,50
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.618.658,50	0,00	0,00 %	2.618.658,50
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	2.618.658,50	0,00	0,00 %	2.618.658,50
720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	6.823.107,23	1.086.360,00	15,92 %	5.736.747,23
728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	6.823.107,23	1.086.360,00	15,92 %	5.736.747,23
728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.521.932,63	1.086.360,00	16,65 %	5.435.572,63
728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.755.732,63	844.800,00	17,76 %	3.910.932,63
728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	4.755.732,63	844.800,00	17,76 %	3.910.932,63
728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.200.100,00	240.020,00	20,00 %	960.080,00
728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.200.100,00	240.020,00	20,00 %	960.080,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

Page 3

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	7.700,00	1.540,00	20,00 %	6.160,00
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	48.400,00	0,00	0,00 %	48.400,00
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	48.400,00	0,00	0,00 %	48.400,00
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	510.000,00	0,00	0,00 %	510.000,00
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	510.000,00	0,00	0,00 %	510.000,00
1728.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1728.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1728.02.2.1.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1728.02.2.1.01	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	94.600,00	0,00	0,00 %	94.600,00
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	94.600,00	0,00	0,00 %	94.600,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.ESTADO Progr.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	94.600,00	0,00	0,00 %	94.600,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1728.07.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS CRAS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1728.10.6.6.60	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	174.374,60	0,00	0,00 %	174.374,60
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	174.374,60	0,00	0,00 %	174.374,60
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	174.374,60	0,00	0,00 %	174.374,60
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.379.798,03	0,00	0,00 %	15.379.798,03
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	15.379.798,03	0,00	0,00 %	15.379.798,03
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.379.798,03	0,00	0,00 %	15.379.798,03
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.379.798,03	0,00	0,00 %	15.379.798,03
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	15.379.798,03	0,00	0,00 %	15.379.798,03
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	0,00	0,00 %	5.500,00
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	0,00	0,00 %	5.500,00
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	5.500,00	0,00	0,00 %	5.500,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222.661,75	0,00	0,00 %	1.222.661,75
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.600,00	0,00	0,00 %	6.600,00
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	6.600,00	0,00	0,00 %	6.600,00
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	6.600,00	0,00	0,00 %	6.600,00
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	6.600,00	0,00	0,00 %	6.600,00
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	6.600,00	0,00	0,00 %	6.600,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.216.061,75	0,00	0,00 %	1.216.061,75
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	515.050,00	0,00	0,00 %	515.050,00
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	515.050,00	0,00	0,00 %	515.050,00
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	515.050,00	0,00	0,00 %	515.050,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	701.011,75	0,00	0,00 %	701.011,75
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	701.011,75	0,00	0,00 %	701.011,75
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	701.011,75	0,00	0,00 %	701.011,75
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	15.856.200,00	0,00	0,00 %	15.856.200,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.110.000,00	0,00	0,00 %	6.110.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.110.000,00	0,00	0,00 %	6.110.000,00
2118.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
2118.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
2118.01.5.0.00	OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇÃO ADM PÚBLICA	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
2118.01.5.1.00	OP.CRÉDITO INTERNAS Progr.MODER.ADM.PÚBL.-PRINCIPAL	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	57.200,00	0,00	0,00 %	57.200,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.200,00	0,00	0,00 %	57.200,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	57.200,00	0,00	0,00 %	57.200,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	57.200,00	0,00	0,00 %	57.200,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	57.200,00	0,00	0,00 %	57.200,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00	0,00	0,00 %	9.689.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.589.000,00	0,00	0,00 %	9.589.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	9.589.000,00	0,00	0,00 %	9.589.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	1.300.000,00	0,00	0,00 %	1.300.000,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.300.000,00	0,00	0,00 %	1.300.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.300.000,00	0,00	0,00 %	1.300.000,00
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.289.000,00	0,00	0,00 %	6.289.000,00
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.289.000,00	0,00	0,00 %	6.289.000,00
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	6.289.000,00	0,00	0,00 %	6.289.000,00
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00

Total do orçamento:

85.443.304,63

5.037.959,85

5,90 %

80.405.344,78