



# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE FEIRA NOVA



## LEI MUNICIPAL 710/2023 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura de Feira Nova, para o Exercício de 2024.

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

### TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

**Art. 1.º** Este projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Feira Nova, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 109.600.000,00 (cento e nove milhões e seiscentos mil reais) compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, Direta e Indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;
- II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Poder Executivo, a Administração Direta e Administração Indireta, incluídos fundos responsáveis pela saúde e assistência social.

### TÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção Única

DANILSON CÂNDIDO  
GONZAGA  
PREFEITO MUNICIPAL



### Da Receita Total

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

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

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b><u>92.173.799,13</u></b>
RECEITA TRIBUTARIA	6.063.580,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.565.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.001.500,00
TRANSFERENCIA CORRENTES	83.718.446,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.305.000,00
DEDUCAO PARA FUNDEB	-8.479.728,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b><u>17.426.200,87</u></b>
Operação de Crédito	3.294.688,86
Transferência de Capital	14.131.512,01
<b>TOTAL</b>	<b><u>109.600.000,00</u></b>

DANILSON CANDIDO  
GONZAGA  
PREFEITO MUNICIPAL



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:

0101	CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	3.340.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.651.900,00
0202	SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.415.500,00
2006	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
2007	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENV. ECONÔMICO	1.521.000,00
2008	SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS	1.356.000,00
2009	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.076.500,00
2010	SECRETARIA DE GOVERNO	603.500,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.958.246,86
3002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
3003	FEIRAPREV	9.970.000,00
3004	FUNDECA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	275.000,00
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
	<b>TOTAL</b>	<b>109.600.000,00</b>

TÍTULO III  
SEÇÃO ÚNICA

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

**Art. 5.º** Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V do art. 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso III do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares do total da despesa fixada, até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento.

DANILSON CÂNDIDO  
GONZAGA  
PREFEITO MUNICIPAL





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

- I- Atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais; mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de saldo de dotações orçamentárias
- II- Atender obrigações do Sistema Previdenciário, com recursos de anulação de dotações orçamentárias
- III- Atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações de despesa da Unidade Orçamentaria da Câmara Municipal;
- IV- Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação orçamentária.
- V- Atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do Art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;
- VI- Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações orçamentárias;
- VII- Reserva de contingência, inclusive a conta de recursos próprios e vinculados, observado o que dispõe o art. 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000
- VIII- Excesso de arrecadação de Receitas do Tesouro Municipal e
- XI - Abrir créditos suplementares relativos as despesas financiadas por convênios novos ou reativados, não incluídos nas previsões orçamentárias na forma do que dispõe o artigo 7º da Lei 4.320/64, através de Decreto do Poder Executivo, para as alterações ou inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de suplementação o próprio convênio.

DANILSON CÂNDIDO  
GONZAGA  
PREFEITO MUNICIPAL

TÍTULO IV  
SEÇÃO ÚNICA

**DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

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

I – Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do Art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas as normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2024;

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 2024.

**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.

DANILSON CÂNDIDO  
GONZAGA  
PREFEITO 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 2024 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 2024, revogadas as disposições em contrário.

Feira Nova, 28 de Novembro de 2023.

DANILSON CÂNDIDO  
GONZAGA  
DANILSON CÂNDIDO  
GONZAGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
**Danilson Cândido Gonzaga**  
- Prefeito Municipal -

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>Entidade</b>	<b>1</b>	<b>Câmara Municipal de Vereadores</b>					<b>3.340.000,00</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1001</b>	<b>AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>					<b>300.000,00</b>
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-001		300.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1002</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>					<b>100.000,00</b>
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-001		100.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>					<b>1.130.000,00</b>
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-001		950.000,00	
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-001		80.000,00	
1231	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.15010000-001		100.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>					<b>1.245.000,00</b>
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-001		500.000,00	
008	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.15010000-001		1.000,00	
009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-001		20.000,00	
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-001		100.000,00	
011	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-001		2.000,00	
012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-001		200.000,00	
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-001		400.000,00	
014	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.15010000-001		2.000,00	
1232	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.15010000-001		20.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA</b>					<b>80.000,00</b>
015	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.15010000-001		80.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2004</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS</b>					<b>440.000,00</b>
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.15010000-001		400.000,00	
017	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.15010000-001		40.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>					<b>45.000,00</b>
019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-001		42.000,00	
020	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.15010000-001		3.000,00	
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA</b>					<b>32.548.229,80</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>0001</b>	<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>					<b>100.000,00</b>
108	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.15010000-001		100.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>0002</b>	<b>PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>					<b>10.000,00</b>
111	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.15010000-001		10.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>0003</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>					<b>10.000,00</b>
113	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.15010000-001		10.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>0004</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>					<b>1.200.000,00</b>
114	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.15010000-001		1.200.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1024</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA</b>					<b>5.770.640,94</b>
196	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-001		200.000,00	
1169	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.06.00.17060000-100		5.570.640,94	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>					<b>50.000,00</b>
197	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-001		50.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1026</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO</b>					<b>50.000,00</b>
199	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-001		50.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1027</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>					<b>50.000,00</b>
201	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-001		50.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1028</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS</b>					<b>50.000,00</b>
203	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-001		50.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1029</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE</b>					<b>50.000,00</b>
205	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-001		50.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1031</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS</b>					<b>100.000,00</b>
208	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.15010000-001		100.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1032</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>					<b>50.000,00</b>
229	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-001		50.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1033</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS</b>					<b>50.000,00</b>
232	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-001		50.000,00	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1035</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES</b>					<b>50.000,00</b>
239	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.15010000-001		50.000,00	



Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>Proj.Atividade 1036</b>		<b>EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					<b>50.000,00</b>
241		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001		50.000,00
<b>Proj.Atividade 1037</b>		<b>CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS</b>					<b>50.000,00</b>
247		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001		50.000,00
<b>Proj.Atividade 1038</b>		<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					<b>50.000,00</b>
294		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001		50.000,00
<b>Proj.Atividade 1039</b>		<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL</b>					<b>1.000.000,00</b>
251		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001		1.000.000,00
<b>Proj.Atividade 1040</b>		<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO</b>					<b>50.000,00</b>
253		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001		50.000,00
<b>Proj.Atividade 1093</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV</b>					<b>3.294.688,86</b>
1221		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00.17540000-100		3.294.688,86
<b>Proj.Atividade 1148</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA</b>					<b>50.000,00</b>
194		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001		50.000,00
<b>Proj.Atividade 1149</b>		<b>IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA</b>					<b>50.000,00</b>
248		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001		50.000,00
<b>Proj.Atividade 1150</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA</b>					<b>50.000,00</b>
249		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001		50.000,00
<b>Proj.Atividade 2007</b>		<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>983.000,00</b>
025		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-001		18.000,00
026		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001		672.000,00
027		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001		75.000,00
029		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-001		15.000,00
030		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001		5.000,00
031		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-001		18.000,00
033		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		45.000,00
034		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001		5.000,00
846		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-001		130.000,00
<b>Proj.Atividade 2008</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>					<b>211.600,00</b>
036		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001		19.500,00
038		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-001		5.100,00
041		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.15010000-001		180.000,00
044		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001		5.000,00
868		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-001		2.000,00
<b>Proj.Atividade 2009</b>		<b>DIVULGAÇÃO OFICIAL</b>					<b>10.000,00</b>
052		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
<b>Proj.Atividade 2010</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>					<b>132.000,00</b>
056		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
1214		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.15010000-001		122.000,00
<b>Proj.Atividade 2011</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>6.883.500,00</b>
058		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-001		260.000,00
059		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001		1.000.000,00
060		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001		143.000,00
063		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-001		188.500,00
064		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-001		30.000,00
065		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001		550.000,00
066		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-001		15.000,00
067		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.15010000-001		150.000,00
068		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		800.000,00
069		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		2.000.000,00
070		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.15010000-001		845.000,00
072		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001		50.000,00
848		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-001		850.000,00
991		3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15010000-001		2.000,00
<b>Proj.Atividade 2012</b>		<b>INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>					<b>10.000,00</b>
075		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2013</b>	<b>TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO</b>			<b>30.000,00</b>
077	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.15010000-001	30.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO</b>			<b>10.000,00</b>
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL</b>			<b>10.000,00</b>
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2016</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>			<b>10.000,00</b>
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2017</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>			<b>211.000,00</b>
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001	79.500,00
096	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-001	21.000,00
099	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.15010000-001	45.000,00
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001	5.000,00
851	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-001	60.500,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2018</b>	<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>10.000,00</b>
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2045</b>	<b>SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS</b>			<b>5.000,00</b>
151	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.15001001-001	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2046</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			<b>4.933.500,00</b>
209	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-001	74.000,00
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001	700.000,00
211	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001	52.000,00
212	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-001	250.000,00
213	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-001	150.000,00
214	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-001	5.000,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001	800.000,00
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001	500.000,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	2.350.000,00
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001	50.000,00
875	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15010000-001	2.500,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2047</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO</b>			<b>10.000,00</b>
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>			<b>10.000,00</b>
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>			<b>10.000,00</b>
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			<b>75.000,00</b>
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	75.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2052</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>			<b>10.000,00</b>
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE</b>			<b>1.491.000,00</b>
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001	200.000,00
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001	51.000,00
265	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-001	9.000,00
266	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-001	10.000,00
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001	300.000,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001	300.000,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	500.000,00
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001	15.000,00
866	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-001	106.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS</b>			<b>10.000,00</b>
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2055</b>	<b>MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>			<b>10.000,00</b>
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS</b>			<b>1.296.000,00</b>
282	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-001	18.000,00
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001	188.000,00



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
284	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001		32.500,00
285	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-001		13.500,00
286	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-001		25.000,00
287	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001		500.000,00
288	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		200.000,00
289	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		200.000,00
292	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001		10.000,00
867	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-001		109.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2099</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>			<b>10.000,00</b>
235	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2100</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>			<b>10.000,00</b>
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2101</b>	<b>MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL</b>			<b>10.000,00</b>
256	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2102</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE</b>			<b>60.000,00</b>
022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		45.000,00
024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001		5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2108</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA</b>			<b>53.000,00</b>
1043	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		5.000,00
1044	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		33.000,00
1045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001		15.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2109</b>	<b>APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS</b>			<b>2.397.000,00</b>
1034	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-001		5.000,00
1041	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.15010000-001		10.000,00
1049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		150.000,00
1078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001		250.000,00
1119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		1.000.000,00
1174	3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	0.01.00.15010000-001		72.000,00
1175	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.00.15010000-001		10.000,00
1234	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.17010000-100		900.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2112</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>			<b>621.500,00</b>
1058	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001		250.000,00
1059	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001		54.000,00
1060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001		28.000,00
1062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		5.000,00
1071	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-001		160.000,00
1118	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		120.000,00
1230	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-001		4.500,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2113</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>			<b>603.500,00</b>
1064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001		300.000,00
1065	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001		66.500,00
1066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001		10.000,00
1068	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
1072	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-001		92.000,00
1074	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-001		5.000,00
1114	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		120.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2287</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			<b>176.300,00</b>
045	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001		129.000,00
046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001		27.300,00
047	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-001		5.000,00
049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		5.000,00
<b>Entidade</b>	<b>3</b>	<b>Fundo Municipal de Saúde</b>			<b>22.958.246,86</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1043</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			<b>10.000,00</b>
152	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15001001-310		10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1045</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>			<b>10.000,00</b>

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
153		4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.15001001-310		10.000,00
<b>Proj.Atividade 1046</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA</b>					<b>100.000,00</b>
310		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-310		100.000,00
<b>Proj.Atividade 1048</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES</b>					<b>150.000,00</b>
936		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-310		150.000,00
<b>Proj.Atividade 1075</b>		<b>CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE</b>					<b>150.000,00</b>
823		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-310		150.000,00
<b>Proj.Atividade 2057</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>					<b>1.857.000,00</b>
155		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15001001-310		400.000,00
156		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15001001-310		50.000,00
157		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15001001-310		42.000,00
158		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15001001-310		20.000,00
159		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15001001-310		50.000,00
161		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15001001-310		70.000,00
162		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001001-310		800.000,00
164		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15001001-310		5.000,00
864		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15001001-310		350.000,00
1191		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15010000-310		70.000,00
<b>Proj.Atividade 2058</b>		<b>PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>					<b>652.645,16</b>
311		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-310		28.970,45
312		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.16000000-300		345.906,00
314		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.16000000-300		51.480,00
315		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-310		85.039,76
316		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-310		13.248,95
318		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-310		18.000,00
320		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-310		10.000,00
842		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-310		100.000,00
<b>Proj.Atividade 2059</b>		<b>INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE</b>					<b>10.000,00</b>
325		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-310		10.000,00
<b>Proj.Atividade 2061</b>		<b>PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>					<b>2.930.960,00</b>
350		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-310		130.000,00
352		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-310		520.000,00
354		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-310		30.000,00
355		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-310		420.000,00
358		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-310		6.000,00
360		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-310		6.000,00
845		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.16000000-300		1.818.960,00
<b>Proj.Atividade 2062</b>		<b>PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>					<b>5.791.807,43</b>
340		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-310		140.000,00
344		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.16000000-300		10.000,00
346		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.16000000-300		73.041,96
364		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-310		135.000,00
365		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.16000000-300		1.438.515,00
366		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-310		450.000,00
368		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-310		350.000,00
369		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-310		120.000,00
372		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-310		85.000,00
374		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-310		10.000,00
377		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.16000000-300		664.800,48
849		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.16000000-300		110.000,00
916		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-310		114.000,00
921		3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15010000-310		3.110,64
1176		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.17060000-300		1.448.213,00
1177		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.17060000-300		500.000,00
1182		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.16000000-300		102.000,00
1185		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.16000000-300		215,71



Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1209		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.02.08.16210000-300	37.910,64
<b>Proj.Atividade 2064</b>		<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL</b>					<b>8.430.550,27</b>
397		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-310	973.462,23
399		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-310	1.000.000,00
401		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.15010000-310	500.000,00
402		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.15010000-310	200.000,00
405		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-310	1.000.000,00
407		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-310	180.000,00
409		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-310	150.000,00
910		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.15010000-310	1.000.000,00
920		3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.15010000-310	4.665,96
1126		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.06.00.17060000-300	530.000,00
1165		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.06.00.17060000-300	1.613.112,00
1207		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.06.00.17060000-300	368.278,00
1215		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.07.16000000-300	911.032,08
<b>Proj.Atividade 2065</b>		<b>MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER</b>					<b>20.000,00</b>
411		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-310	5.000,00
412		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-310	5.000,00
413		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-310	5.000,00
414		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-310	5.000,00
<b>Proj.Atividade 2068</b>		<b>PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD</b>					<b>607.965,27</b>
432		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-310	150.000,00
436		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-310	5.000,00
437		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-310	5.000,00
903		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-310	220.000,00
904		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-310	48.000,00
905		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-310	65.000,00
926		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.15010000-310	30.000,00
927		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-310	68.640,00
1154		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.16000000-310	4.441,06
1220		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.15010000-310	11.884,21
<b>Proj.Atividade 2069</b>		<b>PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>					<b>171.515,28</b>
438		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.02.08.16210000-300	39.835,80
439		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.05.07.16000000-300	131.679,48
<b>Proj.Atividade 2070</b>		<b>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					<b>219.100,75</b>
441		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.07.16000000-300	68.640,00
443		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.15010000-310	7.922,72
444		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.15010000-310	8.881,99
447		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.05.07.16000000-300	23.240,04
448		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-310	5.000,00
450		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-310	42.000,00
451		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.07.16000000-300	13.416,00
912		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.15010000-310	50.000,00
<b>Proj.Atividade 2071</b>		<b>MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO</b>					<b>25.000,00</b>
454		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-310	5.000,00
456		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.15010000-310	5.000,00
458		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-310	5.000,00
459		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-310	5.000,00
460		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.15010000-310	5.000,00
<b>Proj.Atividade 2072</b>		<b>CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL</b>					<b>689.001,49</b>
463		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.15010000-310	68.640,00
465		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.15010000-310	381.693,00
466		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.15010000-310	23.768,29
469		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.15010000-310	5.000,00
472		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.15010000-310	10.000,00
474		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.15010000-310	5.000,00
821		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.15010000-310	89.900,20

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
908		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-310		100.000,00
1212		3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15010000-310		5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2073</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL</b>				<b>10.000,00</b>
476		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15010000-310		5.000,00
477		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-310		5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2105</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>				<b>233.152,50</b>
820		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-310		35.652,50
985		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.16000000-300		157.500,00
1017		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-310		40.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2151</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>				<b>471.616,07</b>
424		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-310		322.140,00
425		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-310		18.876,00
426		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-310		70.714,93
427		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-310		4.885,14
428		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-310		5.000,00
429		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-310		15.000,00
430		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-310		5.000,00
923		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-310		30.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2152</b>	<b>INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO</b>				<b>417.932,64</b>
391		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.16000000-300		208.966,32
392		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.16000000-300		208.966,32
<b>Entidade</b>		<b>4</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV</b>				<b>9.970.000,00</b>
<b>Proj.Atividade</b>		<b>0008</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>				<b>10.000,00</b>
623		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00.18000000-600		10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>1052</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV</b>				<b>38.000,00</b>
604		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00.18000000-600		38.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2074</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV</b>				<b>612.000,00</b>
605		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00.18000000-600		5.000,00
606		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.18000000-600		80.000,00
607		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.18000000-600		20.000,00
608		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.03.00.18000000-600		2.000,00
609		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.03.00.18000000-600		25.000,00
610		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00.18000000-600		17.000,00
611		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.18000000-600		25.000,00
612		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00.18000000-600		10.000,00
613		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00.18000000-600		170.000,00
614		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.18000000-600		65.000,00
615		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.18000000-600		190.000,00
616		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.18000000-600		3.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2076</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS</b>				<b>8.690.000,00</b>
618		3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.03.00.18000000-600		8.000.000,00
619		3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	0.03.00.18000000-600		680.000,00
621		3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00.18000000-600		5.000,00
622		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.18000000-600		5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2153</b>	<b>AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV</b>				<b>20.000,00</b>
617		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.18000000-600		20.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				<b>600.000,00</b>
624		9.9.99.00.00		Reserva de Contingência	0.03.00.18000000-600		600.000,00
<b>Entidade</b>		<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<b>6.050.557,12</b>
<b>Proj.Atividade</b>		<b>1054</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>				<b>30.000,00</b>
165		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15001001-510		30.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>1056</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS</b>				<b>30.000,00</b>
478		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-510		30.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>1058</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV</b>				<b>30.000,00</b>
500		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-510		30.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>1065</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI</b>				<b>30.000,00</b>
538		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-510		30.000,00



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
<b>Proj.Atividade 1067</b>			<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV</b>		<b>30.000,00</b>
552	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-510	30.000,00
<b>Proj.Atividade 1094</b>			<b>CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES</b>		<b>20.000,00</b>
1187	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-510	10.000,00
1188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-510	10.000,00
<b>Proj.Atividade 1146</b>			<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>		<b>900.000,00</b>
575	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.17060000-100	900.000,00
<b>Proj.Atividade 1147</b>			<b>CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>		<b>30.000,00</b>
576	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-510	30.000,00
<b>Proj.Atividade 2078</b>			<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>		<b>645.000,00</b>
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15001001-510	400.000,00
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15001001-510	60.000,00
172	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15001001-510	25.000,00
865	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15001001-510	160.000,00
<b>Proj.Atividade 2079</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>		<b>245.000,00</b>
173	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15001001-510	5.000,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15001001-510	30.000,00
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15001001-510	15.000,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001001-510	190.000,00
182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15001001-510	5.000,00
<b>Proj.Atividade 2081</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS</b>		<b>530.000,00</b>
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-510	70.000,00
490	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-510	80.000,00
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-510	200.000,00
495	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-510	30.000,00
1237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.17060000-100	150.000,00
<b>Proj.Atividade 2082</b>			<b>APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>		<b>5.000,00</b>
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001001-510	5.000,00
<b>Proj.Atividade 2083</b>			<b>SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>5.000,00</b>
496	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.15010000-510	5.000,00
<b>Proj.Atividade 2084</b>			<b>CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>		<b>5.000,00</b>
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-510	5.000,00
<b>Proj.Atividade 2086</b>			<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>		<b>484.580,58</b>
503	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.16600000-500	37.180,00
506	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-510	11.154,00
507	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.16600000-500	7.807,80
891	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-510	17.160,00
892	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-510	4.441,06
1210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.16610000-500	10.000,00
1219	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.16600000-500	5.005,00
1223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.16610000-500	16.000,00
1224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-510	5.000,00
1225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-510	5.000,00
1226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.16600000-500	10.000,00
1227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.16600000-500	56.120,56
1228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.16600000-500	10.000,00
1229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.16610000-500	10.000,00
1233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.16600000-500	79.712,16
1236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.16600000-500	200.000,00
<b>Proj.Atividade 2087</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>		<b>4.840,00</b>
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.16600000-500	4.840,00
<b>Proj.Atividade 2089</b>			<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>231.240,94</b>
541	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.16600000-500	39.520,00
542	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.16600000-500	8.299,20
545	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.16600000-500	20.877,00
546	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-510	33.200,00

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
547		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.16600000-500		46.000,00
549		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.16600000-500		5.000,00
1073		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.16600000-500		5.005,00
1197		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.16600000-500		5.857,84
1198		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.16600000-500		20.000,00
1201		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.16600000-500		11.481,90
1213		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.16610000-500		26.000,00
1216		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.16610000-500		10.000,00
<b>Proj.Atividade 2093</b>		<b>APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>					<b>203.717,60</b>
586		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.16600000-500		42.120,00
588		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.16600000-500		8.845,20
590		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.16600000-500		38.000,00
591		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-510		33.000,00
592		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.16600000-500		62.795,40
594		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.16600000-500		10.000,00
888		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.16600000-500		8.957,00
<b>Proj.Atividade 2095</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA</b>					<b>1.835.000,00</b>
189		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15001001-510		10.000,00
190		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15010000-510		500.000,00
191		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-510		60.000,00
192		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-510		30.000,00
1211		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.16610000-500		35.000,00
1235		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.06.00.17060000-100		1.200.000,00
<b>Proj.Atividade 2104</b>		<b>PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA</b>					<b>256.000,00</b>
997		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-510		96.000,00
999		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-510		68.000,00
1000		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-510		92.000,00
<b>Proj.Atividade 2114</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>					<b>240.000,00</b>
1160		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.16610000-500		230.000,00
1162		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.16610000-500		10.000,00
<b>Proj.Atividade 2288</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS</b>					<b>260.178,00</b>
601		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.16600000-500		60.178,00
602		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.16600000-500		180.000,00
603		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.16600000-500		7.000,00
984		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-510		13.000,00
<b>Entidade 6</b>		<b>FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N</b>					<b>275.000,00</b>
<b>Proj.Atividade 1070</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA</b>					<b>100.000,00</b>
298		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001		100.000,00
<b>Proj.Atividade 2097</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA</b>					<b>85.000,00</b>
299		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-001		5.000,00
300		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001		5.000,00
301		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001		5.000,00
302		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-001		5.000,00
303		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-001		5.000,00
304		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15010000-001		5.000,00
305		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001		5.000,00
306		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		10.000,00
307		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		30.000,00
308		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001		5.000,00
934		3.3.90.41.00		Contribuições	0.01.00.15010000-001		5.000,00
<b>Proj.Atividade 2154</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR</b>					<b>35.000,00</b>
966		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001		5.000,00
967		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001		5.000,00
968		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-001		5.000,00
969		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001		5.000,00
970		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		5.000,00
971		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		5.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
972	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2155</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA</b>		<b>35.000,00</b>
973	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001	5.000,00
974	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15010000-001	5.000,00
975	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001	5.000,00
976	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001	5.000,00
977	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	5.000,00
978	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001	5.000,00
979	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-001	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2156</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ</b>		<b>20.000,00</b>
980	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001	5.000,00
981	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001	5.000,00
982	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	5.000,00
983	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001	5.000,00
<b>Entidade</b>	<b>7</b>		<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT</b>		<b>34.457.966,22</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1005</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>50.000,00</b>
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15001001-200	50.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1007</b>		<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>50.000,00</b>
631	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.15001001-200	50.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1009</b>		<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>		<b>1.810.000,00</b>
654	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15001001-200	1.800.000,00
931	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.15500000-200	10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1013</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE</b>		<b>1.132.307,78</b>
700	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15001001-200	50.000,00
824	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.15500000-200	552.948,72
986	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.17060000-100	529.359,06
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1015</b>		<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>50.000,00</b>
701	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.15001001-200	50.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1017</b>		<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		<b>5.369.400,01</b>
656	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.15690000-200	5.369.400,01
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1020</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>50.000,00</b>
702	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15001001-200	50.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1072</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>		<b>100.000,00</b>
657	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15001001-200	100.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1073</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR</b>		<b>20.000,00</b>
1075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15001001-200	20.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2019</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>789.299,86</b>
116	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15001001-200	88.660,00
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.15001001-200	29.429,40
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-200	10.000,00
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15001001-200	5.000,00
876	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.15001001-200	2.214,04
946	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.01.00.15001001-200	164.000,00
1070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001001-200	139.000,00
1080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15001001-200	198.068,39
1081	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15001001-200	57.904,73
1082	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.15001001-200	35.023,30
1217	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.15001001-200	60.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2020</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>		<b>813.276,00</b>
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.15520000-200	413.276,00
627	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15001001-200	400.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2021</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>5.000,00</b>
634	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15001001-200	5.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2022</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>1.119.600,60</b>
638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.15530000-220	295.000,00
639	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.15500000-200	10.000,00
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.15530000-220	115.600,60



Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
641	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-200		500.000,00
642	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15001001-200		5.000,00
643	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12.15530000-220		20.000,00
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001001-200		13.000,00
648	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.15530000-220		115.000,00
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.15530000-220		46.000,00
<b>Proj.Atividade 2023</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			<b>537.948,72</b>
659	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.15500000-200		10.000,00
660	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.15500000-200		311.948,72
662	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.15500000-200		78.000,00
663	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.15500000-200		118.000,00
826	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.15500000-200		20.000,00
<b>Proj.Atividade 2025</b>			<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>77.000,00</b>
670	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15001001-200		57.000,00
674	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15001001-200		10.000,00
679	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15001001-200		10.000,00
<b>Proj.Atividade 2026</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%</b>			<b>999.911,77</b>
703	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.15400000-260		11.203,92
704	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.15400000-260		173.729,27
1084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15410000-260		671.287,50
1085	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15410000-260		90.339,08
1193	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15401070-260		53.352,00
<b>Proj.Atividade 2027</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%</b>			<b>186.836,10</b>
1167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.15420000-260		186.836,10
<b>Proj.Atividade 2028</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>			<b>5.000,00</b>
753	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001001-200		5.000,00
<b>Proj.Atividade 2031</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>12.303,45</b>
794	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001001-200		5.000,00
1003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.15410000-260		7.303,45
<b>Proj.Atividade 2033</b>			<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>			<b>15.209.094,42</b>
680	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15400000-260		2.470.468,00
681	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15400000-260		8.745.085,44
684	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15400000-260		1.265.346,94
685	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.15400000-260		2.090.195,38
877	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.12.15411070-260		10.109,58
1099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.15410000-260		627.889,08
<b>Proj.Atividade 2034</b>			<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>			<b>3.905.241,69</b>
686	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15400000-260		211.851,77
688	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.15400000-260		44.488,86
692	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.15400000-260		20.000,00
693	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-200		867.000,00
696	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-200		804.000,00
697	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-200		1.935.000,00
1086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15410000-260		17.160,00
1087	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15410000-260		1.300,00
1218	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.15400000-260		4.441,06
<b>Proj.Atividade 2035</b>			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR</b>			<b>1.399.374,21</b>
719	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15400000-260		70.278,00
1100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15420000-260		1.032.372,51
1101	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15420000-260		23.876,32
1102	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.15410000-260		254.485,40
1103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.15400000-260		18.361,98
<b>Proj.Atividade 2036</b>			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR</b>			<b>90.559,19</b>
730	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.15400000-260		90.559,19
<b>Proj.Atividade 2037</b>			<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%</b>			<b>349.829,74</b>
765	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15400000-260		2.354,82
1090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15410000-260		276.036,67

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1092	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.15400000-260	71.438,25
<b>Proj.Atividade 2038</b>					<b>5.000,00</b>
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>					
776	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.15400000-260	5.000,00
<b>Proj.Atividade 2039</b>					<b>315.982,68</b>
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%</b>					
1096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15410000-260	237.401,06
1097	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15410000-260	19.172,27
1098	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.15410000-260	59.409,35
<b>Proj.Atividade 2040</b>					<b>5.000,00</b>
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%</b>					
812	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.15400000-260	5.000,00
<b>Total</b>					<b>109.600.000,00</b>

Código de Aplicação		
001	Ordinario	26.397.900,00
001	Recursos Proprios do Municipio	26.397.900,00
100	GERAL TOTAL	12.544.688,86
008	EMENDA ESPECIAL	9.250.000,00
002	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.294.688,86
200	EDUCAÇÃO	14.468.873,31
004	EDUCAÇÃO - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	7.575.299,86
002	MERENDA ESCOLAR	413.276,00
006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.369.400,01
003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.110.897,44
220	ENSINO FUNDAMENTAL	591.600,60
002	CAMINHO DA ESCOLA	430.000,00
001	PNATE	161.600,60
260	EDUCAÇÃO - FUNDEB	18.868.133,25
001	EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS	15.353.154,88
002	VAAF	2.271.893,44
003	VAAT	1.243.084,93
300	SAÚDE	10.875.708,83
016	APS - ESTADO	37.910,64
020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	171.515,28
010	CAPITAÇÃO PER CAPITA	193.041,96
045	EMENDA APS INDIVIDUAL	1.948.213,00
038	EMENDA MAC (INDIVIDUAL)	898.278,00
044	EMENDA MAC - EQUIPAMENTOS	1.613.112,00
014	INCENTIVO - DESEMPENHO	417.932,64
033	INFORMATIZA APS	102.000,00
017	MEDIA MAC	911.032,08
011	PROGRAMA PACS	1.818.960,00
026	PROGRAMA SAMU	157.500,00
021	REDE CEGONHA	215,71
015	SAÚDE BUCAL	397.386,00
012	UNIDADE PSF	2.103.315,48
043	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	91.880,04
018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.416,00
310	SAÚDE-GERAL	12.082.538,03
001	RECURSOS PRÓPRIOS	12.082.538,03

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
500				ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.337.602,06
023				BENEFICIOS EVENTUAIS-ESTADO		35.000,00
026				BPC NA ESCOLA		4.840,00
027				COZINHA COMUNITARIA		240.000,00
001				CREAS/PAEFI		36.000,00
016				EXPANSÃO - MSE		20.877,00
012				IGDBF		170.717,60
024				PAIF/CRAS - ESTADO		36.000,00
015				PISO BÁSIO FIXO		79.712,16
011				Piso Fixo de Média Complexidade-PAEFI		63.682,04
010				Primeira Infancia no SUAS		447.178,00
029				PROCAD SUAS		77.481,90
013				SERVIÇO SCFV		126.113,36
510				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.462.955,06
001				RECUROS PRÓPRIOS		2.462.955,06
600				REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.970.000,00
001				REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.970.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>109.600.000,00</b>





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06  
Orçamento Programa - Exercício de 2024

### 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	6.063.580,95	
CONTRIBUIÇÕES	3.565.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.001.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.718.446,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.305.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.479.728,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>92.173.799,13</b>
<b>TOTAL</b>		<b>92.173.799,13</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.218.784,82
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.294.688,86	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.131.512,01	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>17.426.200,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>25.644.985,69</b>

#### RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	96.348.527,13
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.305.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.479.728,00
RECEITAS DE CAPITAL	17.426.200,87
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>109.600.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>109.600.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.313.866,32	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.631.147,99	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>83.955.014,31</b>
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.218.784,82
<b>TOTAL</b>		<b>92.173.799,13</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	23.844.985,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>25.044.985,69</b>
RESERVA DO RPPS		600.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>25.644.985,69</b>

#### RESUMO

DESPESAS CORRENTES	83.955.014,31
DESPESAS DE CAPITAL	25.044.985,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>109.600.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>109.600.000,00</b>

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				96.348.527,13
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.063.580,95	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			5.149.958,03	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.506.100,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		990.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	810.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	50.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	30.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	100.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		516.100,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	500.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	10.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	1.100,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.810.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.810.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		110.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	10.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		2.700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.500.000,00		
1113.03.4.3	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	200.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		833.858,03		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		833.858,03		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		833.858,03		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	830.558,03		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	1.100,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	1.100,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			913.622,92	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		303.622,92		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		283.622,92		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	283.622,92		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		610.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		610.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	610.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.565.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.015.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.015.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.915.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.450.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	2.445.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.03.00.600.001	5.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		450.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	450.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		15.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	15.000,00		
1215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		100.000,00		
1215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		100.000,00		

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PARCELAMENTOS				
1215.51.1.1	CONT.PATRONAL-SERV.C.ATIVO PARCELAM.- PRINCIPAL	0.03.00.600.001	100.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			550.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.001.001	550.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.001.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.001.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.001.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		351.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	215.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.200.004	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.310.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.001	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.220.002	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.16.500.023			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.17.500.024	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.07.300.010	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.200.002	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.220.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.260.001	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.200.003	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.010	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.011	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.012	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.013	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.022			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.026	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.029	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.00.300.044	1.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.650.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	1.650.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			83.718.446,18	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			54.789.344,86	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		36.798.640,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		36.788.640,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		32.288.640,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	32.288.640,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	4.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		600.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		600.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		6.278.359,39		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		6.278.359,39		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		4.972.851,79		



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.010	133.041,96		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.011	1.818.960,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.012	2.103.315,48		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.014	417.932,64		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.015	397.386,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.021	215,71		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.033	102.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.068.532,08		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.017	911.032,08		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.026	157.500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		105.296,04		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.018	13.416,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.043	91.880,04		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		131.679,48		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.020	131.679,48		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.674.274,04		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.105.897,44		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13.200.003	1.105.897,44		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		411.776,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.12.200.002	411.776,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		156.600,60		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.12.220.001	156.600,60		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.514.978,37		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.271.893,44		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.12.260.002	2.271.893,44		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.243.084,93		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.12.260.003	1.243.084,93		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		976.602,06		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		976.602,06		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.010	445.178,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.011	61.682,04		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.012	168.717,60		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.013	124.113,36		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.015	79.712,16		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.016	20.877,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.026	3.840,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.029	72.481,90		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.946.491,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.100.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.100.008	900.000,00		
1719.57.0.1					

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.100.008	1.200.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.846.491,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.038	898.278,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.045	1.948.213,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			13.070.946,44	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.625.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		8.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	8.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	3.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		25.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.01.00.001.001	25.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		2.200,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		2.200,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.200,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		77.746,44		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		77.746,44		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.08.300.016	37.910,64		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.08.300.020	39.835,80		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		425.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		425.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.12.220.002	425.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		941.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		341.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17.500.001	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17.500.023	35.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17.500.024	30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17.500.027	240.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		600.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	600.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			520.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	520.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			15.338.154,88	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.338.154,88		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.338.154,88		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.12.260.001	15.338.154,88		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001			

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.000.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.000.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.03.00.600.001	1.000.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				17.426.200,87
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			3.294.688,86	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			3.294.688,86	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		3.294.688,86		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		3.294.688,86		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	0.07.00.100.002	3.294.688,86		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			14.131.512,01	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			14.131.512,01	
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.369.400,01		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.369.400,01		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.369.400,01		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	0.05.12.200.006	5.369.400,01		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		8.762.112,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		8.762.112,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.100.008	7.150.000,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.300.044	1.612.112,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-8.479.728,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.479.728,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.479.728,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.479.728,00	-8.479.728,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-8.479.728,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>105.295.000,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				4.305.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			4.305.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			4.305.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		4.305.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		4.305.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		4.305.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	4.205.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	50.000,00		
7215.02.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	50.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>4.305.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	92.173.799,13
------------------	---------------



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA DE CAPITAL					17.426.200,87

Total Geral das Receitas	109.600.000,00
--------------------------	----------------



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				83.955.014,31
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.313.866,32	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.218.745,91		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.000.000,00			
31.90.03	PENSÕES	680.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.993.563,45			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.589.932,65			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.607,85			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.966,32			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	106.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.712.675,64			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.065.120,41		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.065.120,41			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.631.147,99	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.611.147,99		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	149.600,22			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	280.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	164.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.285,85			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.780.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	727.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.749.685,96			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.184.575,96			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	72.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	870.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.044.985,69
44.00.00	INVESTIMENTOS			23.844.985,69	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.844.985,69		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.165.037,59			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.469.948,10			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.200.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				600.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			600.000,00	
99.99.00	A DEFINIR	600.000,00			
99.99.00	A DEFINIR		600.000,00		
<b>T O T A L</b>					<b>109.600.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.940.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.933.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.893.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.492.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.007.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.007.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	103.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.340.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.631.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.238.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.212.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	102.300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	192.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	26.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			393.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	225.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.651.900,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.165.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.571.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.353.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	143.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	850.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			188.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	188.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.584.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.584.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	550.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	272.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	810.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.050.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	845.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	1.200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.415.500,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.008.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.226.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.076.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	74.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	52.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.782.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.782.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	800.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	510.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.465.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.915.329,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.915.329,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.915.329,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	5.570.640,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00.100.002	3.294.688,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.923.829,80</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.506.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			357.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	51.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	106.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.140.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	530.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.521.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.296.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			347.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	32.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	109.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	13.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				935.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			935.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.356.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.061.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				468.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	54.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.593.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.578.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	278.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	275.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.038.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.100.008	900.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00.001.001	72.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.076.500,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					603.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			458.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	66.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	92.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>603.500,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.900.134,86
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.045.561,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.142.203,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	1.658.212,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.012	1.438.515,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.015	345.906,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.026	157.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	2.439.209,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.015	51.480,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.017	911.032,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.043	68.640,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	1.114.982,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.014	208.966,32			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	350.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	1.464.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.011	1.818.960,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.012	664.800,48			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			903.357,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	4.441,06			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	42.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	856.916,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.854.573,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.854.573,55		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.001	12.776,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	1.408.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.08.300.016	37.910,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.08.300.020	39.835,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.010	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.014	208.966,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.020	131.679,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.021	215,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.033	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.043	23.240,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.038	530.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.045	1.448.213,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		30 FUNDO MUNICIPAL				
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.001	75.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	406.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	251.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.010	73.041,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.018	13.416,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.038	368.278,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.045	500.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.058.112,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.058.112,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.058.112,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.300.044	1.613.112,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.310.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.958.246,86</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30	FUNDO MUNICIPAL					
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.765.557,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840.494,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			811.053,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.011	39.520,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.012	42.120,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.013	37.180,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	17.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.011	8.299,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.012	8.845,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.013	7.807,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	11.154,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	160.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.011	5.005,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.012	8.957,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.013	5.005,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.441,06		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	4.441,06			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.925.062,86	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.920.062,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	138.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.024	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.027	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.010	260.178,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.012	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.013	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.016	20.877,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.029	11.481,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.06.00.100.008	1.200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	320.200,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.023	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.024	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.010	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.011	5.857,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.012	62.795,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.013	56.120,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.015	79.712,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.029	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	332.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.001	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.024	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.027	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.010	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.011	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.012	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.013	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.026	4.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.029	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.285.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.285.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.285.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.100.008	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.050.557,12</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL 03 FEIRAPREV						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.312.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.797.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.795.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00.600.001	8.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00.600.001	680.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.600.001	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				515.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			515.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00.600.001	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.600.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00.600.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00.600.001	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.600.001	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.600.001	190.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.03.00.600.001	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00.600.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				58.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00.600.001	38.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.600.001	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					600.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				600.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			600.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.03.00.600.001	600.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.970.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		30 FUNDO MUNICIPAL				
ORGÃO		04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>275.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
30	FUNDO MUNICIPAL					
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.609.422,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.952.410,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.263.688,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.004	88.660,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	53.352,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	2.752.597,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	198.068,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	8.745.085,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	1.201.885,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.003	1.032.372,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	29.429,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	74.054,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	627.889,08			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	57.904,73			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	1.267.701,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	110.811,35			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.003	23.876,32			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.688.722,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	35.023,30			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	2.339.803,96			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	313.894,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.657.011,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.657.011,58		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.200.004	2.214,04			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12.260.002	10.109,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.260.001	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.200.003	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.200.004	164.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	457.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	1.377.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.220.002	295.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.002	413.276,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.220.001	115.600,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.001	90.559,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.002	7.303,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.200.003	321.948,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.200.004	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.200.004	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	20.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		30 FUNDO MUNICIPAL				
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	804.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12.220.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.200.003	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	162.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	1.935.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.220.002	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.220.001	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.200.003	118.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.848.543,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.848.543,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.848.543,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	1.950.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.200.006	5.369.400,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.200.003	562.948,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	529.359,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.003	186.836,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.200.003	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.200.004	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>34.457.966,22</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>109.600.000,00</b>
--------------------	-----------------------



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.940.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.933.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.893.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.492.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.007.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.007.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	103.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.340.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO - GAB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.631.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.238.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.212.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	900.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	102.300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	192.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	26.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			393.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	18.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	225.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.651.900,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.165.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.571.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			30.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.353.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	143.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	850.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			188.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	188.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.584.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.584.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	550.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	272.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	810.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.050.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	845.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	1.200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.415.500,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.008.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.226.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.076.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	74.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	52.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.782.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.782.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	800.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	510.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	2.465.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.050.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.570.640,94
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.294.688,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.915.329,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.915.329,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	5.570.640,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.07.00.100.002	3.294.688,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.923.829,80</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UNIDADE 00 SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.506.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			357.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	51.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	106.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.140.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	530.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.521.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.296.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			347.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	32.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	109.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	13.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				935.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			935.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.356.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.161.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					900.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				468.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	54.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	4.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.593.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.578.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	278.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	275.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.038.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.100.008	900.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00.001.001	72.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.076.500,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					603.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			458.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	66.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	92.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>603.500,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.852.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				842.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	350.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			42.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.010.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.010.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.001	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.310.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.877.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.785.538,03
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.519.399,39
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.818.960,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					77.746,44
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.846.491,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.203.561,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.342.203,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	1.658.212,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.026	157.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.012	1.438.515,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.015	345.906,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	2.439.209,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.015	51.480,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.017	911.032,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.043	68.640,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	1.114.982,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.014	208.966,32			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	1.464.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.012	664.800,48			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.011	1.818.960,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			861.357,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	856.916,28			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	4.441,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.844.573,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.844.573,55		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.001	12.776,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	1.408.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.08.300.016	37.910,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.08.300.020	39.835,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.010	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.014	208.966,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.043	23.240,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.033	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.021	215,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.020	131.679,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.045	1.448.213,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.038	530.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	406.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.010	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	251.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.010	73.041,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.018	13.416,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.038	368.278,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.045	500.000,00			





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02  
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					420.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.613.112,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.033.112,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.033.112,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.300.044	1.613.112,00			
<b>TOTAL</b>						<b>21.081.246,86</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					890.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				645.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	60.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	195.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>925.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.081.955,06
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					347.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					990.602,06
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.494,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			191.053,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.012	42.120,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.011	39.520,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.013	37.180,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	17.160,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.012	8.845,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.013	7.807,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.011	8.299,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	11.154,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.013	5.005,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.011	5.005,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.012	8.957,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.441,06		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	4.441,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.424.062,86	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.419.062,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.024	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17.500.027	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.029	11.481,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.010	260.178,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.012	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.013	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.016	20.877,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.06.00.100.008	1.200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	224.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.024	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17.500.023	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.012	62.795,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.011	5.857,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.013	56.120,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.015	79.712,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.029	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.010	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.024	10.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.027	230.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17.500.001	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.012	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.029	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.026	4.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.013	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.010	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.011	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.050.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.100.008	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.869.557,12</b>



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 15

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					256.000,00
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	68.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	96.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	92.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>256.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 03 FEIRAPREV UNIDADE 00 FEIRAPREV						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.312.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.797.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.795.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00.600.001	8.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00.600.001	680.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.600.001	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				515.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			515.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00.600.001	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.600.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00.600.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00.600.001	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.600.001	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.600.001	190.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.03.00.600.001	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00.600.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				58.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00.600.001	38.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.600.001	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					600.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				600.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			600.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.03.00.600.001	600.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.970.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE UNIDADE 01 FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>275.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.395.299,86
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.056.248,83
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					413.276,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.271.893,44
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					591.600,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					527.948,72
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.353.154,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.952.410,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.263.688,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.004	88.660,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	2.752.597,77			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	53.352,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	198.068,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	8.745.085,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	1.201.885,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.003	1.032.372,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	29.429,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	74.054,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	627.889,08			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	57.904,73			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	1.267.701,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	110.811,35			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.003	23.876,32			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.688.722,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	35.023,30			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	2.339.803,96			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	313.894,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.657.011,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.657.011,58		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.200.004	2.214,04			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12.260.002	10.109,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.260.001	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.200.003	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.200.004	164.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	457.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	1.377.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.220.002	295.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.001	90.559,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.002	7.303,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.002	413.276,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.220.001	115.600,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.200.003	321.948,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.200.004	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.200.004	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	804.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12.220.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.200.003	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	162.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	1.935.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.220.002	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.220.001	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.200.003	118.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.180.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					186.836,10
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					582.948,72
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.369.400,01
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					529.359,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.848.543,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.848.543,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	1.950.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.200.006	5.369.400,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.200.003	562.948,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	529.359,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.003	186.836,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.200.003	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.200.004	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>34.457.966,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>109.600.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO**

**01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		400.000,00	2.940.000,00	3.340.000,00
01	031 Ação Legislativa		400.000,00	2.940.000,00	3.340.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		400.000,00	2.940.000,00	3.340.000,00
01.031.0002.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		300.000,00		300.000,00
01.031.0002.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		100.000,00		100.000,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.130.000,00	1.130.000,00
01.031.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			1.245.000,00	1.245.000,00
01.031.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA			80.000,00	80.000,00
01.031.0002.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			440.000,00	440.000,00
01.031.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	400.000,00	2.940.000,00	3.340.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>01 GABINETE DO PREFEITO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.651.900,00	1.651.900,00
04	122 Administração Geral			1.440.900,00	1.440.900,00
04	122 0004 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			60.000,00	60.000,00
04.122.0004.2102.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			60.000,00	60.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.370.900,00	1.370.900,00
04.122.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			983.000,00	983.000,00
04.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			211.600,00	211.600,00
04.122.0005.2287.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			176.300,00	176.300,00
04	122 0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			10.000,00	10.000,00
04.122.0008.2009.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL			10.000,00	10.000,00
04	124 Controle Interno			211.000,00	211.000,00
04	124 0012 CONTROLE INTERNO			211.000,00	211.000,00
04.124.0012.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			211.000,00	211.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.900,00</b>	<b>1.651.900,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			7.095.500,00	7.095.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento			132.000,00	132.000,00
04	121 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			132.000,00	132.000,00
04.121.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			132.000,00	132.000,00
04	122 Administração Geral			6.943.500,00	6.943.500,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			6.883.500,00	6.883.500,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			6.883.500,00	6.883.500,00
04	122 0006 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
04.122.0006.2012.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
04	122 0010 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			30.000,00	30.000,00
04.122.0010.2013.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			30.000,00	30.000,00
04	122 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
04.122.0011.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			10.000,00	10.000,00
04	122 0013 GUARDA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
04.122.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
04	123 Administração Financeira			10.000,00	10.000,00
04	123 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			10.000,00	10.000,00
04.123.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA			10.000,00	10.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
04	128 0009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00	10.000,00
04.128.0009.2018.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	1.320.000,00			1.320.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.320.000,00			1.320.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.000,00			1.320.000,00
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.200.000,00			1.200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095.500,00</b>	<b>8.415.500,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		50.000,00		50.000,00
13	392 Difusão Cultural		50.000,00		50.000,00
13	392 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
13.392.0058.1148.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA		50.000,00		50.000,00
15	Urbanismo		6.120.640,94	4.963.500,00	11.084.140,94
15	451 Infra-Estrutura Urbana		6.120.640,94	4.953.500,00	11.074.140,94
15	451 0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA		6.120.640,94	4.953.500,00	11.074.140,94
15.451.0047.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA		5.770.640,94		5.770.640,94
15.451.0047.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0047.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		50.000,00		50.000,00
15.451.0047.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		50.000,00		50.000,00
15.451.0047.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0047.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE		50.000,00		50.000,00
15.451.0047.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		100.000,00		100.000,00
15.451.0047.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			4.933.500,00	4.933.500,00
15.451.0047.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO			10.000,00	10.000,00
15.451.0047.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			10.000,00	10.000,00
15	452 Serviços Urbanos			10.000,00	10.000,00
15	452 0048 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			10.000,00	10.000,00
15.452.0048.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			10.000,00	10.000,00
16	Habitação		50.000,00		50.000,00
16	482 Habitação Urbana		50.000,00		50.000,00
16	482 0049 HABITAÇÃO POPULAR		50.000,00		50.000,00
16.482.0049.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		50.000,00		50.000,00
17	Saneamento		50.000,00	10.000,00	60.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		50.000,00	10.000,00	60.000,00
17	512 0050 SANEAMENTO SIMPLIFICADO		50.000,00	10.000,00	60.000,00
17.512.0050.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS		50.000,00		50.000,00
17.512.0050.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			10.000,00	10.000,00
20	Agricultura		50.000,00		50.000,00
20	605 Abastecimento		50.000,00		50.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>							
<b>06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	605	0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		50.000,00		50.000,00
20.605.0053.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES				50.000,00		50.000,00
25	Energia				3.344.688,86	75.000,00	3.419.688,86
25	752	Energia Elétrica			3.344.688,86	75.000,00	3.419.688,86
25	752	0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		3.294.688,86		3.294.688,86
25.752.0034.1093.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV				3.294.688,86		3.294.688,86
25	752	0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		50.000,00	75.000,00	125.000,00
25.752.0056.1036.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				50.000,00		50.000,00
25.752.0056.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					75.000,00	75.000,00
26	Transporte				150.000,00		150.000,00
26	782	Transporte Rodoviário			150.000,00		150.000,00
26	782	0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		150.000,00		150.000,00
26.782.0057.1037.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS				50.000,00		50.000,00
26.782.0057.1149.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA				50.000,00		50.000,00
26.782.0057.1150.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA				50.000,00		50.000,00
27	Desporto e Lazer				1.050.000,00	10.000,00	1.060.000,00
27	813	Lazer			1.050.000,00	10.000,00	1.060.000,00
27	813	0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		1.050.000,00	10.000,00	1.060.000,00
27.813.0058.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL				1.000.000,00		1.000.000,00
27.813.0058.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO				50.000,00		50.000,00
27.813.0058.2101.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL					10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>				0,00	10.865.329,80	5.058.500,00	15.923.829,80

**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	T o t a l
18	Gestão Ambiental			10.000,00	10.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			10.000,00	10.000,00
18	541 0051 QUALIDADE AMBIENTAL			10.000,00	10.000,00
18.541.0051.2052.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			10.000,00	10.000,00
20	Agricultura			1.511.000,00	1.511.000,00
20	122 Administração Geral			1.491.000,00	1.491.000,00
20	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.491.000,00	1.491.000,00
20.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			1.491.000,00	1.491.000,00
20	605 Abastecimento			10.000,00	10.000,00
20	605 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			10.000,00	10.000,00
20.605.0053.2054.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS			10.000,00	10.000,00
20	606 Extensão Rural			10.000,00	10.000,00
20	606 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			10.000,00	10.000,00
20.606.0053.2055.0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	1.521.000,00	1.521.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		50.000,00	1.306.000,00	1.356.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		50.000,00	1.306.000,00	1.356.000,00
26	782 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.296.000,00	1.296.000,00
26.782.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			1.296.000,00	1.296.000,00
26	782 0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		50.000,00	10.000,00	60.000,00
26.782.0057.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		50.000,00		50.000,00
26.782.0057.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>1.356.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			621.500,00	621.500,00
04	122 Administração Geral			621.500,00	621.500,00
04	122 0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			621.500,00	621.500,00
04.122.0046.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			621.500,00	621.500,00
13	Cultura			2.450.000,00	2.450.000,00
13	392 Difusão Cultural			2.450.000,00	2.450.000,00
13	392 0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			2.450.000,00	2.450.000,00
13.392.0046.2108.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			53.000,00	53.000,00
13.392.0046.2109.0000	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS			2.397.000,00	2.397.000,00
27	Desporto e Lazer			5.000,00	5.000,00
27	812 Desporto Comunitário			5.000,00	5.000,00
27	812 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
27.812.0058.2045.0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	3.076.500,00	3.076.500,00





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			603.500,00	603.500,00
04	122 Administração Geral			603.500,00	603.500,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			603.500,00	603.500,00
04.122.0005.2113.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			603.500,00	603.500,00
TOTAL		0,00	0,00	603.500,00	603.500,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>30 FUNDO MUNICIPAL</b>					
<b>01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		420.000,00	22.538.246,86	22.958.246,86
10	122 Administração Geral		20.000,00	1.857.000,00	1.877.000,00
10	122 0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		20.000,00	1.857.000,00	1.877.000,00
10.122.0026.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0026.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.857.000,00	1.857.000,00
10	301 Atenção Básica		250.000,00	9.803.345,23	10.053.345,23
10	301 0027 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.301.0027.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		100.000,00		100.000,00
10	301 0028 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		150.000,00	9.803.345,23	9.953.345,23
10.301.0028.1075.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.301.0028.2058.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			652.645,16	652.645,16
10.301.0028.2059.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10.301.0028.2061.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			2.930.960,00	2.930.960,00
10.301.0028.2062.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			5.791.807,43	5.791.807,43
10.301.0028.2152.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO			417.932,64	417.932,64
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		150.000,00	9.763.284,11	9.913.284,11
10	302 0029 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		150.000,00	8.922.166,34	9.072.166,34
10.302.0029.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		150.000,00		150.000,00
10.302.0029.2064.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			8.430.550,27	8.430.550,27
10.302.0029.2065.0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER			20.000,00	20.000,00
10.302.0029.2151.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			471.616,07	471.616,07
10	302 0030 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			607.965,27	607.965,27
10.302.0030.2068.0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			607.965,27	607.965,27
10	302 0061 MANUTENÇÃO DO SAMU			233.152,50	233.152,50
10.302.0061.2105.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			233.152,50	233.152,50
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			171.515,28	171.515,28
10	303 0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			171.515,28	171.515,28
10.303.0031.2069.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			171.515,28	171.515,28
10	304 Vigilância Sanitária			219.100,75	219.100,75
10	304 0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			219.100,75	219.100,75
10.304.0032.2070.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			219.100,75	219.100,75
10	305 Vigilância Epidemiológica			714.001,49	714.001,49

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			714.001,49	714.001,49	
10.305.0032.2071.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO			25.000,00	25.000,00	
10.305.0032.2072.0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL			689.001,49	689.001,49	
10 306	Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00	
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00	
10.306.0033.2073.0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL			10.000,00	10.000,00	
<b>TOTAL</b>		0,00	420.000,00	22.538.246,86	22.958.246,86	

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>30 FUNDO MUNICIPAL</b>					
<b>02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		1.100.000,00	4.950.557,12	6.050.557,12
08	122 Administração Geral		60.000,00	1.425.000,00	1.485.000,00
08	122 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00	1.420.000,00	1.480.000,00
08.122.0014.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		30.000,00		30.000,00
08.122.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		30.000,00		30.000,00
08.122.0014.2078.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			645.000,00	645.000,00
08.122.0014.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			245.000,00	245.000,00
08.122.0014.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			530.000,00	530.000,00
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL			5.000,00	5.000,00
08.122.0015.2082.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			5.000,00	5.000,00
08 123	Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			5.000,00	5.000,00
08.123.0023.2083.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos			5.000,00	5.000,00
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
08.128.0014.2084.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		30.000,00	740.580,58	770.580,58
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		30.000,00	484.580,58	514.580,58
08.241.0020.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		30.000,00		30.000,00
08.241.0020.2086.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			484.580,58	484.580,58
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA			256.000,00	256.000,00
08.241.0060.2104.0000	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA			256.000,00	256.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			4.840,00	4.840,00
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			4.840,00	4.840,00
08.242.0017.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			4.840,00	4.840,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		60.000,00	231.240,94	291.240,94
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		30.000,00	231.240,94	261.240,94
08.243.0019.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI		30.000,00		30.000,00
08.243.0019.2089.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			231.240,94	231.240,94

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>30 FUNDO MUNICIPAL</b>							
<b>02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				30.000,00		30.000,00
08.243.0020.1067.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV				30.000,00		30.000,00
08 244	Assistência Comunitária				950.000,00	2.538.895,60	3.488.895,60
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF				900.000,00		900.000,00
08.244.0018.1146.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS				900.000,00		900.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI				30.000,00		30.000,00
08.244.0019.1147.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS				30.000,00		30.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA					203.717,60	203.717,60
08.244.0021.2093.0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO					203.717,60	203.717,60
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					1.835.000,00	1.835.000,00
08.244.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA					1.835.000,00	1.835.000,00
08 244 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					240.000,00	240.000,00
08.244.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					240.000,00	240.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS					260.178,00	260.178,00
08.244.0055.2288.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS					260.178,00	260.178,00
08 244 1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER				20.000,00		20.000,00
08.244.1009.1094.0000	CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES				20.000,00		20.000,00
<b>TOTAL</b>				0,00	1.100.000,00	4.950.557,12	6.050.557,12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>30 FUNDO MUNICIPAL</b>					
<b>03 FEIRAPREV</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		38.000,00	612.000,00	650.000,00
04	122 Administração Geral		38.000,00	612.000,00	650.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		38.000,00	612.000,00	650.000,00
04.122.0005.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV		38.000,00		38.000,00
04.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV			612.000,00	612.000,00
09	Previdência Social			8.710.000,00	8.710.000,00
09	122 Administração Geral			20.000,00	20.000,00
09	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			20.000,00	20.000,00
09.122.0005.2153.0000	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV			20.000,00	20.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			8.690.000,00	8.690.000,00
09	272 0025 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			8.690.000,00	8.690.000,00
09.272.0025.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			8.690.000,00	8.690.000,00
28	Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	846 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00			10.000,00
28.846.0001.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00			10.000,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00			600.000,00
99	999 Reserva de Contingência	600.000,00			600.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00			600.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00			600.000,00
<b>TOTAL</b>		610.000,00	38.000,00	9.322.000,00	9.970.000,00



**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	T o t a l
08	Assistência Social		100.000,00	175.000,00	275.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		100.000,00	175.000,00	275.000,00
08	243 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	175.000,00	275.000,00
08.243.0014.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA		100.000,00		100.000,00
08.243.0014.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA			85.000,00	85.000,00
08.243.0014.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR			35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2155.0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA			35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	175.000,00	275.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL					
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		8.631.707,79	25.826.258,43	34.457.966,22
12	122 Administração Geral		50.000,00	789.299,86	839.299,86
12	122 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		50.000,00	789.299,86	839.299,86
12.122.0035.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.122.0035.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			789.299,86	789.299,86
12	306 Alimentação e Nutrição			813.276,00	813.276,00
12	306 0036 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			813.276,00	813.276,00
12.306.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			813.276,00	813.276,00
12	361 Ensino Fundamental		7.349.400,01	19.734.284,83	27.083.684,84
12	361 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12.361.0035.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12	361 0037 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			5.000,00	5.000,00
12.361.0037.2021.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.000,00	5.000,00
12	361 0040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		7.299.400,01	19.729.284,83	27.028.684,84
12.361.0040.1009.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		1.810.000,00		1.810.000,00
12.361.0040.1017.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		5.369.400,01		5.369.400,01
12.361.0040.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00		100.000,00
12.361.0040.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR		20.000,00		20.000,00
12.361.0040.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			537.948,72	537.948,72
12.361.0040.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			77.000,00	77.000,00
12.361.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			15.209.094,42	15.209.094,42
12.361.0040.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			3.905.241,69	3.905.241,69
12	365 Educação Infantil		1.232.307,78	2.676.681,27	3.908.989,05
12	365 0038 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		1.182.307,78		1.182.307,78
12.365.0038.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		1.132.307,78		1.132.307,78
12.365.0038.1015.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00		50.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>30 FUNDO MUNICIPAL</b>							
<b>05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				50.000,00	2.676.681,27	2.726.681,27
12.365.0041.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				50.000,00		50.000,00
12.365.0041.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%					999.911,77	999.911,77
12.365.0041.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%					186.836,10	186.836,10
12.365.0041.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR					1.399.374,21	1.399.374,21
12.365.0041.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR					90.559,19	90.559,19
12 366	Educação de Jovens e Adultos					359.829,74	359.829,74
12 366 0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					359.829,74	359.829,74
12.366.0042.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					5.000,00	5.000,00
12.366.0042.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%					349.829,74	349.829,74
12.366.0042.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%					5.000,00	5.000,00
12 367	Educação Especial					333.286,13	333.286,13
12 367 0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					325.982,68	325.982,68
12.367.0043.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					5.000,00	5.000,00
12.367.0043.2039.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%					315.982,68	315.982,68
12.367.0043.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%					5.000,00	5.000,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					7.303,45	7.303,45
12.367.1209.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					7.303,45	7.303,45
12 782	Transporte Rodoviário					1.119.600,60	1.119.600,60
12 782 0039	TRANSPORTE ESCOLAR					1.119.600,60	1.119.600,60
12.782.0039.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					1.119.600,60	1.119.600,60
<b>TOTAL</b>				0,00	8.631.707,79	25.826.258,43	34.457.966,22
<b>TOTAL GERAL</b>				1.930.000,00	21.605.037,59	86.064.962,41	109.600.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	400.000,00	2.940.000,00	3.340.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	400.000,00	2.940.000,00	3.340.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	400.000,00	2.940.000,00	3.340.000,00
01.031.0002.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.0002.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
01.031.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
01.031.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0002.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
01.031.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04	Administração	0,00	38.000,00	10.584.400,00	10.622.400,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
04	121 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
04.121.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	38.000,00	10.221.400,00	10.259.400,00
04	122 0004 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0004.2102.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	38.000,00	9.469.900,00	9.507.900,00
04.122.0005.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04.122.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	983.000,00	983.000,00
04.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	211.600,00	211.600,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.883.500,00	6.883.500,00
04.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	0,00	0,00	612.000,00	612.000,00
04.122.0005.2113.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	603.500,00	603.500,00
04.122.0005.2287.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	176.300,00	176.300,00
04	122 0006 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0006.2012.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0008.2009.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0010 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0010.2013.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	122 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0011.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0013 GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	621.500,00	621.500,00
04.122.0046.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	621.500,00	621.500,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	38.000,00	10.584.400,00	10.622.400,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	123 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
04	124 0012 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
04.124.0012.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	128 0009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.128.0009.2018.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.200.000,00	5.125.557,12	6.325.557,12
08	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	1.425.000,00	1.485.000,00
08	122 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	60.000,00	1.420.000,00	1.480.000,00
08.122.0014.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0014.2078.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
08.122.0014.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
08.122.0014.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
08	122 0015 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0015.2082.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	123 Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	123 0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.123.0023.2083.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	128 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.128.0014.2084.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	740.580,58	770.580,58
08	241 0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	30.000,00	484.580,58	514.580,58
08.241.0020.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.241.0020.2086.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	484.580,58	484.580,58



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	1.200.000,00	5.125.557,12	6.325.557,12
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	30.000,00	740.580,58	770.580,58
08	241 0060 CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
08.241.0060.2104.0000	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
08	242 0017 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
08.242.0017.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	160.000,00	406.240,94	566.240,94
08	243 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	175.000,00	275.000,00
08.243.0014.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0014.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.243.0014.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2155.0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI0 DE LUIZ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	30.000,00	231.240,94	261.240,94
08.243.0019.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0019.2089.0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	231.240,94	231.240,94
08	243 0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0020.1067.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	950.000,00	2.538.895,60	3.488.895,60
08	244 0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
08.244.0018.1146.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
08	244 0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0019.1147.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244 0021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	203.717,60	203.717,60
08.244.0021.2093.0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	203.717,60	203.717,60
08	244 0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
08.244.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	0,00	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
08	244 0033 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.244.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08	244 0055 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	260.178,00	260.178,00
08.244.0055.2288.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	260.178,00	260.178,00
08	244 1009 AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.1009.1094.0000	CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.200.000,00	5.125.557,12	6.325.557,12
09	Previdência Social	0,00	0,00	8.710.000,00	8.710.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.122.0005.2153.0000	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	8.690.000,00	8.690.000,00
09	272 0025 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.690.000,00	8.690.000,00
09.272.0025.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	8.690.000,00	8.690.000,00
10	Saúde	0,00	420.000,00	22.538.246,86	22.958.246,86
10	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	1.857.000,00	1.877.000,00
10	122 0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	20.000,00	1.857.000,00	1.877.000,00
10.122.0026.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0026.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.857.000,00	1.857.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	250.000,00	9.803.345,23	10.053.345,23
10	301 0027 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0027.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301 0028 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	150.000,00	9.803.345,23	9.953.345,23
10.301.0028.1075.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0028.2058.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	652.645,16	652.645,16
10.301.0028.2059.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0028.2061.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.930.960,00	2.930.960,00
10.301.0028.2062.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	5.791.807,43	5.791.807,43
10.301.0028.2152.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO	0,00	0,00	417.932,64	417.932,64
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	150.000,00	9.763.284,11	9.913.284,11
10	302 0029 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	150.000,00	8.922.166,34	9.072.166,34
10.302.0029.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0029.2064.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	8.430.550,27	8.430.550,27
10.302.0029.2065.0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0029.2151.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	471.616,07	471.616,07
10	302 0030 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	607.965,27	607.965,27
10.302.0030.2068.0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	607.965,27	607.965,27
10	302 0061 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	233.152,50	233.152,50
10.302.0061.2105.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	233.152,50	233.152,50



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	420.000,00	22.538.246,86	22.958.246,86
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	171.515,28	171.515,28
10	303 0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	171.515,28	171.515,28
10.303.0031.2069.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	171.515,28	171.515,28
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	219.100,75	219.100,75
10	304 0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	219.100,75	219.100,75
10.304.0032.2070.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	219.100,75	219.100,75
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	714.001,49	714.001,49
10	305 0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	714.001,49	714.001,49
10.305.0032.2071.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.305.0032.2072.0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	0,00	0,00	689.001,49	689.001,49
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	306 0033 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.306.0033.2073.0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	0,00	8.631.707,79	25.826.258,43	34.457.966,22
12	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	789.299,86	839.299,86
12	122 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	789.299,86	839.299,86
12.122.0035.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0035.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	789.299,86	789.299,86
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	813.276,00	813.276,00
12	306 0036 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	0,00	813.276,00	813.276,00
12.306.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	813.276,00	813.276,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	7.349.400,01	19.734.284,83	27.083.684,84
12	361 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0035.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361 0037 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0037.2021.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	Educação	0,00	8.631.707,79	25.826.258,43	34.457.966,22		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	7.349.400,01	19.734.284,83	27.083.684,84	
12	361	0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.299.400,01	19.729.284,83	27.028.684,84
12.361.0040.1009.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00	
12.361.0040.1017.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	5.369.400,01	0,00	5.369.400,01	5.369.400,01	
12.361.0040.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
12.361.0040.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
12.361.0040.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	537.948,72	537.948,72	537.948,72	
12.361.0040.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
12.361.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	15.209.094,42	15.209.094,42	15.209.094,42	
12.361.0040.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	3.905.241,69	3.905.241,69	3.905.241,69	
12	365	Educação Infantil	0,00	1.232.307,78	2.676.681,27	3.908.989,05	
12	365	0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	1.182.307,78	1.182.307,78	1.182.307,78
12.365.0038.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	0,00	1.132.307,78	0,00	1.132.307,78	1.132.307,78	
12.365.0038.1015.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
12	365	0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	2.676.681,27	2.726.681,27
12.365.0041.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
12.365.0041.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%	0,00	0,00	999.911,77	999.911,77	999.911,77	
12.365.0041.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	0,00	0,00	186.836,10	186.836,10	186.836,10	
12.365.0041.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	1.399.374,21	1.399.374,21	1.399.374,21	
12.365.0041.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	90.559,19	90.559,19	90.559,19	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	359.829,74	359.829,74	
12	366	0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	359.829,74	359.829,74
12.366.0042.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12.366.0042.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	349.829,74	349.829,74	349.829,74	
12.366.0042.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	333.286,13	333.286,13	
12	367	0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	325.982,68	325.982,68
12.367.0043.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12.367.0043.2039.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	315.982,68	315.982,68	315.982,68	
12.367.0043.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12	367	1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	7.303,45	7.303,45
12.367.1209.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	7.303,45	7.303,45	7.303,45	
12	782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.119.600,60	1.119.600,60	
12	782	0039	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.119.600,60	1.119.600,60
12.782.0039.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.119.600,60	1.119.600,60	1.119.600,60	



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	50.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	50.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00
13	392 0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
13.392.0046.2108.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
13.392.0046.2109.0000	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	0,00	0,00	2.397.000,00	2.397.000,00
13	392 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0058.1148.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	0,00	6.120.640,94	4.963.500,00	11.084.140,94
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.120.640,94	4.953.500,00	11.074.140,94
15	451 0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	6.120.640,94	4.953.500,00	11.074.140,94
15.451.0047.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA	0,00	5.770.640,94	0,00	5.770.640,94
15.451.0047.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0047.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0047.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0047.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0047.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0047.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0047.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	4.933.500,00	4.933.500,00
15.451.0047.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451.0047.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	452 0048 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.0048.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 0049 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0049.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
17	512 0050 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
17.512.0050.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0050.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	541 0051 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0051.2052.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	50.000,00	1.511.000,00	1.561.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00
20	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00
20.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	0,00	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
20	605 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
20.605.0053.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0053.2054.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	606 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0053.2055.0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25	Energia	0,00	3.344.688,86	75.000,00	3.419.688,86
25	752 Energia Elétrica	0,00	3.344.688,86	75.000,00	3.419.688,86
25	752 0034 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	0,00	3.294.688,86	0,00	3.294.688,86
25.752.0034.1093.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	0,00	3.294.688,86	0,00	3.294.688,86
25	752 0056 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	75.000,00	125.000,00
25.752.0056.1036.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0056.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
26	Transporte	0,00	200.000,00	1.306.000,00	1.506.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	200.000,00	1.306.000,00	1.506.000,00
26	782 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
26.782.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	0,00	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00
26	782 0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	200.000,00	10.000,00	210.000,00
26.782.0057.1037.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0057.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0057.1149.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0057.1150.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0057.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	200.000,00	1.306.000,00	1.506.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.050.000,00	15.000,00	1.065.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	812 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0058.2045.0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	813 Lazer	0,00	1.050.000,00	10.000,00	1.060.000,00
27	813 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	1.050.000,00	10.000,00	1.060.000,00
27.813.0058.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27.813.0058.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0058.2101.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
28	846 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0001.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
99	999 Reserva de Contingência	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL		1.930.000,00	21.605.037,59	86.064.962,41	109.600.000,00

**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
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>3.340.000,00</b>			<b>3.340.000,00</b>
01 031	Ação Legislativa	3.340.000,00			3.340.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.340.000,00			3.340.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>9.972.400,00</b>	<b>650.000,00</b>		<b>10.622.400,00</b>
04 121	Planejamento e Orçamento	132.000,00			132.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	132.000,00			132.000,00
04 122	Administração Geral	9.609.400,00	650.000,00		10.259.400,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	60.000,00			60.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.857.900,00	650.000,00		9.507.900,00
04 122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	30.000,00			30.000,00
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0013	GUARDA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	621.500,00			621.500,00
04 123	Administração Financeira	10.000,00			10.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
04 124	Controle Interno	211.000,00			211.000,00
04 124 0012	CONTROLE INTERNO	211.000,00			211.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00			10.000,00
04 128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00			10.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>2.737.955,06</b>	<b>3.587.602,06</b>		<b>6.325.557,12</b>
08 122	Administração Geral	1.335.000,00	150.000,00		1.485.000,00
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.330.000,00	150.000,00		1.480.000,00
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL	5.000,00			5.000,00
08 123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00			5.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	328.755,06	441.825,52		770.580,58
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	72.755,06	441.825,52		514.580,58
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	256.000,00			256.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		4.840,00		4.840,00
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		4.840,00		4.840,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	368.200,00	198.040,94		566.240,94
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.000,00			275.000,00
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	63.200,00	198.040,94		261.240,94
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	30.000,00			30.000,00



**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
08 244	Assistência Comunitária	696.000,00	2.792.895,60		3.488.895,60
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		900.000,00		900.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	30.000,00			30.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	33.000,00	170.717,60		203.717,60
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	600.000,00	1.235.000,00		1.835.000,00
08 244 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		240.000,00		240.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	13.000,00	247.178,00		260.178,00
08 244 1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	20.000,00			20.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>8.710.000,00</b>		<b>8.710.000,00</b>
09 122	Administração Geral		20.000,00		20.000,00
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		8.690.000,00		8.690.000,00
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		8.690.000,00		8.690.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>			<b>22.958.246,86</b>	<b>22.958.246,86</b>
10 122	Administração Geral			1.877.000,00	1.877.000,00
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			1.877.000,00	1.877.000,00
10 301	Atenção Básica			10.053.345,23	10.053.345,23
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			100.000,00	100.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			9.953.345,23	9.953.345,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			9.913.284,11	9.913.284,11
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			9.072.166,34	9.072.166,34
10 302 0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			607.965,27	607.965,27
10 302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU			233.152,50	233.152,50
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			171.515,28	171.515,28
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			171.515,28	171.515,28
10 304	Vigilância Sanitária			219.100,75	219.100,75
10 304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			219.100,75	219.100,75
10 305	Vigilância Epidemiológica			714.001,49	714.001,49
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			714.001,49	714.001,49
10 306	Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>927.000,00</b>	<b>33.530.966,22</b>		<b>34.457.966,22</b>
12 122	Administração Geral	60.000,00	779.299,86		839.299,86
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	60.000,00	779.299,86		839.299,86
12 306	Alimentação e Nutrição		813.276,00		813.276,00
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		813.276,00		813.276,00
12 361	Ensino Fundamental	867.000,00	26.216.684,84		27.083.684,84
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		5.000,00		5.000,00
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	867.000,00	26.161.684,84		27.028.684,84

**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
<b>FUNDAMENTAL</b>					
12 365	Educação Infantil		3.908.989,05		3.908.989,05
12 365 0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		1.182.307,78		1.182.307,78
12 365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.726.681,27		2.726.681,27
12 366	Educação de Jovens e Adultos		359.829,74		359.829,74
12 366 0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		359.829,74		359.829,74
12 367	Educação Especial		333.286,13		333.286,13
12 367 0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		325.982,68		325.982,68
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		7.303,45		7.303,45
12 782	Transporte Rodoviário		1.119.600,60		1.119.600,60
12 782 0039	TRANSPORTE ESCOLAR		1.119.600,60		1.119.600,60
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>
13 392	Difusão Cultural	1.600.000,00	900.000,00		2.500.000,00
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	1.550.000,00	900.000,00		2.450.000,00
13 392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>5.513.500,00</b>	<b>5.570.640,94</b>		<b>11.084.140,94</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.503.500,00	5.570.640,94		11.074.140,94
15 451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.503.500,00	5.570.640,94		11.074.140,94
15 452	Serviços Urbanos	10.000,00			10.000,00
15 452 0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00			10.000,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
16 482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16 482 0049	HABITAÇÃO POPULAR	50.000,00			50.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>
17 512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00			60.000,00
17 512 0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	60.000,00			60.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00			10.000,00
18 541 0051	QUALIDADE AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.561.000,00</b>			<b>1.561.000,00</b>
20 122	Administração Geral	1.491.000,00			1.491.000,00
20 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.491.000,00			1.491.000,00
20 605	Abastecimento	60.000,00			60.000,00
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	60.000,00			60.000,00
20 606	Extensão Rural	10.000,00			10.000,00
20 606 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	10.000,00			10.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>125.000,00</b>	<b>3.294.688,86</b>		<b>3.419.688,86</b>
25 752	Energia Elétrica	125.000,00	3.294.688,86		3.419.688,86
25 752 0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		3.294.688,86		3.294.688,86
25 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	125.000,00			125.000,00

**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
26	Transporte	1.506.000,00			1.506.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.506.000,00			1.506.000,00
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.296.000,00			1.296.000,00
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	210.000,00			210.000,00
27	Desporto e Lazer	1.065.000,00			1.065.000,00
27 812	Desporto Comunitário	5.000,00			5.000,00
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
27 813	Lazer	1.060.000,00			1.060.000,00
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	1.060.000,00			1.060.000,00
28	Encargos Especiais	1.320.000,00	10.000,00		1.330.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.320.000,00	10.000,00		1.330.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.000,00			1.320.000,00
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		10.000,00		10.000,00
99	Reserva de Contingência		600.000,00		600.000,00
99 999	Reserva de Contingência		600.000,00		600.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		600.000,00		600.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>29.787.855,06</b>	<b>56.853.898,08</b>	<b>22.958.246,86</b>	<b>109.600.000,00</b>

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Valor
Função	01	Legislativa	3.340.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.651.900,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	Valor
Função	04	Administração	7.095.500,00
Função	28	Encargos Especiais	1.320.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	13	Cultura	50.000,00
Função	15	Urbanismo	11.084.140,94
Função	16	Habitação	50.000,00
Função	17	Saneamento	60.000,00
Função	20	Agricultura	50.000,00
Função	25	Energia	3.419.688,86
Função	26	Transporte	150.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.060.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	10.000,00
Função	20	Agricultura	1.511.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	Valor
Função	26	Transporte	1.356.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	621.500,00
Função	13	Cultura	2.450.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	5.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	603.500,00
Orgão:	30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	22.958.246,86
Orgão:	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	6.050.557,12

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Orgão:	30 03	FEIRAPREV	Valor
Função	04	Administração	650.000,00
Função	09	Previdência Social	8.710.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	600.000,00
Orgão:	30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	275.000,00
Orgão:	30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	34.457.966,22
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>109.600.000,00</b>

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.340.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.651.900,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	2.500.500,00
02 06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
02 07	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.000.000,00
02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.356.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.076.500,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	603.500,00
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.958.246,86
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
30 03	FEIRAPREV	9.970.000,00
30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	275.000,00
30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
<b>TOTAL</b>		<b>109.600.000,00</b>

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.340.000,00
04	Administração	10.622.400,00
08	Assistência Social	6.325.557,12
09	Previdência Social	8.710.000,00
10	Saúde	22.958.246,86
12	Educação	34.457.966,22
13	Cultura	2.500.000,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15	Urbanismo	11.084.140,94
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	60.000,00
18	Gestão Ambiental	10.000,00
20	Agricultura	1.561.000,00
25	Energia	3.419.688,86
26	Transporte	1.506.000,00
27	Desporto e Lazer	1.065.000,00
28	Encargos Especiais	1.330.000,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>109.600.000,00</b>

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

ENTIDADE: 3 Fundo Municipal de Saúde

**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1713.50.2.1	SAMU	157.500,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVEST SUS	1.000,00
1713.50.1.1	REDE CEGONHA	215,71
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE PROPR	0,00
2419.51.0.1	TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA MAC (EQUIPAMENTC	1.612.112,00
1719.99.0.1	EMNDA MAC INDIVIDUAL	898.278,00
1719.99.0.1	EMENDA APS INDIVIDUAL	1.948.213,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	60.000,00
1713.50.1.1	INFORMATIZA APS	102.000,00
1723.50.0.1	ASP - ESTADO	37.910,64
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	20.000,00
1723.50.0.1	FARMACIA BASICA - ESTADO	39.835,80
1713.50.4.1	FARMACIA BASICA	131.679,48
1713.50.3.1	VIGILANCIA EM SAUDE	91.880,04
1713.50.3.1	VIGILANCIA SANITARIA	13.416,00
1713.50.2.1	MAC	911.032,08
1713.50.1.1	SAÚDE BUCAL	397.386,00
1713.50.1.1	DESEMPENHO	417.932,64
1713.50.1.1	PSF	2.103.315,48
1713.50.1.1	PACS	1.818.960,00
1713.50.1.1	CAPITAÇÃO PER CAPITA	133.041,96
-	Transferência Financeira a Receber	12.062.538,03
	<b>TOTAL</b>	<b>22.958.246,86</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10	122	Administração Geral	
		10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
		10 122 0026 1043 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
		10 122 0026 2057 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
		10 122 0026 2057 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00



**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

-----			
10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 0027		AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	
10 301 0027 1046 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O L	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
10 301 0028		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 0028 1075 0000		CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
10 301 0028 2058 0000		PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.386,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.010,21
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.248,95
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.818.960,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.103.315,48
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.049.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.041,96
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.910,64
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215,71
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.948.213,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.110,64
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.966,32
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.966,32
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0029		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
10 302 0029 1048 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
10 302 0029 2064 0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.032,08
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.473.462,23
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898.278,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.334.665,96
10 302 0029 2064 0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.613.112,00
10 302 0029 2065 0000		MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
10 302 0029 2065 0000		MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	
-----			

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

10		Saúde	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0029		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
10 302 0029 2065 0000		MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 302 0029 2151 0000		MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.730,93
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.885,14
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
10 302 0030		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	
10 302 0030 2068 0000		PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.524,21
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.441,06
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.000,00
10 302 0030 2068 0000		PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 302 0061		MANUTENÇÃO DO SAMU	
10 302 0061 2105 0000		MANUTENÇÃO DO SAMU	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.652,50
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0031		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	
10 303 0031 2069 0000		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.835,80
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.679,48
10 304		Vigilância Sanitária	
10 304 0032		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	
10 304 0032 2070 0000		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.640,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.922,72
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.881,99
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.416,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.240,04
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0032		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	
10 305 0032 2071 0000		MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 305 0032 2071 0000		MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 305 0032 2072 0000		CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.101,29
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.900,20
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
10 306		Alimentação e Nutrição	



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde		
10	306	Alimentação e Nutrição		
10	306	0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
10	306	0033	2073	0000
			PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	
		3	3	90
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
10	306	0033	2073	0000
			PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	
		4	4	90
			INVESTIMENTOS	5.000,00
TOTAL				22.958.246,86

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>6.325.557,12</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.820,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.160,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.952,20	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	195.121,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.441,06	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	568.536,90	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.700.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	841.685,96	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	894.840,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.190.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>8.710.000,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.000.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	680.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>22.958.246,86</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.600.133,68	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.870.361,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164.982,41	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.966,32	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.297.760,48	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	903.357,34	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	12.776,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.090.060,99	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	486.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.005.735,96	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.638.112,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			37.993.803,98



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>5.149.958,03</b>	<b>1.287.489,51</b>
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	990.000,00	247.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	516.100,00	129.025,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	833.858,03	208.464,51
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.810.000,00	702.500,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>48.398.640,00</b>	<b>12.099.660,00</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>36.788.640,00</b>	<b>9.197.160,00</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	32.288.640,00	8.072.160,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.500.000,00	1.125.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	2.125.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	25.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	2.500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	750.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>53.548.598,03</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>8.479.728,00</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.257.728,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.600.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	600.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>15.353.154,88</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>15.353.154,88</b>	
5.1.1 - Principal	15.338.154,88	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	15.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>0,00</b>	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>6.858.426,88</b>	



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.858.426,88
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

#### DESPESAS DO FUNDEB

#### 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 18.351.135,66

##### 7.1 - Educação Infantil 2.541.539,39

7.1.1 - Creche 1.212.443,18

7.1.2 - Pré-Escola 1.329.096,21

##### 7.2 - Ensino Fundamental 15.809.596,27

#### 8. OUTRAS DESPESAS 499.584,56

##### 8.1 - Educação Infantil 451.124,56

8.1.1 - Creche 360.565,37

8.1.2 - Pré-Escola 90.559,19

##### 8.2 - Ensino Fundamental 48.460,00

#### 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 18.850.720,22

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

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 18.351.135,66

11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 15.353.154,88

12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 2.271.893,44

13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 1.243.084,93

14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00

15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 1.243.084,93

16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 186.836,10

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 119,53

18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00

19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 0,00

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

#### 20. EDUCAÇÃO INFANTIL 150.000,00

20.1 - Creche 150.000,00

20.2 - Pré-escola 0,00

#### 21. ENSINO FUNDAMENTAL 4.801.000,00

#### 22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21) 4.951.000,00

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

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 20.304.154,88

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 6.858.426,88

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) 13.445.728,00

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS  $((25)/(23) \times 100)$  - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 25,11





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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

<b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>7.060.174,05</b>
27.1 - Salário-Educação	1.110.897,44
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	413.276,00
27.4 - PNATE	166.600,60
27.5 - Outras Transferências do FNDE	5.369.400,01
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>7.060.174,05</b>

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

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	552.948,72
33.1 - Creche	552.948,72
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	7.197.624,73
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	60.000,00
<b>38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)</b>	<b>7.810.573,45</b>



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 1

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>5.149.958,03</b>	<b>772.493,70</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>990.000,00</b>	<b>148.500,00</b>
1.1.1 - IPTU	810.000,00	121.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	180.000,00	27.000,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>516.100,00</b>	<b>77.415,00</b>
1.2.1 - ITBI	500.000,00	75.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.100,00	2.415,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>833.858,03</b>	<b>125.078,70</b>
1.3.1 - ISS	830.558,03	124.583,70
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.300,00	495,00
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>421.500,00</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>43.898.640,00</b>	<b>6.584.796,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	32.288.640,00	4.843.296,00
2.2 - Cota-Parte ITR	10.000,00	1.500,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	450.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	1.275.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	15.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>49.048.598,03</b>	<b>7.357.289,70</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.034.369,80</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.784.369,80	
4.1.2 - Despesas de Capital	250.000,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>6.333.362,03</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	6.173.362,03	
4.2.2 - Despesas de Capital	160.000,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>113.804,71</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	113.804,71	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>714.001,49</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	709.001,49	
4.5.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	
4.6.1 - Despesas Correntes	5.000,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>1.877.000,00</b>	



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

4.7.1 - Despesas Correntes	1.852.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	25.000,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>12.082.538,03</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	4.725.248,33
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	24,63
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>6.416.105,83</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.338.359,39
7.1.2 - Proveniente dos Estados	77.746,44
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>6.416.105,83</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>5.070.762,43</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	5.070.762,43
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.068.532,08</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	1.068.532,08
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>171.515,28</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	171.515,28
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>105.296,04</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	105.296,04
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>6.416.105,83</b>



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 3

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.105.132,23
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	7.401.894,11
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	171.515,28
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	219.100,75
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	714.001,49
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	10.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.877.000,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>18.498.643,86</b>

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>83.955.014,31</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>51.313.866,32</u>	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.218.745,91	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.000.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	680.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.993.563,45		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.589.932,65		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.607,85		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.966,32		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	106.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.712.675,64		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.065.120,41	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.065.120,41		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>10.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>32.631.147,99</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.611.147,99	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	149.600,22		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	280.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	164.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.285,85		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.780.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	727.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.749.685,96		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.184.575,96		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	72.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	870.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>25.044.985,69</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>23.844.985,69</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.844.985,69	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.165.037,59		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.469.948,10		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.200.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200.000,00		



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>600.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>600.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		600.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	600.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>109.600.000,00</b>

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

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>1</b>	<b>Recursos do Exercício Corrente</b>	<b>109.600.000,00</b>	<b>109.600.000,00</b>
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	48.518.692,95	48.518.692,95
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	15.353.154,88	15.353.154,88
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.271.893,44	2.271.893,44
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.243.084,93	1.243.084,93
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.110.897,44	1.110.897,44
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	413.276,00	413.276,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	591.600,60	591.600,60
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	5.369.400,01	5.369.400,01
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	4.519.399,39	4.519.399,39
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ag	1.818.960,00	1.818.960,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	77.746,44	77.746,44
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	990.602,06	990.602,06
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Coi	347.000,00	347.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	0,00	
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	13.709.603,00	13.709.603,00
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	3.294.688,86	3.294.688,86
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	9.970.000,00	9.970.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>109.600.000,00</b>	<b>109.600.000,00</b>



Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0	FRI. FRG.FRC.	Recursos nao Destinados a Contrapartida	109.600.000,00	109.600.000,00
01	STN. VG.VC.	TESOURO	48.518.692,95	48.518.692,95
00		Recursos Ordinarios	48.518.692,95	48.518.692,95
		1.50C Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	48.518.692,95	48.518.692,95
		001 Ordinario	48.494.692,95	26.397.900,00
		001.001 Recursos Proprios do Municipio	48.494.692,95	26.397.900,00
		200 EDUCAÇÃO	1.000,00	7.575.299,86
		200.004 EDUCAÇÃO - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	7.575.299,86
		310 SAÚDE-GERAL	20.000,00	12.082.538,03
		310.001 RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00	12.082.538,03
		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	2.462.955,06
		510.001 RECUROS PRÓPRIOS	3.000,00	2.462.955,06
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	854.746,44	854.746,44
08		TRANSF SUS (ESTADUAL)	77.746,44	77.746,44
		1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	77.746,44	77.746,44
		300 SAÚDE	77.746,44	77.746,44
		300.016 APS - ESTADO	37.910,64	37.910,64
		300.020 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	39.835,80	39.835,80
12		Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	430.000,00	430.000,00
		1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	430.000,00	430.000,00
		220 ENSINO FUNDAMENTAL	430.000,00	430.000,00
		220.002 CAMINHO DA ESCOLA	430.000,00	430.000,00
16		Recursos Transferidos ao FNAS	0,00	0,00
		1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Co	0,00	0,00
		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
		500.023 BENEFICIOS EVENTUAIS-ESTADO	0,00	0,00
17		RECURSOS TRANSFERIDOS AO FEAS	347.000,00	347.000,00
		1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Co	347.000,00	347.000,00
		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	347.000,00	347.000,00
		500.001 CREAS/PAEFI	36.000,00	36.000,00
		500.023 BENEFICIOS EVENTUAIS-ESTADO	35.000,00	35.000,00
		500.024 PAIF/CRAS - ESTADO	36.000,00	36.000,00
		500.027 COZINHA COMUNITARIA	240.000,00	240.000,00
03		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	9.970.000,00	9.970.000,00
00		Recursos Ordinarios	9.970.000,00	9.970.000,00
		1.80C Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	9.970.000,00	9.970.000,00
		600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.970.000,00	9.970.000,00
		600.001 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.970.000,00	9.970.000,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	33.252.268,75	33.252.268,75
07		RECURSOS TRANFERIDO PELO SUS (FEDERAL)	6.338.359,39	6.338.359,39
		1.60C Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	4.519.399,39	4.519.399,39
		300 SAÚDE	4.519.399,39	4.519.399,39
		300.010 CAPITAÇÃO PER CAPITA	193.041,96	193.041,96
		300.012 UNIDADE PSF	2.103.315,48	2.103.315,48
		300.014 INCENTIVO - DESEMPENHO	417.932,64	417.932,64
		300.015 SAÚDE BUCAL	397.386,00	397.386,00
		300.017 MEDIA MAC	911.032,08	911.032,08

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
FRI. FRG.FRC.	STN. VG.VC.			
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		33.252.268,75	33.252.268,75
07	RECURSOS TRANFERIDO PELO SUS (FEDERAL)		6.338.359,39	6.338.359,39
	1.60C	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	4.519.399,39	4.519.399,39
	300	SAÚDE	4.519.399,39	4.519.399,39
	300.018	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.416,00	13.416,00
	300.020	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	131.679,48	131.679,48
	300.021	REDE CEGONHA	215,71	215,71
	300.026	PROGRAMA SAMU	157.500,00	157.500,00
	300.033	INFORMATIZA APS	102.000,00	102.000,00
	300.043	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	91.880,04	91.880,04
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos aq	1.818.960,00	1.818.960,00
	300	SAÚDE	1.818.960,00	1.818.960,00
	300.011	PROGRAMA PACS	1.818.960,00	1.818.960,00
12	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		24.812.409,86	24.812.409,86
	1.54C	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	15.353.154,88	15.353.154,88
	260	EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.353.154,88	15.353.154,88
	260.001	EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS	15.353.154,88	15.353.154,88
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.271.893,44	2.271.893,44
	260	EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.271.893,44	2.271.893,44
	260.002	VAAF	2.271.893,44	2.271.893,44
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.243.084,93	1.243.084,93
	260	EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.243.084,93	1.243.084,93
	260.003	VAAT	1.243.084,93	1.243.084,93
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aliment	413.276,00	413.276,00
	200	EDUCAÇÃO	413.276,00	413.276,00
	200.002	MERENDA ESCOLAR	413.276,00	413.276,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	161.600,60	161.600,60
	220	ENSINO FUNDAMENTAL	161.600,60	161.600,60
	220.001	PNATE	161.600,60	161.600,60
	1.565	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	5.369.400,01	5.369.400,01
	200	EDUCAÇÃO	5.369.400,01	5.369.400,01
	200.006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.369.400,01	5.369.400,01
13	Contribuição do Salário-Educação		1.110.897,44	1.110.897,44
	1.55C	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.110.897,44	1.110.897,44
	200	EDUCAÇÃO	1.110.897,44	1.110.897,44
	200.003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.110.897,44	1.110.897,44
16	Recursos Transferidos ao FNAS		990.602,06	990.602,06
	1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exer	990.602,06	990.602,06
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	990.602,06	990.602,06
	500.010	Primeira Infancia no SUAS	447.178,00	447.178,00
	500.011	Piso Fixo de Média Complexidade-PAEFI	63.682,04	63.682,04
	500.012	IGDBF	170.717,60	170.717,60
	500.013	SERVIÇO SCFV	126.113,36	126.113,36
	500.015	PISO BÁSIO FIXO	79.712,16	79.712,16
	500.016	EXPANSÃO - MSE	20.877,00	20.877,00
	500.026	BPC NA ESCOLA	4.840,00	4.840,00
	500.029	PROCAD SUAS	77.481,90	77.481,90

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 3

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	33.252.268,75	33.252.268,75
16		Recursos Transferidos ao FNAS	990.602,06	990.602,06
	1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	0,00	0,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
	500.022	FUNDO DO IDOSO	0,00	0,00
06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS	13.709.603,00	13.709.603,00
00		Recursos Ordinarios	13.709.603,00	13.709.603,00
	1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	13.709.603,00	13.709.603,00
	100	GERAL TOTAL	9.250.000,00	9.250.000,00
	100.008	EMENDA ESPECIAL	9.250.000,00	9.250.000,00
	300	SAÚDE	4.459.603,00	4.459.603,00
	300.038	EMENDA MAC (INDIVIDUAL)	898.278,00	898.278,00
	300.044	EMENDA MAC - EQUIPAMENTOS	1.613.112,00	1.613.112,00
	300.045	EMENDA APS INDIVIDUAL	1.948.213,00	1.948.213,00
07		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.294.688,86	3.294.688,86
00		Recursos Ordinarios	3.294.688,86	3.294.688,86
	1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	3.294.688,86	3.294.688,86
	100	GERAL TOTAL	3.294.688,86	3.294.688,86
	100.002	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.294.688,86	3.294.688,86
<b>TOTAL</b>			<b>109.600.000,00</b>	<b>109.600.000,00</b>

**LEGENDA**

FRI: Fonte de Recurso Iduso  
FRG: Fonte de Recurso Grupo  
FRC: Fonte de Recurso Código  
DET: Fonte de Recurso Detalhamento  
STN: Fonte de Recurso STN  
VG: Vínculo Grupo



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA</b>	57.730.022,75
1000.00.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	57.344.420,95
1100.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	6.063.580,95
1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	5.149.958,03
1120.00.0.0.00	<b>TAXAS</b>	913.622,92
1200.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	550.000,00
1240.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	550.000,00
1300.00.0.0.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	205.000,00
1320.00.0.0.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	205.000,00
1700.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	50.525.840,00
1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	38.298.640,00
1720.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b>	12.227.200,00
2000.00.0.0.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	8.865.329,80
2100.00.0.0.00	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	3.294.688,86
2110.00.0.0.00	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	3.294.688,86
2400.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	5.570.640,94
2410.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	5.570.640,94
9000.00.0.0.00	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-8.479.728,00
9500.00.0.0.00	<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	-8.479.728,00
9510.00.0.0.00	<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	-8.479.728,00
03	<b>Fundo Municipal de Saúde</b>	10.895.708,83
1000.00.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	9.283.596,83
1300.00.0.0.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	81.000,00
1320.00.0.0.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	81.000,00
1700.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	9.202.596,83
1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	9.124.850,39
1720.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b>	77.746,44
2000.00.0.0.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.612.112,00
2400.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	1.612.112,00
2410.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	1.612.112,00
04	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV</b>	9.970.000,00
1000.00.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	5.665.000,00
1200.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	3.015.000,00
1210.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	3.015.000,00
1300.00.0.0.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	1.650.000,00
1320.00.0.0.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	1.650.000,00
1900.00.0.0.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	1.000.000,00
1990.00.0.0.00	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	1.000.000,00
7000.00.0.0.00	<b>RECEITAS CORRENTES. (INTRA)</b>	4.305.000,00

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV</b>	9.970.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.305.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.305.000,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	4.305.000,00
05	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	3.590.602,06
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.540.602,06
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	23.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.517.602,06
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.176.602,06
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	341.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.050.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.050.000,00
06	<b>FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N</b>	530.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	530.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	520.000,00
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	520.000,00
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
07	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT</b>	26.883.666,36
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	20.984.907,29
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	32.500,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	32.500,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.952.407,29
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.189.252,41
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	425.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.338.154,88
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.898.759,07
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.898.759,07
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.898.759,07
1	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	109.600.000,00
2	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	109.600.000,00
3	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	109.600.000,00
4	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	109.600.000,00
5	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	109.600.000,00
6	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	109.600.000,00
7	1110.00.0.0.00 <b>IMPOSTOS</b>	109.600.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
8	1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	109.600.000,00
9	1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	109.600.000,00
10	1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	109.600.000,00
11	1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	109.600.000,00
12	1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	109.600.000,00
13	1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	109.600.000,00
15	1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	109.600.000,00
16	1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	109.600.000,00
17	1110.00.0.0.00	<b>IMPOSTOS</b>	109.600.000,00
18	1120.00.0.0.00	<b>TAXAS</b>	109.600.000,00
20	1120.00.0.0.00	<b>TAXAS</b>	109.600.000,00
34	1240.00.0.0.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	109.600.000,00
37	1320.00.0.0.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	109.600.000,00
38	1320.00.0.0.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	109.600.000,00
39	1320.00.0.0.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	109.600.000,00
40	1320.00.0.0.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	109.600.000,00
42	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
43	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
45	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
46	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
47	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
48	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
49	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
51	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
52	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
54	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
55	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
238	1720.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E</b>	109.600.000,00
57	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
58	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
59	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
60	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
61	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
65	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00
66	1710.00.0.0.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	109.600.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
67	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
68	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
239	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
73	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
74	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
75	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
76	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
77	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
78	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
79	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
80	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
82	1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	109.600.000,00
241	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
95	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
103	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
128	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
129	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	109.600.000,00
130	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
131	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	109.600.000,00
135	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
136	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
242	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
139	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	109.600.000,00
141	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
143	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
148	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
149	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
150	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
151	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
152	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
153	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
154	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	109.600.000,00
155	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	109.600.000,00
156	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	109.600.000,00
157	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	109.600.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
158	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	109.600.000,00
159	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
160	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
162	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
163	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.600.000,00
164	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
170	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
171	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
172	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
173	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
174	1120.00.0.0.00	TAXAS	109.600.000,00
175	1120.00.0.0.00	TAXAS	109.600.000,00
176	1120.00.0.0.00	TAXAS	109.600.000,00
177	1120.00.0.0.00	TAXAS	109.600.000,00
178	1120.00.0.0.00	TAXAS	109.600.000,00
179	1120.00.0.0.00	TAXAS	109.600.000,00
180	1120.00.0.0.00	TAXAS	109.600.000,00
182	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
240	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
185	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	109.600.000,00
186	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
187	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
193	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
195	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
196	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
202	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
203	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
204	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
205	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	109.600.000,00
206	7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	109.600.000,00
207	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
208	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
209	1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.600.000,00
210	1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	109.600.000,00
211	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
212 1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
213 1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
214 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
215 2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	109.600.000,00
216 1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	109.600.000,00
217 1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
220 1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
222 1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
224 1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
232 1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00
237 1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	109.600.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	Câmara Municipal de Vereadores	3.340.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	3.340.000,00
0101	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.340.000,00
010100	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.340.000,00
01	Legislativa	3.340.000,00
031	Ação Legislativa	3.340.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.340.000,00
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	300.000,00
0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	300.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00
0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.130.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.130.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.130.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.245.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.245.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.245.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	80.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	440.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	440.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	440.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	45.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	45.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.651.900,00
020100	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.651.900,00
04	Administração	1.651.900,00
122	Administração Geral	1.440.900,00
0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	60.000,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.651.900,00
020100	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.651.900,00
2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	60.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.370.900,00
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	983.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	983.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	978.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	211.600,00
0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	211.600,00
3	DESPESAS CORRENTES	206.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	176.300,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	176.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	176.300,00
0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00
2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	10.000,00
0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
124	Controle Interno	211.000,00
0012	CONTROLE INTERNO	211.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	211.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	211.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	206.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.415.500,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.415.500,00
04	Administração	7.095.500,00
121	Planejamento e Orçamento	132.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	132.000,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.415.500,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.415.500,00
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	132.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	132.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	132.000,00
122	Administração Geral	6.943.500,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.883.500,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.883.500,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.883.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.833.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00
2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00
0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	30.000,00
2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	10.000,00
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0013	GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
123	Administração Financeira	10.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	10.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.415.500,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.415.500,00
128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00
0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
28	Encargos Especiais	1.320.000,00
846	Outros Encargos Especiais	1.320.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.000,00
0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00
0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.200.000,00
0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
13	Cultura	50.000,00
392	Difusão Cultural	50.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	50.000,00
1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
15	Urbanismo	11.084.140,94
451	Infra-Estrutura Urbana	11.074.140,94
0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.074.140,94



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02		PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0206		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
020600		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
1024		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA	5.770.640,94
0000		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA	5.770.640,94
4		DESPESAS DE CAPITAL	5.770.640,94
1025		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
4		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1026		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	50.000,00
0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	50.000,00
4		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1027		CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	50.000,00
0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	50.000,00
4		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1028		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	50.000,00
0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	50.000,00
4		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1029		CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	50.000,00
0000		CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	50.000,00
4		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1031		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
0000		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
4		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
2046		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.933.500,00
0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.933.500,00
3		DESPESAS CORRENTES	4.883.500,00
4		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2047		MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	10.000,00
0000		MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	10.000,00
3		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
2048		MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00
0000		MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00
3		DESPESAS CORRENTES	10.000,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
452	Serviços Urbanos	10.000,00
0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
16	Habitação	50.000,00
482	Habitação Urbana	50.000,00
0049	HABITAÇÃO POPULAR	50.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
17	Saneamento	60.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	60.000,00
0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	60.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
20	Agricultura	50.000,00
605	Abastecimento	50.000,00
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
25	Energia	3.419.688,86
752	Energia Elétrica	3.419.688,86
0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	3.294.688,86
1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	3.294.688,86
0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	3.294.688,86



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	3.294.688,86
0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	3.294.688,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.294.688,86
0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	125.000,00
1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
26	Transporte	150.000,00
782	Transporte Rodoviário	150.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	150.000,00
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	50.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	50.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
27	Desporto e Lazer	1.060.000,00
813	Lazer	1.060.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	1.060.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	1.000.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0207	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.521.000,00
020700	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.521.000,00
18	Gestão Ambiental	10.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00
0051	QUALIDADE AMBIENTAL	10.000,00
2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
20	Agricultura	1.511.000,00
122	Administração Geral	1.491.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.491.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	1.491.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	1.491.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.476.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
605	Abastecimento	10.000,00
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	10.000,00
2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
606	Extensão Rural	10.000,00
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	10.000,00
2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0208	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.356.000,00
020800	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.356.000,00
26	Transporte	1.356.000,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0208	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.356.000,00
020800	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.356.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.356.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.296.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.296.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.296.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.286.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	60.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.076.500,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.076.500,00
04	Administração	621.500,00
122	Administração Geral	621.500,00
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	621.500,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	621.500,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	621.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	621.500,00
13	Cultura	2.450.000,00
392	Difusão Cultural	2.450.000,00
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	2.450.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	53.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	53.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	38.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
2109	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	2.397.000,00
0000	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	2.397.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.397.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	32.548.229,80
02	PODER EXECUTIVO	32.548.229,80
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.076.500,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.076.500,00
27	Desporto e Lazer	5.000,00
812	Desporto Comunitário	5.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	5.000,00
2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	5.000,00
0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	603.500,00
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	603.500,00
04	Administração	603.500,00
122	Administração Geral	603.500,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	603.500,00
2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	603.500,00
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	603.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	603.500,00
03	Fundo Municipal de Saúde	22.958.246,86
30	FUNDO MUNICIPAL	22.958.246,86
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.958.246,86
300100	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.877.000,00
10	Saúde	1.877.000,00
122	Administração Geral	1.877.000,00
0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	1.877.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.857.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.857.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.852.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.081.246,86



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	22.958.246,86
30	FUNDO MUNICIPAL	22.958.246,86
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.958.246,86
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.081.246,86
10	Saúde	21.081.246,86
301	Atenção Básica	10.053.345,23
0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	100.000,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	100.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	9.953.345,23
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	150.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	652.645,16
0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	652.645,16
3	DESPESAS CORRENTES	652.645,16
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.000,00
0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.930.960,00
0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.930.960,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.930.960,00
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.791.807,43
0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	5.791.807,43
3	DESPESAS CORRENTES	5.791.807,43
2152	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO	417.932,64
0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO	417.932,64
3	DESPESAS CORRENTES	417.932,64
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.913.284,11
0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	9.072.166,34
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	150.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	8.430.550,27



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	22.958.246,86
30	FUNDO MUNICIPAL	22.958.246,86
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.958.246,86
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.081.246,86
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	8.430.550,27
0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	8.430.550,27
3	DESPESAS CORRENTES	6.817.438,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.613.112,00
2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	471.616,07
0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	471.616,07
3	DESPESAS CORRENTES	471.616,07
0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	607.965,27
2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	607.965,27
0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	607.965,27
3	DESPESAS CORRENTES	602.965,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	233.152,50
2105	MANUTENÇÃO DO SAMU	233.152,50
0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	233.152,50
3	DESPESAS CORRENTES	233.152,50
303	Suporte Profilático e Terapêutico	171.515,28
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	171.515,28
2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	171.515,28
0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	171.515,28
3	DESPESAS CORRENTES	171.515,28
304	Vigilância Sanitária	219.100,75
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	219.100,75
2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	219.100,75
0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	219.100,75
3	DESPESAS CORRENTES	219.100,75



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	22.958.246,86
30	FUNDO MUNICIPAL	22.958.246,86
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.958.246,86
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.081.246,86
305	Vigilância Epidemiológica	714.001,49
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	714.001,49
2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	25.000,00
0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	689.001,49
0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	689.001,49
3	DESPESAS CORRENTES	689.001,49
306	Alimentação e Nutrição	10.000,00
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00
2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.000,00
0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	9.970.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	9.970.000,00
3003	FEIRAPREV	9.970.000,00
300300	FEIRAPREV	9.970.000,00
04	Administração	650.000,00
122	Administração Geral	650.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	650.000,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	38.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	38.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	612.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	612.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	612.000,00
09	Previdência Social	8.710.000,00
122	Administração Geral	20.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.000,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	9.970.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	9.970.000,00
3003	FEIRAPREV	9.970.000,00
300300	FEIRAPREV	9.970.000,00
2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	20.000,00
0000	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	8.690.000,00
0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	8.690.000,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	8.690.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	8.690.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.690.000,00
28	Encargos Especiais	10.000,00
846	Outros Encargos Especiais	10.000,00
0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00
999	Reserva de Contingência	600.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
30	FUNDO MUNICIPAL	6.050.557,12
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
300200	SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	925.000,00
08	Assistência Social	925.000,00
122	Administração Geral	925.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	920.000,00
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	30.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	645.000,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
30	FUNDO MUNICIPAL	6.050.557,12
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
300200	SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	925.000,00
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	645.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	645.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	645.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	245.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	245.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	240.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
0015	CONTROLE SOCIAL	5.000,00
2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	5.000,00
0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.869.557,12
08	Assistência Social	4.869.557,12
122	Administração Geral	560.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	560.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	30.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	530.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	530.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	350.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00
123	Administração Financeira	5.000,00
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00
2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	5.000,00
0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	5.000,00





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
30	FUNDO MUNICIPAL	6.050.557,12
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.869.557,12
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	5.000,00
0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
241	Assistência ao Idoso	514.580,58
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	514.580,58
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	30.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
2086	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	484.580,58
0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	484.580,58
3	DESPESAS CORRENTES	484.580,58
242	Assistência ao Portador de Deficiência	4.840,00
0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.840,00
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	4.840,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	4.840,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.840,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	291.240,94
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	261.240,94
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	30.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
2089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	231.240,94
0000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	231.240,94
3	DESPESAS CORRENTES	231.240,94
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	30.000,00
1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	30.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
244	Assistência Comunitária	3.488.895,60
0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	900.000,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
30	FUNDO MUNICIPAL	6.050.557,12
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.869.557,12
1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS	900.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS	900.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	30.000,00
1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS	30.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	203.717,60
2093	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	203.717,60
0000	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	203.717,60
3	DESPESAS CORRENTES	203.717,60
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.835.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	1.835.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	1.835.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.835.000,00
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	240.000,00
2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	240.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	240.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	240.000,00
0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	260.178,00
2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	260.178,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	260.178,00
3	DESPESAS CORRENTES	260.178,00
1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	20.000,00
1094	CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	20.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
300204	FUNDO DO IDOSO	256.000,00
08	Assistência Social	256.000,00
241	Assistência ao Idoso	256.000,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
30	FUNDO MUNICIPAL	6.050.557,12
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.050.557,12
300204	FUNDO DO IDOSO	256.000,00
0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	256.000,00
2104	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	256.000,00
0000	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	256.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	256.000,00
06	FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N	275.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	275.000,00
3004	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	275.000,00
300401	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	275.000,00
08	Assistência Social	275.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	275.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.000,00
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	100.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	85.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	85.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	35.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	35.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	34.457.966,22



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	34.457.966,22
30	FUNDO MUNICIPAL	34.457.966,22
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
12	Educação	34.457.966,22
122	Administração Geral	839.299,86
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	839.299,86
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	789.299,86
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	789.299,86
3	DESPESAS CORRENTES	789.299,86
306	Alimentação e Nutrição	813.276,00
0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	813.276,00
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	813.276,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	813.276,00
3	DESPESAS CORRENTES	813.276,00
361	Ensino Fundamental	27.083.684,84
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	50.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	5.000,00
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.028.684,84
1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	1.810.000,00
0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	1.810.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.810.000,00
1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	5.369.400,01
0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	5.369.400,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.369.400,01
1072		



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	34.457.966,22
30	FUNDO MUNICIPAL	34.457.966,22
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
	0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
	4 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	20.000,00
	0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	20.000,00
	4 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	537.948,72
	0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	537.948,72
	3 DESPESAS CORRENTES	517.948,72
	4 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	77.000,00
	0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	77.000,00
	3 DESPESAS CORRENTES	67.000,00
	4 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	15.209.094,42
	0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	15.209.094,42
	3 DESPESAS CORRENTES	15.209.094,42
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.905.241,69
	0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.905.241,69
	3 DESPESAS CORRENTES	3.905.241,69
365	Educação Infantil	3.908.989,05
	0038 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.182.307,78
	1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	1.132.307,78
	0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	1.132.307,78
	4 DESPESAS DE CAPITAL	1.132.307,78
	1015 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
	0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
	4 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	0041 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.726.681,27
	1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
	0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	34.457.966,22
30	FUNDO MUNICIPAL	34.457.966,22
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%	999.911,77
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%	999.911,77
3	DESPESAS CORRENTES	999.911,77
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	186.836,10
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	186.836,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	186.836,10
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	1.399.374,21
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	1.399.374,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.399.374,21
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR	90.559,19
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR	90.559,19
3	DESPESAS CORRENTES	90.559,19
366	Educação de Jovens e Adultos	359.829,74
0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	359.829,74
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	349.829,74
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	349.829,74
3	DESPESAS CORRENTES	349.829,74
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	5.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
367	Educação Especial	333.286,13
0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	325.982,68
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	34.457.966,22
30	FUNDO MUNICIPAL	34.457.966,22
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	315.982,68
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	315.982,68
3	DESPESAS CORRENTES	315.982,68
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	5.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.303,45
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.303,45
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.303,45
3	DESPESAS CORRENTES	7.303,45
782	Transporte Rodoviário	1.119.600,60
0039	TRANSPORTE ESCOLAR	1.119.600,60
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.119.600,60
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.119.600,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.119.600,60
<b>TOTAL</b>		<b>109.600.000,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	76,6013
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	46,8192	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0274	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0274	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43,0828	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7,2993	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,6204	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,381	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18,7864	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,6621	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1907	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0967	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0091	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7,0371	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,7091	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,7091	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0091	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0091	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0091	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,7729	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0182	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0182	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,7547	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,1365	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2555	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1496	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,4017	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0091	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,6241	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,187	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,6633	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,3337	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,0297	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0046	0	0	0
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0657	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7938	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0046	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0046	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0912	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	22,8513
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	21,7564	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	21,7564	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19,3112	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,2536	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1916	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,0949	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,0949	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,0949	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,5474
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,5474	0





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.00	A DEFINIR	0,5474	0	0	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	0,5474	0	0
TOTAL					100,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0002.1001.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	300.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	01.031.0002.1002.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0002.2001.0000						1.130.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					950.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	950.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	100.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	01.031.0002.2002.0000						1.245.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					501.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					744.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0002.2003.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	01.031.0002.2004.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						440.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0002.2006.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	42.000,00			



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

### 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.

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0002.2006.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00			

TOTAL							3.340.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	04.122.0004.2102.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	45.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0005.2007.0000						983.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					895.000,00	978.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				895.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	18.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	672.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	75.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	130.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	45.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0005.2008.0000						211.600,00
3	DESPESAS CORRENTE					206.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	19.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	180.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0005.2287.0000						176.300,00
3	DESPESAS CORRENTE					156.300,00	176.300,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	129.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	27.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
DIVULGAÇÃO OFICIAL	04.122.0008.2009.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					10.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DIVULGAÇÃO OFICIAL	04.122.0008.2009.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0012.2017.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						206.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	79.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	60.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.651.900,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.121.0005.2010.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	122.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0005.2011.0000						6.883.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						6.833.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.441.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	260.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	143.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	188.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.392.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	550.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	845.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0006.2012.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	04.122.0010.2013.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.001.001	3.1.71.70.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	04.122.0011.2014.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0013.2015.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	04.123.0005.2016.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0009.2018.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0001.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	100.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0002.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.001.001	3.2.90.21.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0003.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0004.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.200.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	1.200.000,00			

**TOTAL** 8.415.500,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA	13.392.0058.1148.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA	15.451.0047.1024.0000						5.770.640,94
4 DESPESAS DE CAPIT						5.770.640,94	
4 INVESTIMENTOS					5.770.640,94		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.06.00.100.008	4.4.90.51.00	5.570.640,94			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0047.1025.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	15.451.0047.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.0047.1027.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	15.451.0047.1028.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	15.451.0047.1029.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0047.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	100.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0047.1031.0000						100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.0047.2046.0000						4.933.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.883.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.226.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	74.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	52.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.657.500,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	2.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	2.350.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	15.451.0047.2047.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0047.2048.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0048.2049.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	16.482.0049.1032.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0050.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0050.2099.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	20.605.0053.1035.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	25.752.0034.1093.0000						3.294.688,86
4 DESPESAS DE CAPIT						3.294.688,86	
4 INVESTIMENTOS					3.294.688,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.07.00.100.002	4.4.90.51.00	3.294.688,86			
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0056.1036.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0056.2050.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	75.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.0057.1037.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	26.782.0057.1149.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	26.782.0057.1150.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	27.813.0058.1039.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	27.813.0058.1039.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.813.0058.1040.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.813.0058.2101.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>15.923.829,80</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0051.2052.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	20.122.0005.2053.0000						1.491.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.476.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					366.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	51.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	106.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.110.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	20.605.0053.2054.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.606.0053.2055.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.521.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	26.782.0005.2056.0000						1.296.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.286.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					361.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	18.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	188.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	32.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	109.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	13.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					925.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0057.1038.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0057.2100.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.356.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	04.122.0046.2112.0000						621.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						621.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					468.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	54.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	4.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	13.392.0046.2108.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	13.392.0046.2109.0000						2.397.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.397.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.397.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	250.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.06.00.100.008	3.3.90.39.00	900.000,00			
Subvenções Econômicas		0.01.00.001.001	3.3.90.45.00	72.000,00			
SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.0058.2045.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00			

**TOTAL** 3.076.500,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0005.2113.0000						603.500,00
3	DESPESAS CORRENTE					603.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	66.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	92.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>603.500,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0026.1043.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0026.1045.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.310.001	4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0026.2057.0000						1.857.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.852.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					842.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.010.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.310.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.310.001	3.3.90.32.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	800.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.877.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	10.301.0027.1046.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0028.1075.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0028.2058.0000						652.645,16
3 DESPESAS CORRENTE						652.645,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					624.645,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	28.970,45			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.07.300.015	3.1.90.04.00	345.906,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.07.300.015	3.1.90.11.00	51.480,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	85.039,76			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	13.248,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.301.0028.2059.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0028.2061.0000						2.930.960,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.930.960,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.918.960,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	520.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.07.300.011	3.1.90.94.00	1.818.960,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	420.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	6.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0028.2062.0000						5.791.807,43
3 DESPESAS CORRENTE						5.791.807,43	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0028.2062.0000						5.791.807,43
3	DESPESAS CORRENT					5.791.807,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.272.315,48		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	135.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.012	3.1.90.04.00	1.438.515,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	350.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	114.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.012	3.1.90.94.00	664.800,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.519.491,95		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.310.001	3.3.90.08.00	3.110,64			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	140.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.08.300.016	3.3.90.30.00	37.910,64			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.010	3.3.90.30.00	110.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.021	3.3.90.30.00	215,71			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.033	3.3.90.30.00	102.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.045	3.3.90.30.00	1.448.213,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.010	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.010	3.3.90.39.00	73.041,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.045	3.3.90.39.00	500.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO	10.301.0028.2152.0000						417.932,64
3	DESPESAS CORRENT					417.932,64	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				208.966,32		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.014	3.1.90.16.00	208.966,32			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.966,32		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.014	3.3.90.30.00	208.966,32			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	10.302.0029.1048.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	10.302.0029.2064.0000						8.430.550,27
3	DESPESAS CORRENT					8.430.550,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.584.494,31		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	973.462,23			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.017	3.1.90.11.00	911.032,08			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	500.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	200.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	10.302.0029.2064.0000						8.430.550,27
3	DESPESAS CORRENTE					6.817.438,27	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.232.943,96		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.310.001	3.3.90.08.00	4.665,96			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.038	3.3.90.30.00	530.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	180.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.038	3.3.90.39.00	368.278,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.613.112,00	
4	INVESTIMENTOS				1.613.112,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.300.044	4.4.90.52.00	1.613.112,00			
MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	10.302.0029.2065.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.302.0029.2151.0000						471.616,07
3	DESPESAS CORRENTE					471.616,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.616,07		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	322.140,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	18.876,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	70.714,93			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	4.885,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.302.0030.2068.0000						607.965,27
3	DESPESAS CORRENTE					602.965,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.965,27		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	68.640,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	11.884,21			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	4.441,06			

**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 PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.302.0030.2068.0000						607.965,27
3	DESPESAS CORRENTE					602.965,27	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				488.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	220.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	3.3.90.33.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	48.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	65.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0061.2105.0000						233.152,50
3	DESPESAS CORRENTE					233.152,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				233.152,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.026	3.1.90.04.00	157.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	35.652,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	40.000,00			
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0031.2069.0000						171.515,28
3	DESPESAS CORRENTE					171.515,28	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.515,28		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.08.300.020	3.3.90.30.00	39.835,80			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.020	3.3.90.30.00	131.679,48			
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0032.2070.0000						219.100,75
3	DESPESAS CORRENTE					219.100,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.444,71		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.043	3.1.90.11.00	68.640,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	7.922,72			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	8.881,99			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.656,04		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.043	3.3.90.30.00	23.240,04			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	42.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.018	3.3.90.39.00	13.416,00			
MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.0032.2071.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.0032.2071.0000						25.000,00
CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	10.305.0032.2072.0000						689.001,49
3 DESPESAS CORRENTE						689.001,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					664.001,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	68.640,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	381.693,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	23.768,29			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	89.900,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.310.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.306.0033.2073.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.310.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>21.081.246,86</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0014.1054.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0014.2078.0000						645.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						645.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					645.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	60.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.001	3.1.90.94.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0014.2079.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	190.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0015.2082.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>925.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	08.122.0014.1056.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0014.2081.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.06.00.100.008	4.4.90.52.00	150.000,00			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	08.123.0023.2083.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.510.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	08.128.0014.2084.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.241.0020.1058.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.241.0020.2086.0000						484.580,58
3 DESPESAS CORRENTE						484.580,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.747,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.013	3.1.90.04.00	37.180,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	17.160,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.500.013	3.1.90.13.00	7.807,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.510.001	3.1.90.94.00	11.154,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.16.500.013	3.1.90.94.00	5.005,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	4.441,06			

**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.							
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	08.241.0020.2086.0000						484.580,58
3 DESPESAS CORRENTE						484.580,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					401.832,72		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.17.500.024	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.010	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.013	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.17.500.024	3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.013	3.3.90.36.00	56.120,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.015	3.3.90.36.00	79.712,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.17.500.024	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.013	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0017.2087.0000						4.840,00
3 DESPESAS CORRENTE						4.840,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.840,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.026	3.3.90.39.00	4.840,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	08.243.0019.1065.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.243.0019.2089.0000						231.240,94
3 DESPESAS CORRENTE						231.240,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.824,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.011	3.1.90.04.00	39.520,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.500.011	3.1.90.13.00	8.299,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.16.500.011	3.1.90.94.00	5.005,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.416,74		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.17.500.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.016	3.3.90.30.00	20.877,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.029	3.3.90.30.00	11.481,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	33.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.011	3.3.90.36.00	5.857,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.029	3.3.90.36.00	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.17.500.001	3.3.90.39.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.011	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.029	3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.243.0020.1067.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	30.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DO CRAS	08.244.0018.1146.0000						900.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						900.000,00	
4 INVESTIMENTOS					900.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.06.00.100.008	4.4.90.51.00	900.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CREAS	08.244.0019.1147.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	30.000,00			
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA	08.244.0021.2093.0000						203.717,60
BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3 DESPESAS CORRENTE						203.717,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.922,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.16.500.012	3.1.90.04.00	42.120,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.16.500.012	3.1.90.13.00	8.845,20			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.16.500.012	3.1.90.94.00	8.957,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.795,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.012	3.3.90.30.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.012	3.3.90.36.00	62.795,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.012	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS	08.244.0023.2095.0000						1.835.000,00
EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA							
3 DESPESAS CORRENTE						1.835.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.835.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	500.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.06.00.100.008	3.3.90.32.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.17.500.023	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	08.244.0033.2114.0000						240.000,00
ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3 DESPESAS CORRENTE						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.02.17.500.027	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.17.500.027	3.3.90.39.00	230.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	08.244.0055.2288.0000						260.178,00
DO SUAS							
3 DESPESAS CORRENTE						260.178,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.178,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.16.500.010	3.3.90.30.00	60.178,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.16.500.010	3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.16.500.010	3.3.90.39.00	7.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	08.244.0055.2288.0000						260.178,00
CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	08.244.1009.1094.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.869.557,12</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL							
ORGÃO	03	FEIRAPREV							
UNIDADE	00	FEIRAPREV							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
			F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	04.122.0005.1052.0000						38.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT								38.000,00	
4 INVESTIMENTOS					38.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.00.600.001	4.4.90.51.00	38.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	04.122.0005.2074.0000						612.000,00		
3 DESPESAS CORRENTE								612.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.00.600.001	3.1.90.04.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.00.600.001	3.1.90.11.00	80.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.03.00.600.001	3.1.90.13.00	20.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.03.00.600.001	3.1.91.13.00	2.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					505.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.03.00.600.001	3.3.90.14.00	17.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00.600.001	3.3.90.30.00	25.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.03.00.600.001	3.3.90.33.00	10.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.03.00.600.001	3.3.90.35.00	170.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.00.600.001	3.3.90.36.00	65.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00.600.001	3.3.90.39.00	190.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.03.00.600.001	3.3.90.47.00	25.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.03.00.600.001	3.3.90.92.00	3.000,00					
AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	09.122.0005.2153.0000						20.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT								20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.03.00.600.001	4.4.90.52.00	20.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0025.2076.0000						8.690.000,00		
3 DESPESAS CORRENTE								8.690.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.690.000,00				
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.03.00.600.001	3.1.90.01.00	8.000.000,00					
Pensões do RPPS e do Militar		0.03.00.600.001	3.1.90.03.00	680.000,00					
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.03.00.600.001	3.1.90.91.00	5.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.03.00.600.001	3.1.90.92.00	5.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0001.0008.0000						10.000,00		
3 DESPESAS CORRENTE								10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.03.00.600.001	3.3.90.93.00	10.000,00					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						600.000,00		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								600.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					600.000,00				
Reserva de Contingência		0.03.00.600.001	9.9.99.00.00	600.000,00					



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	03	FEIRAPREV
UNIDADE	00	FEIRAPREV

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

F.R. - C.A.

TOTAL							9.970.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	08.243.0014.1070.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	08.243.0014.2097.0000						85.000,00
3	DESPEAS CORRENTE					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
	Contribuições	0.01.00.001.001	3.3.90.41.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	08.243.0014.2154.0000						35.000,00
3	DESPEAS CORRENTE					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	08.243.0014.2155.0000						35.000,00
3	DESPEAS CORRENTE					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	08.243.0014.2155.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ	08.243.0014.2156.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL							275.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0035.1005.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0035.2019.0000						789.299,86
3 DESPESAS CORRENT						789.299,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					409.085,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.200.004	3.1.90.04.00	88.660,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.200.004	3.1.90.11.00	198.068,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.200.004	3.1.90.13.00	29.429,40			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.200.004	3.1.90.94.00	57.904,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.200.004	3.1.91.13.00	35.023,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.214,04		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.200.004	3.3.90.08.00	2.214,04			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.00.200.004	3.3.90.18.00	164.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.200.004	3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	139.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0036.2020.0000						813.276,00
3 DESPESAS CORRENT						813.276,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					813.276,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.200.002	3.3.90.30.00	413.276,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0035.1007.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.200.004	4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0037.2021.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.200.004	3.3.90.32.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0040.1009.0000						1.810.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.810.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.810.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	1.800.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.13.200.003	4.4.90.51.00	10.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0040.1017.0000						5.369.400,01
4 DESPESAS DE CAPIT						5.369.400,01	
4 INVESTIMENTOS					5.369.400,01		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.12.200.006	4.4.90.51.00	5.369.400,01			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0040.1072.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	12.361.0040.1073.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0040.2023.0000						537.948,72
3 DESPESAS CORRENTE						517.948,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					517.948,72		
DIÁRIAS - CIVIL		0.05.13.200.003	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.13.200.003	3.3.90.30.00	311.948,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.13.200.003	3.3.90.36.00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.13.200.003	3.3.90.39.00	118.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.13.200.003	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.2025.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	57.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	12.361.0040.2033.0000						15.209.094,42
3 DESPESAS CORRENTE						15.209.094,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.198.984,84		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	2.470.468,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.260.001	3.1.90.11.00	8.745.085,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.260.002	3.1.90.13.00	627.889,08			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.260.001	3.1.90.94.00	1.265.346,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	2.090.195,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.109,58	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.05.12.260.002	3.3.90.08.00	10.109,58			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0040.2034.0000						3.905.241,69
3 DESPESAS CORRENTE						3.905.241,69	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0040.2034.0000						3.905.241,69
3	DESPESAS CORRENT					3.905.241,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279.241,69		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	211.851,77			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	3.1.90.11.00	17.160,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	44.488,86			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	3.1.90.94.00	1.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	4.441,06			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.626.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.260.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	867.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	804.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	1.935.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	12.365.0038.1013.0000						1.132.307,78
4	DESPESAS DE CAPIT					1.132.307,78	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.200.003	4.4.90.51.00	552.948,72			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.00.100.008	4.4.90.51.00	529.359,06			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0038.1015.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.200.004	4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0041.1020.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%	12.365.0041.2026.0000						999.911,77
3	DESPESAS CORRENT					999.911,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				999.911,77		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	53.352,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	3.1.90.11.00	671.287,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	11.203,92			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	3.1.90.94.00	90.339,08			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	173.729,27			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	12.365.0041.2027.0000						186.836,10
4	DESPESAS DE CAPIT					186.836,10	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.003	4.4.90.52.00	186.836,10			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	12.365.0041.2035.0000						1.399.374,21
3 DESPESAS CORRENTE						1.399.374,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.399.374,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	70.278,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.260.003	3.1.90.11.00	1.032.372,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	18.361,98			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.260.003	3.1.90.94.00	23.876,32			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.260.002	3.1.91.13.00	254.485,40			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR	12.365.0041.2036.0000						90.559,19
3 DESPESAS CORRENTE						90.559,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.559,19		
MATERIAL DE CONSUMO		0.05.12.260.001	3.3.90.30.00	90.559,19			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.0042.2028.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	12.366.0042.2037.0000						349.829,74
3 DESPESAS CORRENTE						349.829,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					349.829,74		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.260.002	3.1.90.11.00	276.036,67			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.260.001	3.1.90.94.00	2.354,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	71.438,25			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	12.366.0042.2038.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.12.260.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0043.2031.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	12.367.0043.2039.0000						315.982,68
3 DESPESAS CORRENTE						315.982,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.982,68		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.12.260.002	3.1.90.11.00	237.401,06			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.12.260.002	3.1.90.94.00	19.172,27			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.05.12.260.002	3.1.91.13.00	59.409,35			





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 Câmara Municipal de Vereadores		3.340.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	25.436.792,95	
3 Fundo Municipal de Saúde		12.062.538,03
4 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV		0,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.459.955,06
6 FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N		0,00
7 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT		7.574.299,86
	<b>Totais R\$:</b>	
	25.436.792,95	25.436.792,95



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.940.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.933.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.893.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>40.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.007.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.007.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>400.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>400.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>400.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>3.340.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>20.272.900,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>6.695.400,00</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>30.000,00</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>6.268.800,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>396.600,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>10.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>13.567.500,00</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>15.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>13.552.500,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.275.329,80</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>11.075.329,80</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11.075.329,80</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.200.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.200.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>32.548.229,80</b>



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Quadro 25

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>60.742.114,31</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>42.685.466,32</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>39.056.945,91</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>3.628.520,41</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>18.056.647,99</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>5.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>18.051.647,99</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.369.655,89</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>12.369.655,89</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12.369.655,89</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>600.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>600.000,00</u>	
9 9.99	A DEFINIR	<u>600.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>73.711.770,20</b>



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				96.348.527,13
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.063.580,95	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			5.149.958,03	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.506.100,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		990.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		990.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	810.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	50.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	30.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	100.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		516.100,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		516.100,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	500.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	10.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	1.100,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.810.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.810.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		110.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	10.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		2.700.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.500.000,00		
1113.03.4.3	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	200.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		833.858,03		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		833.858,03		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		833.858,03		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	830.558,03		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	1.100,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	1.100,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			913.622,92	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		303.622,92		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		283.622,92		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		283.622,92		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	283.622,92		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		610.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		610.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		610.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	610.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.565.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.015.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.015.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.915.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.450.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	2.445.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.03.00.600.001	5.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		450.000,00		

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	450.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		15.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	15.000,00		
1215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		100.000,00		
1215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		100.000,00		
1215.51.1.1	CONT.PATRONAL-SERV.C.ATIVO PARCELAM.- PRINCIPAL	0.03.00.600.001	100.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			550.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.001.001	550.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.001.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.001.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.001.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		14.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		60.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		238.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		351.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	215.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.200.004	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.310.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.001	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.220.002	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.16.500.023			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.17.500.024	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.07.300.010	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.200.002	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.220.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.260.001	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.200.003	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.010	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.011	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.012	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.013	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.022			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.026	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.029	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.06.00.300.044	1.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.650.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.650.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	1.650.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			83.718.446,18	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			54.789.344,86	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		36.798.640,00		

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NA RECEITA DA UNI				
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		36.788.640,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		32.288.640,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	32.288.640,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	4.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	10.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		600.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		600.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		600.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	600.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		6.278.359,39		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		6.278.359,39		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.972.851,79		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.010	133.041,96		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.011	1.818.960,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.012	2.103.315,48		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.014	417.932,64		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.015	397.386,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.021	215,71		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.033	102.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.068.532,08		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.017	911.032,08		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.026	157.500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		105.296,04		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.018	13.416,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.043	91.880,04		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		131.679,48		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.020	131.679,48		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.674.274,04		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.105.897,44		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.105.897,44		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13.200.003	1.105.897,44		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		411.776,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		411.776,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.12.200.002	411.776,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		156.600,60		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		156.600,60		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.12.220.001	156.600,60		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		3.514.978,37		

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN				
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.271.893,44		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.271.893,44		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.12.260.002	2.271.893,44		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.243.084,93		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.243.084,93		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.12.260.003	1.243.084,93		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		976.602,06		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		976.602,06		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		976.602,06		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.010	445.178,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.011	61.682,04		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.012	168.717,60		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.013	124.113,36		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.015	79.712,16		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.016	20.877,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.026	3.840,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.029	72.481,90		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.946.491,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		900.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.200.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.100.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.100.008	900.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.100.008	1.200.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		898.278,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.948.213,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		2.846.491,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.038	898.278,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.045	1.948.213,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			13.070.946,44	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.625.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		8.500.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		8.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	8.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	3.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		25.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		25.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.01.00.001.001	25.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		2.200,00		

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		2.200,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		2.200,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.200,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		77.746,44		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		77.746,44		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		77.746,44		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.08.300.016	37.910,64		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.08.300.020	39.835,80		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		425.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		425.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		425.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.12.220.002	425.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		941.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		341.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		341.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17.500.001	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17.500.023	35.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17.500.024	30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.17.500.027	240.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		600.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		600.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	600.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			520.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		520.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	520.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			15.338.154,88	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.338.154,88		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.338.154,88		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		15.338.154,88		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.12.260.001	15.338.154,88		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001			
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.000.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.000.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.000.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.03.00.600.001	1.000.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				17.426.200,87

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			3.294.688,86	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			3.294.688,86	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		3.294.688,86		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		3.294.688,86		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		3.294.688,86		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	0.07.00.100.002	3.294.688,86		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			14.131.512,01	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			14.131.512,01	
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.369.400,01		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.369.400,01		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.369.400,01		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	0.05.12.200.006	5.369.400,01		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		8.762.112,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		8.762.112,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		8.762.112,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.100.008	7.150.000,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.300.044	1.612.112,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-8.479.728,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.479.728,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.479.728,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.479.728,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.479.728,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-8.479.728,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>105.295.000,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				4.305.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			4.305.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			4.305.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		4.305.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		4.305.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		4.305.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	4.205.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	50.000,00		
7215.02.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	50.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>4.305.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	92.173.799,13
RECEITA DE CAPITAL	17.426.200,87



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					109.600.000,00





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>		96.348.527,13	Legislativa		3.340.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.063.580,95		Administração		10.622.400,00
CONTRIBUIÇÕES	3.565.000,00		Assistência Social		6.325.557,12
RECEITA PATRIMONIAL	2.001.500,00		Previdência Social		8.710.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.718.446,18		Saúde		22.958.246,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00		Educação		34.457.966,22
<b>RECEITAS CORRENTES. (INTRA)</b>		4.305.000,00	Cultura		2.500.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.305.000,00		Urbanismo		11.084.140,94
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		-8.479.728,00	Habitação		50.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.479.728,00		Saneamento		60.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		17.426.200,87	Gestão Ambiental		10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.294.688,86		Agricultura		1.561.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.131.512,01		Energia		3.419.688,86
			Transporte		1.506.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>109.600.000,00</b>	Desporto e Lazer		1.065.000,00
			Encargos Especiais		1.330.000,00
			Reserva de Contingência		600.000,00
			<b>TOTAL</b>		<b>109.600.000,00</b>

Notas Explicativas





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	010100	- 01.031.0101.2002	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>			
				01	3	681.800,00	-681.800,00
1	-	010100	- 01.031.0101.2003	<b>MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA</b>			
				01	3	59.660,00	-59.660,00
1	-	010100	- 01.031.0101.2004	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS</b>			
				01	3	711.000,00	-711.000,00
1	-	010100	- 01.031.0101.2005	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>			
				01	3	1.030,00	-1.030,00
1	-	010100	- 01.031.0101.2006	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>			
				01	3	39.600,00	-39.600,00
2	-	020100	- 04.122.0004.2008	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020100	- 04.122.0004.2102	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE</b>			
	01	3.3.90.36	10.000,00	01	3	0,00	55.000,00
	01	3.3.90.39	45.000,00				
	Total LOA:		55.000,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
2	-	020100	- 04.122.0005.2007	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
	01	3.1.90.04	18.000,00	01	3	0,00	978.000,00
	01	3.1.90.11	672.000,00				
	01	3.1.90.13	75.000,00				
	01	3.1.90.94	130.000,00				
	01	3.3.90.14	15.000,00				
	01	3.3.90.30	5.000,00				
	01	3.3.90.33	18.000,00				
	01	3.3.90.39	45.000,00				
	Total LOA:		978.000,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
2	-	020100	- 04.122.0005.2008	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>			
	01	3.1.90.11	19.500,00	01	3	0,00	206.600,00
	01	3.1.90.94	2.000,00				
	01	3.1.91.13	5.100,00				
	01	3.3.90.35	180.000,00				
	Total LOA:		206.600,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.122.0005.2287</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
01	3.1.90.11	129.000,00		01	3	0,00	176.300,00
01	3.1.90.13	27.300,00					
01	3.3.90.14	5.000,00					
01	3.3.90.36	10.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		176.300,00					
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.122.0008.2009</b>	<b>DIVULGAÇÃO OFICIAL</b>			
01	3.3.90.39	10.000,00		01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.122.0401.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
				01	3	730.800,00	-730.800,00
				01	4	1.200,00	-1.200,00
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.122.0401.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>			
				01	3	360.000,00	-360.000,00
				01	4	3.600,00	-3.600,00
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.122.0401.2287</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
				01	3	120.240,00	-120.240,00
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.122.0404.2009</b>	<b>DIVULGAÇÃO OFICIAL</b>			
				01	3	74.571,43	-74.571,43
<b>2</b>	-	<b>020100</b>	- <b>04.124.0012.2017</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>			
01	3.1.90.11	79.500,00		01	3	0,00	206.000,00
01	3.1.90.94	60.500,00					
01	3.1.91.13	21.000,00					
01	3.3.90.35	45.000,00					
Total LOA:		206.000,00					
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020200</b>	- <b>04.121.0005.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>			
01	3.3.90.35	122.000,00		01	3	0,00	132.000,00
01	3.3.90.39	10.000,00					
Total LOA:		132.000,00					
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020200</b>	- <b>04.121.0401.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>			
				01	3	365.200,00	-365.200,00
				01	4	3.600,00	-3.600,00



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020200	- 04.122.0406.2013	<b>TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO</b>			
				01	3	18.000,00	-18.000,00
2	-	020200	- 04.122.0407.2014	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO</b>			
				01	3	9.600,00	-9.600,00
				01	4	2.400,00	-2.400,00
2	-	020200	- 04.122.0409.2015	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
				01	3	50.000,00	-50.000,00
				01	4	30.000,00	-30.000,00
2	-	020200	- 04.123.0005.2016	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>			
01	3.3.90.39		10.000,00	01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:			10.000,00				
				01	4	0,00	0,00
2	-	020200	- 04.123.0401.2016	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>			
				01	3	201.600,00	-201.600,00
				01	4	2.400,00	-2.400,00
2	-	020200	- 04.124.0408.2017	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>			
				01	3	21.600,00	-21.600,00
				01	4	1.200,00	-1.200,00
2	-	020200	- 04.128.0009.2018	<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
01	3.3.90.39		10.000,00	01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:			10.000,00				
				01	4	0,00	0,00
2	-	020200	- 04.128.0405.2018	<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
				01	3	5.142,86	-5.142,86
				01	4	1.285,71	-1.285,71
2	-	020200	- 28.846.0000.0001	<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			
01	3.1.90.91		100.000,00				100.000,00
Total LOA:			100.000,00				
2	-	020200	- 28.846.0000.0002	<b>PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>			
01	3.2.90.21		10.000,00				10.000,00
Total LOA:			10.000,00				
2	-	020200	- 28.846.0000.0003	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>			
01	3.3.90.93		10.000,00				10.000,00
Total LOA:			10.000,00				
2	-	020200	- 28.846.0000.0004	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>			
01	4.6.90.71		1.200.000,00				1.200.000,00
Total LOA:			1.200.000,00				

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA	
			Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	APURADA		
Fonte	Catec						Diferença	
2	-	020300 - 12.122.1201.1005	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
				01 4	0,00		0,00	
2	-	020300 - 12.122.1201.1007	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
				01 4	0,00		0,00	
2	-	020300 - 12.122.1201.2019	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
				01 3	0,00		0,00	
				01 4	0,00		0,00	
2	-	020300 - 12.122.1201.2019	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
				05 3	0,00		0,00	
2	-	020300 - 12.306.1202.2020	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					
				01 3	0,00		0,00	
2	-	020300 - 12.306.1202.2020	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					
				05 3	0,00		0,00	
2	-	020300 - 12.361.1203.2021	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAME</b>					
				01 3	0,00		0,00	
2	-	020300 - 12.361.1205.2022	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
				01 3	0,00		0,00	
				01 4	0,00		0,00	
2	-	020300 - 12.361.1205.2022	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
				02 3	0,00		0,00	
2	-	020300 - 12.361.1205.2022	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
				05 3	0,00		0,00	
				05 4	0,00		0,00	
2	-	020300 - 12.361.1206.1009	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>					
				01 4	0,00		0,00	
2	-	020300 - 12.361.1206.1009	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>					
				05 4	0,00		0,00	
2	-	020300 - 12.361.1206.1011	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
				01 4	0,00		0,00	
2	-	020300 - 12.361.1206.1011	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
				05 4	0,00		0,00	
2	-	020300 - 12.361.1206.2023	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>					
				05 3	0,00		0,00	
				05 4	0,00		0,00	
2	-	020300 - 12.361.1206.2024	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGI</b>					
				01 3	0,00		0,00	
2	-	020300 - 12.361.1206.2025	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
				01 3	0,00		0,00	
				01 4	0,00		0,00	

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

Entidade	Local	Funcional	Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
				Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020300	-	12.361.1206.2025	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
					05	3	0,00	0,00
					05	4	0,00	0,00
2	-	020300	-	12.365.1204.1013	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE</b>			
					01	4	0,00	0,00
2	-	020300	-	12.365.1204.1013	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE</b>			
					05	4	0,00	0,00
2	-	020300	-	12.365.1204.1015	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
					01	4	0,00	0,00
2	-	020300	-	12.365.1204.1015	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
					05	4	0,00	0,00
2	-	020300	-	12.365.1204.2045	<b>SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS</b>			
					01	3	0,00	0,00
					01	4	0,00	0,00
2	-	020300	-	12.365.1207.2026	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%</b>			
					01	3	0,00	0,00
2	-	020300	-	12.365.1207.2027	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%</b>			
					01	3	0,00	0,00
					01	4	0,00	0,00
2	-	020300	-	12.365.1207.2027	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%</b>			
					05	4	0,00	0,00
2	-	020300	-	12.366.1208.2028	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>			
					01	3	0,00	0,00
					01	4	0,00	0,00
2	-	020300	-	12.366.1208.2028	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>			
					05	3	0,00	0,00
					05	4	0,00	0,00
2	-	020300	-	12.366.1208.2029	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSION.</b>			
					01	3	0,00	0,00
2	-	020300	-	12.367.1209.2030	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGIS</b>			
					01	3	0,00	0,00
2	-	020300	-	12.367.1209.2031	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			
					01	3	0,00	0,00
					01	4	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.361.1205.2032	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
					05	3	0,00	0,00
					05	4	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.361.1206.1017	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			
					05	4	0,00	0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

Entidade	Local	Funcional	Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
				Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020301	-	12.361.1206.1019	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
					05	4	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.361.1206.2033	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>			
					01	3	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.361.1206.2033	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>			
					05	3	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.361.1206.2034	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>			
					01	3	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.361.1206.2034	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>			
					05	3	0,00	0,00
					05	4	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.365.1207.1020	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
					05	4	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.365.1207.1022	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
					05	4	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.365.1207.2035	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR</b>			
					01	3	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.365.1207.2035	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR</b>			
					05	3	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.365.1207.2036	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR</b>			
					05	3	0,00	0,00
					05	4	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.366.1208.2037	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%</b>			
					05	3	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.366.1208.2038	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>			
					05	3	0,00	0,00
					05	4	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.367.1209.2039	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%</b>			
					05	3	0,00	0,00
2	-	020301	-	12.367.1209.2040	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%</b>			
					05	3	0,00	0,00
					05	4	0,00	0,00
2	-	020302	-	13.392.1301.2041	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS</b>			
					01	3	0,00	0,00
					01	4	0,00	0,00
2	-	020302	-	13.392.1301.2041	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS</b>			
					05	4	0,00	0,00
2	-	020302	-	13.392.1301.2042	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA</b>			
					01	3	0,00	0,00
					01	4	0,00	0,00



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020302	- 13.392.1301.2043	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020302	- 27.812.2701.2044	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020302	- 27.812.2701.2045	<b>SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS</b>			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 10.122.1001.1043	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 10.122.1001.1045	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 10.122.1001.2057	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020500	- 08.122.0801.1054	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TR</b>			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020500	- 08.122.0801.2078	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABAL</b>			
				01	3	0,00	0,00
2	-	020500	- 08.122.0801.2079	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
2	-	020500	- 08.122.0802.2082	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCI</b>			
				01	3	30.000,00	-30.000,00
				01	4	1.200,00	-1.200,00
2	-	020600	- 08.244.0805.1146	<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>			
				01	4	60.000,00	-60.000,00
2	-	020600	- 08.244.0805.1146	<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>			
				05	4	360.000,00	-360.000,00
2	-	020600	- 08.244.0806.1147	<b>CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>			
				01	4	60.000,00	-60.000,00
2	-	020600	- 08.244.0806.1147	<b>CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>			
				05	4	480.000,00	-480.000,00
2	-	020600	- 13.392.0058.1148	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA</b>			
	01	4.4.90.51	<u>50.000,00</u>				50.000,00
	Total LOA:		50.000,00				
2	-	020600	- 13.392.0058.1148	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA</b>			
				05	4	0,00	0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA				Valor LDO	Diferença
2	-	020600	- 13.392.2701.1148	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA</b>			
				01	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 13.392.2701.1148	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA</b>			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.0047.1024	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA</b>			
01	4.4.90.51	200.000,00					200.000,00
Total LOA:		200.000,00					
2	-	020600	- 15.451.0047.1024	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA</b>			
				05	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.0047.1024	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA</b>			
06	4.4.90.51	5.570.640,94					5.570.640,94
Total LOA:		5.570.640,94					
2	-	020600	- 15.451.0047.1025	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	020600	- 15.451.0047.1026	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO</b>			
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	020600	- 15.451.0047.1027	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>			
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	020600	- 15.451.0047.1028	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS</b>			
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	020600	- 15.451.0047.1029	<b>CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE</b>			
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	020600	- 15.451.0047.1031	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			
01	4.4.90.61	100.000,00		01	4	0,00	100.000,00
Total LOA:		100.000,00					

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
<b>2</b>	-	<b>020600 - 15.451.0047.2046</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>				
01	3.1.90.04	74.000,00	01	3	0,00	4.883.500,00	
01	3.1.90.11	700.000,00					
01	3.1.90.13	52.000,00					
01	3.1.90.94	250.000,00					
01	3.1.91.13	150.000,00					
01	3.3.90.08	2.500,00					
01	3.3.90.14	5.000,00					
01	3.3.90.30	800.000,00					
01	3.3.90.36	500.000,00					
01	3.3.90.39	2.350.000,00					
Total LOA:		4.883.500,00					
01	4.4.90.52	50.000,00	01	4	0,00	50.000,00	
Total LOA:		50.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600 - 15.451.0047.2047</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO</b>				
01	3.3.90.39	10.000,00	01	3	0,00	10.000,00	
Total LOA:		10.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600 - 15.451.0047.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>				
01	3.3.90.36	10.000,00	01	3	0,00	10.000,00	
Total LOA:		10.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600 - 15.451.1501.1024</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA</b>	01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600 - 15.451.1501.1024</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA</b>	05	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600 - 15.451.1501.1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600 - 15.451.1501.1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	05	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600 - 15.451.1501.1026</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO</b>	01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600 - 15.451.1501.1026</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO</b>	05	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600 - 15.451.1501.1027</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>	01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600 - 15.451.1501.1027</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>	05	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600 - 15.451.1501.1028</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS</b>	01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600 - 15.451.1501.1028</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS</b>	05	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600 - 15.451.1501.1029</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE</b>	01	4	0,00	0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	- 020600	- 15.451.1501.1029	<b>CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE</b>				
			05	4	0,00	0,00	
2	- 020600	- 15.451.1501.1031	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS</b>				
			01	4	0,00	0,00	
2	- 020600	- 15.451.1501.1031	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS</b>				
			05	4	0,00	0,00	
2	- 020600	- 15.451.1501.2046	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>				
			01	3	0,00	0,00	
			01	4	0,00	0,00	
2	- 020600	- 15.451.1501.2046	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>				
			05	4	0,00	0,00	
2	- 020600	- 15.451.1501.2047	<b>MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO</b>				
			01	3	0,00	0,00	
2	- 020600	- 15.451.1501.2048	<b>MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>				
			01	3	0,00	0,00	
2	- 020600	- 15.452.0048.2049	<b>MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>				
01	3.3.90.39	10.000,00	01	3	0,00	10.000,00	
Total LOA:		10.000,00					
			01	4	0,00	0,00	
2	- 020600	- 15.452.1502.2049	<b>MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>				
			01	3	0,00	0,00	
			01	4	0,00	0,00	
2	- 020600	- 16.482.0049.1032	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>				
01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	0,00	50.000,00	
Total LOA:		50.000,00					
2	- 020600	- 16.482.1601.1032	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>				
			01	4	0,00	0,00	
2	- 020600	- 16.482.1601.1032	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>				
			05	4	0,00	0,00	
2	- 020600	- 17.512.0050.1033	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS</b>				
01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	0,00	50.000,00	
Total LOA:		50.000,00					
2	- 020600	- 17.512.0050.2099	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>				
01	3.3.90.39	10.000,00	01	3	0,00	10.000,00	
Total LOA:		10.000,00					
2	- 020600	- 17.512.1701.1033	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS</b>				
			01	4	0,00	0,00	

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020600	- 17.512.1701.1033	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS</b>				
				05	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 17.512.1701.2099	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>				
				01	3	0,00	0,00	
2	-	020600	- 18.544.1802.1034	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS, INCLUINDO ABAIS</b>				
				01	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 18.544.1802.1034	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS, INCLUINDO ABAIS</b>				
				05	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 20.605.0053.1035	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES</b>				
01	4.4.90.51		50.000,00	01	4	0,00	50.000,00	
Total LOA:			50.000,00					
2	-	020600	- 20.605.2001.1035	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES</b>				
				01	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 20.605.2001.1035	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES</b>				
				05	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 25.752.0034.1093	<b>IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV</b>				
07	4.4.90.51		3.294.688,86				3.294.688,86	
Total LOA:			3.294.688,86					
2	-	020600	- 25.752.0056.1036	<b>EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
01	4.4.90.51		50.000,00	01	4	0,00	50.000,00	
Total LOA:			50.000,00					
2	-	020600	- 25.752.0056.2050	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
01	3.3.90.39		75.000,00	01	3	0,00	75.000,00	
Total LOA:			75.000,00					
				01	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 25.752.2501.1036	<b>EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
				01	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 25.752.2501.1036	<b>EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
				05	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 25.752.2501.2050	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
2	-	020600	- 26.782.0057.1037	<b>CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE</b>				
01	4.4.90.51		50.000,00	01	4	0,00	50.000,00	
Total LOA:			50.000,00					
2	-	020600	- 26.782.0057.1149	<b>IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA</b>				
01	4.4.90.51		50.000,00	01	4	0,00	50.000,00	
Total LOA:			50.000,00					

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>26.782.0057.1150</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA</b>			
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>26.782.2601.1037</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE</b>			
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>26.782.2601.1037</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE</b>			
				05	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>26.782.2601.1149</b>	<b>IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA</b>			
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>26.782.2601.1150</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA</b>			
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>27.813.0058.1039</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL</b>			
01	4.4.90.51	1.000.000,00		01	4	0,00	1.000.000,00
Total LOA:		1.000.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>27.813.0058.1040</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIE</b>			
01	4.4.90.51	50.000,00					50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>27.813.0058.1040</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIE</b>			
				05	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>27.813.0058.2101</b>	<b>MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL</b>			
01	3.3.90.39	10.000,00		01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>27.813.2701.1039</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL</b>			
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>27.813.2701.1039</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL</b>			
				05	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>27.813.2701.1040</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIE</b>			
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>27.813.2701.1040</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIE</b>			
				05	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020600</b>	- <b>27.813.2701.2101</b>	<b>MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL</b>			
				01	3	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>18.541.0051.2052</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>			
01	3.3.90.39	10.000,00		01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
				01	4	0,00	0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>18.541.1801.2052</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>20.122.0005.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE</b>			
01	3.1.90.11	200.000,00		01	3	0,00	1.476.000,00
01	3.1.90.13	51.000,00					
01	3.1.90.94	106.000,00					
01	3.1.91.13	9.000,00					
01	3.3.90.14	10.000,00					
01	3.3.90.30	300.000,00					
01	3.3.90.36	300.000,00					
01	3.3.90.39	500.000,00					
Total LOA:		1.476.000,00					
01	4.4.90.52	15.000,00		01	4	0,00	15.000,00
Total LOA:		15.000,00					
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>20.122.0401.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE</b>			
				01	3	742.900,00	-742.900,00
				01	4	1.200,00	-1.200,00
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>20.122.0401.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE</b>			
				05	4	60.000,00	-60.000,00
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>20.605.0053.2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS</b>			
01	3.3.90.39	10.000,00		01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>20.605.2001.2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>20.606.0053.2055</b>	<b>MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>			
01	3.3.90.39	10.000,00		01	3	0,00	10.000,00
Total LOA:		10.000,00					
				01	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020700</b>	- <b>20.606.2001.2055</b>	<b>MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.0005.2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS</b>				
01	3.1.90.04	18.000,00		01	3	0,00	1.286.000,00	
01	3.1.90.11	188.000,00						
01	3.1.90.13	32.500,00						
01	3.1.90.94	109.000,00						
01	3.1.91.13	13.500,00						
01	3.3.90.14	25.000,00						
01	3.3.90.30	500.000,00						
01	3.3.90.36	200.000,00						
01	3.3.90.39	200.000,00						
Total LOA:		1.286.000,00						
01	4.4.90.52	10.000,00		01	4	0,00	10.000,00	
Total LOA:		10.000,00						
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.0057.1038</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>				
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00	
Total LOA:		50.000,00						
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.0057.2100</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>				
01	3.3.90.39	10.000,00		01	3	0,00	10.000,00	
Total LOA:		10.000,00						
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.0401.2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS</b>				
				01	3	889.600,00	-889.600,00	
				01	4	20.400,00	-20.400,00	
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.0401.2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS</b>				
				05	4	57.600,00	-57.600,00	
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.0401.2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS</b>				
				07	4	120.000,00	-120.000,00	
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.2601.1038</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>				
				01	4	0,00	0,00	
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.2601.1038</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>				
				05	4	0,00	0,00	
<b>2</b>	-	<b>020800</b>	- <b>26.782.2601.2100</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>				
				01	3	0,00	0,00	
<b>2</b>	-	<b>020900</b>	- <b>04.122.0046.2112</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>				
01	3.1.90.11	250.000,00					621.500,00	
01	3.1.90.13	54.000,00						
01	3.1.90.94	160.000,00						
01	3.1.91.13	4.500,00						
01	3.3.90.30	28.000,00						
01	3.3.90.36	120.000,00						
01	3.3.90.39	5.000,00						
Total LOA:		621.500,00						



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA
						<b>APURADA</b>
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO
						Diferença
<b>2</b>	-	<b>020900</b>	- <b>13.392.0046.2108</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA</b>		
01	3.3.90.36	5.000,00				38.000,00
01	3.3.90.39	33.000,00				
Total LOA:		38.000,00				
01	4.4.90.52	15.000,00				15.000,00
Total LOA:		15.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020900</b>	- <b>13.392.0046.2109</b>	<b>APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS</b>		
01	3.3.50.43	10.000,00				1.497.000,00
01	3.3.90.14	5.000,00				
01	3.3.90.30	250.000,00				
01	3.3.90.31	10.000,00				
01	3.3.90.36	150.000,00				
01	3.3.90.39	1.000.000,00				
01	3.3.90.45	72.000,00				
Total LOA:		1.497.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020900</b>	- <b>13.392.0046.2109</b>	<b>APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS</b>		
06	3.3.90.39	900.000,00				900.000,00
Total LOA:		900.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020900</b>	- <b>27.812.0058.2045</b>	<b>SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS</b>		
01	3.3.50.43	5.000,00				5.000,00
Total LOA:		5.000,00				
<b>2</b>	-	<b>021000</b>	- <b>04.122.0005.2113</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>		
01	3.1.90.11	300.000,00				603.500,00
01	3.1.90.13	66.500,00				
01	3.1.90.94	92.000,00				
01	3.1.91.13	5.000,00				
01	3.3.90.30	10.000,00				
01	3.3.90.36	120.000,00				
01	3.3.90.39	10.000,00				
Total LOA:		603.500,00				
<b>3</b>	-	<b>300100</b>	- <b>10.122.0026.1043</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
01	4.4.90.51	10.000,00				10.000,00
Total LOA:		10.000,00				
<b>3</b>	-	<b>300100</b>	- <b>10.122.0026.1045</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
01	4.4.90.61	10.000,00				10.000,00
Total LOA:		10.000,00				

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA
						<b>APURADA</b>
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO
						Diferença
<b>3</b>	-	<b>300100</b>	- <b>10.122.0026.2057</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
01	3.1.90.11	400.000,00				1.852.000,00
01	3.1.90.13	50.000,00				
01	3.1.90.94	350.000,00				
01	3.1.91.13	42.000,00				
01	3.3.90.14	20.000,00				
01	3.3.90.30	50.000,00				
01	3.3.90.32	70.000,00				
01	3.3.90.36	70.000,00				
01	3.3.90.39	800.000,00				
Total LOA:		1.852.000,00				
01	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00
Total LOA:		5.000,00				
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0027.1046</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAME</b>		
01	4.4.90.51	100.000,00				100.000,00
Total LOA:		100.000,00				
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0027.1046</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAME</b>		
				05	4	0,00
						0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.1075</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE</b>		
01	4.4.90.51	150.000,00		01	4	0,00
Total LOA:		150.000,00				150.000,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2058</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>		
01	3.1.90.04	28.970,45		01	3	0,00
01	3.1.90.13	85.039,76				255.259,16
01	3.1.90.94	100.000,00				
01	3.1.91.13	13.248,95				
01	3.3.90.30	18.000,00				
01	3.3.90.36	10.000,00				
Total LOA:		255.259,16				
				01	4	0,00
						0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2058</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>		
05	3.1.90.04	345.906,00		05	3	0,00
05	3.1.90.11	51.480,00				397.386,00
Total LOA:		397.386,00				
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2059</b>	<b>INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE</b>		
01	3.3.90.30	10.000,00		01	3	0,00
Total LOA:		10.000,00				10.000,00
				01	4	0,00
						0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2059</b>	<b>INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE</b>		
				02	3	0,00
						0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2060</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>		
				01	3	0,00
				01	4	0,00
						0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2060</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>				
				05	3	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2061</b>	<b>PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>				
01	3.1.90.04	130.000,00		01	3	0,00	1.112.000,00	
01	3.1.90.11	520.000,00						
01	3.1.90.13	30.000,00						
01	3.1.91.13	420.000,00						
01	3.3.90.36	6.000,00						
01	3.3.90.39	6.000,00						
Total LOA:		1.112.000,00						
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2061</b>	<b>PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>				
05	3.1.90.94	1.818.960,00		05	3	0,00	1.818.960,00	
Total LOA:		1.818.960,00						
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2062</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>				
01	3.1.90.04	135.000,00		01	3	0,00	1.407.110,64	
01	3.1.90.11	450.000,00						
01	3.1.90.13	350.000,00						
01	3.1.90.94	114.000,00						
01	3.1.91.13	120.000,00						
01	3.3.90.08	3.110,64						
01	3.3.90.30	140.000,00						
01	3.3.90.36	85.000,00						
01	3.3.90.39	10.000,00						
Total LOA:		1.407.110,64						
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2062</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>				
02	3.3.90.30	37.910,64					37.910,64	
Total LOA:		37.910,64						
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2062</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>				
05	3.1.90.04	1.438.515,00		05	3	0,00	2.398.573,15	
05	3.1.90.94	664.800,48						
05	3.3.90.30	102.000,00						
05	3.3.90.30	110.000,00						
05	3.3.90.30	215,71						
05	3.3.90.36	10.000,00						
05	3.3.90.39	73.041,96						
Total LOA:		2.398.573,15						
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2062</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>				
06	3.3.90.30	1.448.213,00					1.948.213,00	
06	3.3.90.39	500.000,00						
Total LOA:		1.948.213,00						
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2150</b>	<b>MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	
						Diferença	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.0028.2152</b>	<b>INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO</b>			
	05	3.1.90.16	208.966,32	05	3	0,00	417.932,64
	05	3.3.90.30	208.966,32				
	Total LOA:		417.932,64				
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1002.1046</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAME</b>			
				05	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1003.2058</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1003.2058</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>			
				05	3	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1003.2059</b>	<b>INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1003.2059</b>	<b>INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1003.2060</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1003.2060</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1003.2061</b>	<b>PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1003.2061</b>	<b>PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1003.2062</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1003.2062</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1003.2150</b>	<b>MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1003.2150</b>	<b>MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1003.2152</b>	<b>INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.301.1003.2152</b>	<b>INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0029.1048</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES</b>			
01	4.4.90.51		<u>150.000,00</u>	01	4	0,00	150.000,00
Total LOA:			150.000,00				
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0029.1048</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES</b>			
				05	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0029.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL</b>			
01	3.1.90.04		973.462,23	01	3	0,00	5.008.128,19
01	3.1.90.11		1.000.000,00				
01	3.1.90.13		500.000,00				
01	3.1.90.94		1.000.000,00				
01	3.1.91.13		200.000,00				
01	3.3.90.08		4.665,96				
01	3.3.90.30		1.000.000,00				
01	3.3.90.36		180.000,00				
01	3.3.90.39		<u>150.000,00</u>				
Total LOA:			5.008.128,19				
				01	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0029.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL</b>			
05	3.1.90.11		<u>911.032,08</u>	05	3	0,00	911.032,08
Total LOA:			911.032,08				
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0029.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL</b>			
06	3.3.90.30		530.000,00				898.278,00
06	3.3.90.39		<u>368.278,00</u>				
Total LOA:			898.278,00				
06	4.4.90.52		<u>1.613.112,00</u>				1.613.112,00
Total LOA:			1.613.112,00				
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0029.2065</b>	<b>MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER</b>			
01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	0,00	15.000,00
01	3.3.90.36		5.000,00				
01	3.3.90.39		<u>5.000,00</u>				
Total LOA:			15.000,00				
01	4.4.90.52		<u>5.000,00</u>	01	4	0,00	5.000,00
Total LOA:			5.000,00				
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0029.2066</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0029.2151</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>				
01	3.1.90.04	322.140,00		01	3	0,00	471.616,07	
01	3.1.90.11	18.876,00						
01	3.1.90.13	70.714,93						
01	3.1.90.94	30.000,00						
01	3.1.91.13	4.885,14						
01	3.3.90.30	5.000,00						
01	3.3.90.36	15.000,00						
01	3.3.90.39	5.000,00						
Total LOA:		471.616,07						
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0030.2068</b>	<b>PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD</b>				
01	3.1.90.11	68.640,00		01	3	0,00	602.965,27	
01	3.1.90.13	11.884,21						
01	3.1.90.94	30.000,00						
01	3.1.91.13	4.441,06						
01	3.3.90.30	220.000,00						
01	3.3.90.33	150.000,00						
01	3.3.90.36	48.000,00						
01	3.3.90.39	65.000,00						
01	3.3.90.48	5.000,00						
Total LOA:		602.965,27						
01	4.4.90.52	5.000,00		01	4	0,00	5.000,00	
Total LOA:		5.000,00						
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0030.2068</b>	<b>PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD</b>				
				05	3	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0061.2105</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>				
01	3.1.90.13	35.652,50					75.652,50	
01	3.1.90.94	40.000,00						
Total LOA:		75.652,50						
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.0061.2105</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>				
05	3.1.90.04	157.500,00		05	3	0,00	157.500,00	
Total LOA:		157.500,00						
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.1004.1048</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES</b>				
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.1004.1048</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES</b>				
				05	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.1004.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.302.1004.2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL</b>				
				05	3	0,00	0,00	
				05	4	0,00	0,00	

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
3	-	300101 - 10.302.1004.2065	<b>MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER</b>				
			01	3	0,00	0,00	
			01	4	0,00	0,00	
3	-	300101 - 10.302.1004.2065	<b>MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER</b>				
			05	3	0,00	0,00	
			05	4	0,00	0,00	
3	-	300101 - 10.302.1004.2066	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE</b>				
			01	3	0,00	0,00	
			01	4	0,00	0,00	
3	-	300101 - 10.302.1004.2066	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE</b>				
			05	3	0,00	0,00	
			05	4	0,00	0,00	
3	-	300101 - 10.302.1004.2151	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>				
			01	3	0,00	0,00	
			01	4	0,00	0,00	
3	-	300101 - 10.302.1004.2151	<b>MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>				
			05	3	0,00	0,00	
			05	4	0,00	0,00	
3	-	300101 - 10.302.1005.2068	<b>PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD</b>				
			01	3	0,00	0,00	
			01	4	0,00	0,00	
3	-	300101 - 10.302.1005.2068	<b>PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD</b>				
			05	3	0,00	0,00	
			05	4	0,00	0,00	
3	-	300101 - 10.303.0031.2069	<b>PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>				
02	3.3.90.30	39.835,80	02	3	0,00	39.835,80	
Total LOA:		39.835,80					
3	-	300101 - 10.303.0031.2069	<b>PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>				
05	3.3.90.30	131.679,48	05	3	0,00	131.679,48	
Total LOA:		131.679,48					
3	-	300101 - 10.303.1006.2069	<b>PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>				
			01	3	0,00	0,00	
			01	4	0,00	0,00	
3	-	300101 - 10.303.1006.2069	<b>PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>				
			05	3	0,00	0,00	
			05	4	0,00	0,00	
3	-	300101 - 10.304.0032.2070	<b>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>				
01	3.1.90.13	7.922,72	01	3	0,00	113.804,71	
01	3.1.90.94	50.000,00					
01	3.1.91.13	8.881,99					
01	3.3.90.33	5.000,00					
01	3.3.90.36	42.000,00					
Total LOA:		113.804,71					

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Diferença
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.304.0032.2070</b>	<b>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
	05	3.1.90.11	68.640,00	05	3	0,00
	05	3.3.90.30	23.240,04			
	05	3.3.90.39	13.416,00			
	Total LOA:		105.296,04			105.296,04
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.304.1007.2070</b>	<b>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
				01	3	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.304.1007.2070</b>	<b>PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
				05	3	0,00
				05	4	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.305.0032.2071</b>	<b>MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO</b>		
	01	3.3.90.30	5.000,00	01	3	0,00
	01	3.3.90.33	5.000,00			
	01	3.3.90.36	5.000,00			
	01	3.3.90.39	5.000,00			
	Total LOA:		20.000,00			20.000,00
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	0,00
	Total LOA:		5.000,00			5.000,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.305.0032.2072</b>	<b>CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL</b>		
	01	3.1.90.04	68.640,00	01	3	0,00
	01	3.1.90.11	381.693,00			
	01	3.1.90.13	23.768,29			
	01	3.1.90.94	100.000,00			
	01	3.1.91.13	89.900,20			
	01	3.3.90.08	5.000,00			
	01	3.3.90.30	5.000,00			
	01	3.3.90.36	10.000,00			
	01	3.3.90.39	5.000,00			
	Total LOA:		689.001,49			689.001,49
				01	4	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.305.0032.2072</b>	<b>CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL</b>		
				05	3	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.305.1007.2071</b>	<b>MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO</b>		
				01	3	0,00
				01	4	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.305.1007.2071</b>	<b>MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO</b>		
				05	3	0,00
				05	4	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.305.1007.2072</b>	<b>CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL</b>		
				01	3	0,00
				01	4	0,00
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	- <b>10.305.1007.2072</b>	<b>CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL</b>		
				05	3	0,00
				05	4	0,00



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	-	<b>10.306.0033.2073</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL</b>			
01	3.3.90.32	<u>5.000,00</u>		01	3	0,00	5.000,00	
Total LOA:		5.000,00						
01	4.4.90.52	<u>5.000,00</u>		01	4	0,00	5.000,00	
Total LOA:		5.000,00						
<b>3</b>	-	<b>300101</b>	-	<b>10.306.1008.2073</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL</b>			
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300600</b>	-	<b>10.122.0026.1043</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300600</b>	-	<b>10.122.0026.1045</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
				01	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>300600</b>	-	<b>10.122.0026.2057</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	-	<b>04.122.0005.1052</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV</b>			
03	4.4.90.51	<u>38.000,00</u>		03	4	0,00	38.000,00	
Total LOA:		38.000,00						
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	-	<b>04.122.0005.2074</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV</b>			
03	3.1.90.04	5.000,00		03	3	0,00	612.000,00	
03	3.1.90.11	80.000,00						
03	3.1.90.13	20.000,00						
03	3.1.91.13	2.000,00						
03	3.3.90.14	17.000,00						
03	3.3.90.30	25.000,00						
03	3.3.90.33	10.000,00						
03	3.3.90.35	170.000,00						
03	3.3.90.36	65.000,00						
03	3.3.90.39	190.000,00						
03	3.3.90.47	25.000,00						
03	3.3.90.92	<u>3.000,00</u>						
Total LOA:		612.000,00						
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	-	<b>04.122.0401.1052</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV</b>			
				01	4	300.000,00	-300.000,00	
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	-	<b>04.122.0401.2074</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV</b>			
				01	3	528.000,00	-528.000,00	
				01	4	60.000,00	-60.000,00	
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	-	<b>09.122.0005.2153</b>	<b>AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV</b>			
03	4.4.90.52	<u>20.000,00</u>		03	4	0,00	20.000,00	
Total LOA:		20.000,00						

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA
						<b>APURADA</b>
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO
						Diferença
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	- <b>09.272.0025.2076</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS</b>		
03	3.1.90.01	8.000.000,00				8.690.000,00
03	3.1.90.03	680.000,00				
03	3.1.90.91	5.000,00				
03	3.1.90.92	5.000,00				
Total LOA:		8.690.000,00				
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	- <b>28.846.0001.0008</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>		
03	3.3.90.93	10.000,00		03	3	0,00
Total LOA:		10.000,00				10.000,00
<b>4</b>	-	<b>300300</b>	- <b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
03	9.9.99.00	600.000,00				600.000,00
Total LOA:		600.000,00				
<b>5</b>	-	<b>300200</b>	- <b>08.122.0014.1054</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TR</b>		
01	4.4.90.51	30.000,00				30.000,00
Total LOA:		30.000,00				
<b>5</b>	-	<b>300200</b>	- <b>08.122.0014.2078</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABAL</b>		
01	3.1.90.11	400.000,00				645.000,00
01	3.1.90.13	60.000,00				
01	3.1.90.94	160.000,00				
01	3.1.91.13	25.000,00				
Total LOA:		645.000,00				
<b>5</b>	-	<b>300200</b>	- <b>08.122.0014.2079</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>		
01	3.3.90.14	5.000,00				240.000,00
01	3.3.90.30	30.000,00				
01	3.3.90.36	15.000,00				
01	3.3.90.39	190.000,00				
Total LOA:		240.000,00				
01	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00
Total LOA:		5.000,00				
<b>5</b>	-	<b>300200</b>	- <b>08.122.0015.2082</b>	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCI</b>		
01	3.3.90.39	5.000,00				5.000,00
Total LOA:		5.000,00				
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0014.1056</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS</b>		
01	4.4.90.51	30.000,00		01	4	0,00
Total LOA:		30.000,00				30.000,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0014.2080</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS</b>		
				01	3	0,00
						0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0014.2081</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS</b>			
01	3.3.90.30	70.000,00		01	3	0,00	350.000,00
01	3.3.90.36	80.000,00					
01	3.3.90.39	200.000,00					
Total LOA:		350.000,00					
01	4.4.90.52	30.000,00		01	4	0,00	30.000,00
Total LOA:		30.000,00					
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0014.2081</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS</b>			
06	4.4.90.52	150.000,00					150.000,00
Total LOA:		150.000,00					
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0801.1056</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS</b>			
				01	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0801.2080</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS</b>			
				01	3	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0801.2081</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS</b>			
				01	3	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.122.0801.2081</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS</b>			
				05	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.123.0023.2083</b>	<b>SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS</b>			
01	3.3.50.43	5.000,00		01	3	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.123.0810.2083</b>	<b>SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS</b>			
				01	3	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.128.0014.2084</b>	<b>CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>			
01	3.3.90.39	5.000,00		01	3	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.128.0801.2084</b>	<b>CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA</b>			
				01	3	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.241.0020.1058</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV</b>			
01	4.4.90.51	30.000,00		01	4	0,00	30.000,00
Total LOA:		30.000,00					
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.241.0020.2086</b>	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>			
01	3.1.90.11	17.160,00		01	3	0,00	42.755,06
01	3.1.90.94	11.154,00					
01	3.1.91.13	4.441,06					
01	3.3.90.36	5.000,00					
01	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		42.755,06					
				01	4	0,00	0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	
						Diferença	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.241.0020.2086</b>	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>			
	02	3.3.90.30	10.000,00				36.000,00
	02	3.3.90.36	16.000,00				
	02	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		36.000,00				
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.241.0020.2086</b>	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>			
	05	3.1.90.04	37.180,00	05	3	0,00	405.825,52
	05	3.1.90.13	7.807,80				
	05	3.1.90.94	5.005,00				
	05	3.3.90.30	10.000,00				
	05	3.3.90.30	200.000,00				
	05	3.3.90.36	79.712,16				
	05	3.3.90.36	56.120,56				
	05	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		405.825,52				
				05	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.241.0807.1058</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV</b>			
				01	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.241.0807.1058</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV</b>			
				05	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.241.0807.2086</b>	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.241.0807.2086</b>	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.242.0017.2087</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.242.0017.2087</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>			
	05	3.3.90.39	4.840,00				4.840,00
	Total LOA:		4.840,00				
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.242.0804.2087</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.242.0804.2087</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0018.2088</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0018.2088</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF</b>			
				02	3	0,00	0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0018.2088</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0019.1065</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI</b>			
01	4.4.90.51		30.000,00	01	4	0,00	30.000,00
Total LOA:			30.000,00				
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0019.2089</b>	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
01	3.3.90.36		33.200,00	01	3	0,00	33.200,00
Total LOA:			33.200,00				
				01	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0019.2089</b>	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
02	3.3.90.30		10.000,00				36.000,00
02	3.3.90.39		26.000,00				
Total LOA:			36.000,00				
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0019.2089</b>	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
05	3.1.90.04		39.520,00	05	3	0,00	162.040,94
05	3.1.90.13		8.299,20				
05	3.1.90.94		5.005,00				
05	3.3.90.30		20.877,00				
05	3.3.90.30		11.481,90				
05	3.3.90.36		46.000,00				
05	3.3.90.36		5.857,84				
05	3.3.90.39		5.000,00				
05	3.3.90.39		20.000,00				
Total LOA:			162.040,94				
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0020.1067</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV</b>			
01	4.4.90.51		30.000,00	01	4	0,00	30.000,00
Total LOA:			30.000,00				
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0020.2090</b>	<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)</b>			
				01	3	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0020.2090</b>	<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)</b>			
				05	3	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0020.2091</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0801.2097</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA</b>			
				01	3	0,00	0,00
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.243.0805.2088</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF</b>			
				01	3	52.800,00	-52.800,00
				01	4	3.000,00	-3.000,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
5	-	300201	- 08.243.0805.2088	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF</b>				
				05	3	142.000,00	-142.000,00	
				05	4	3.000,00	-3.000,00	
5	-	300201	- 08.243.0806.1065	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI</b>				
				01	4	6.000,00	-6.000,00	
5	-	300201	- 08.243.0806.1065	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI</b>				
				05	4	6.000,00	-6.000,00	
5	-	300201	- 08.243.0806.2089	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				
				01	3	102.000,00	-102.000,00	
				01	4	6.000,00	-6.000,00	
5	-	300201	- 08.243.0806.2089	<b>SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				
				05	3	99.600,00	-99.600,00	
				05	4	6.000,00	-6.000,00	
5	-	300201	- 08.243.0807.1067	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV</b>				
				01	4	0,00	0,00	
5	-	300201	- 08.243.0807.1067	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV</b>				
				05	4	0,00	0,00	
5	-	300201	- 08.243.0807.2090	<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
5	-	300201	- 08.243.0807.2090	<b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)</b>				
				05	3	0,00	0,00	
				05	4	0,00	0,00	
5	-	300201	- 08.243.0807.2091	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
5	-	300201	- 08.243.0807.2091	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF</b>				
				05	3	0,00	0,00	
5	-	300201	- 08.244.0018.1146	<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>				
				01	4	0,00	0,00	
5	-	300201	- 08.244.0018.1146	<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>				
06	4.4.90.51	900.000,00						900.000,00
Total LOA:		900.000,00						
5	-	300201	- 08.244.0019.1147	<b>CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>				
01	4.4.90.51	30.000,00		01	4	0,00	30.000,00	
Total LOA:		30.000,00						
5	-	300201	- 08.244.0021.2092	<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO C</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0021.2093</b>	<b>APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>				
01	3.3.90.36	33.000,00		01	3	0,00	33.000,00	
Total LOA:		33.000,00						
				01	4	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0021.2093</b>	<b>APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>				
05	3.1.90.04	42.120,00		05	3	0,00	170.717,60	
05	3.1.90.13	8.845,20						
05	3.1.90.94	8.957,00						
05	3.3.90.30	38.000,00						
05	3.3.90.36	62.795,40						
05	3.3.90.39	10.000,00						
Total LOA:		170.717,60						
				05	4	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0023.2095</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBR</b>				
01	3.3.90.30	10.000,00		01	3	0,00	600.000,00	
01	3.3.90.32	500.000,00						
01	3.3.90.36	60.000,00						
01	3.3.90.39	30.000,00						
Total LOA:		600.000,00						
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0023.2095</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBR</b>				
02	3.3.90.36	35.000,00						
Total LOA:		35.000,00						
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0023.2095</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBR</b>				
06	3.3.90.32	1.200.000,00						
Total LOA:		1.200.000,00						
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0033.2114</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>				
02	3.3.90.30	10.000,00						
02	3.3.90.39	230.000,00						
Total LOA:		240.000,00						
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0055.2288</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS</b>				
01	3.3.90.36	13.000,00		01	3	0,00	13.000,00	
Total LOA:		13.000,00						
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0055.2288</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS</b>				
05	3.3.90.30	60.178,00		05	3	0,00	247.178,00	
05	3.3.90.36	180.000,00						
05	3.3.90.39	7.000,00						
Total LOA:		247.178,00						
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0808.2092</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO C</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
<b>5</b>	-	<b>300201</b>	- <b>08.244.0808.2092</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO C</b>				
				05	3	0,00	0,00	

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO			DIFERENÇA	
							<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
5	-	300201	- 08.244.0808.2093	<b>APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
5	-	300201	- 08.244.0808.2093	<b>APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>				
				05	3	0,00	0,00	
				05	4	0,00	0,00	
5	-	300201	- 08.244.0810.2095	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBR</b>				
				01	3	0,00	0,00	
5	-	300201	- 08.244.0810.2095	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBR</b>				
				05	3	0,00	0,00	
5	-	300201	- 08.244.1009.1094	<b>CONSTRUÇÃO, EQUIPAR A CORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES</b>				
01		4.4.90.51					20.000,00	
01		4.4.90.52					10.000,00	
Total LOA:							20.000,00	
5	-	300204	- 08.241.0060.2104	<b>PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA</b>				
01		3.3.90.30					68.000,00	
01		3.3.90.36					96.000,00	
01		3.3.90.39					92.000,00	
Total LOA:							256.000,00	
5	-	300204	- 08.241.0060.2104	<b>PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA</b>				
				05	3	0,00	0,00	
5	-	300700	- 08.122.0014.1054	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TR</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
5	-	300700	- 08.122.0014.2078	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABAL</b>				
				01	3	0,00	0,00	
5	-	300700	- 08.122.0014.2079	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
5	-	300700	- 08.122.0015.2082	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCI</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	
5	-	300700	- 08.244.0023.2095	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBR</b>				
				01	3	0,00	0,00	
6	-	300203	- 08.243.0801.1070	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA</b>				
				01	4	0,00	0,00	
6	-	300203	- 08.243.0801.2097	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA</b>				
				01	3	0,00	0,00	
				01	4	0,00	0,00	



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	
						Diferença	
<b>6</b>	-	<b>300401</b>	- <b>08.243.0014.1070</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA</b>			
	01	4.4.90.51	100.000,00	01	4	0,00	100.000,00
	Total LOA:		100.000,00				
<b>6</b>	-	<b>300401</b>	- <b>08.243.0014.2097</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA</b>			
	01	3.1.90.04	5.000,00	01	3	0,00	80.000,00
	01	3.1.90.11	5.000,00				
	01	3.1.90.13	5.000,00				
	01	3.1.90.92	5.000,00				
	01	3.1.90.94	5.000,00				
	01	3.1.91.13	5.000,00				
	01	3.3.90.30	5.000,00				
	01	3.3.90.36	10.000,00				
	01	3.3.90.39	30.000,00				
	01	3.3.90.41	5.000,00				
	Total LOA:		80.000,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
<b>6</b>	-	<b>300401</b>	- <b>08.243.0014.2154</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR</b>			
	01	3.1.90.11	5.000,00	01	3	0,00	30.000,00
	01	3.1.90.13	5.000,00				
	01	3.3.90.14	5.000,00				
	01	3.3.90.30	5.000,00				
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		30.000,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				
<b>6</b>	-	<b>300401</b>	- <b>08.243.0014.2155</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA</b>			
	01	3.1.90.11	5.000,00	01	3	0,00	30.000,00
	01	3.1.90.13	5.000,00				
	01	3.3.90.14	5.000,00				
	01	3.3.90.30	5.000,00				
	01	3.3.90.36	5.000,00				
	01	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		30.000,00				
	01	4.4.90.52	5.000,00	01	4	0,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00				

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

Entidade	Local	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA		
		Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria		Valor LDO	Diferença
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento								
<b>6</b>	-	<b>300401</b>	-	<b>08.243.0014.2156</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ</b>			
	01	3.3.90.30		5.000,00	01	3	0,00	15.000,00
	01	3.3.90.36		5.000,00				
	01	3.3.90.39		5.000,00				
	Total LOA:			15.000,00				
	01	4.4.90.52		5.000,00	01	4	0,00	5.000,00
	Total LOA:			5.000,00				
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	-	<b>12.122.0035.1005</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
	01	4.4.90.51		50.000,00	01	4	0,00	50.000,00
	Total LOA:			50.000,00				
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	-	<b>12.122.0035.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
	01	3.1.90.04		88.660,00	01	3	0,00	789.299,86
	01	3.1.90.11		198.068,39				
	01	3.1.90.13		29.429,40				
	01	3.1.90.94		57.904,73				
	01	3.1.91.13		35.023,30				
	01	3.3.90.08		2.214,04				
	01	3.3.90.18		164.000,00				
	01	3.3.90.30		10.000,00				
	01	3.3.90.35		60.000,00				
	01	3.3.90.36		5.000,00				
	01	3.3.90.39		139.000,00				
	Total LOA:			789.299,86				
					01	4	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	-	<b>12.122.0035.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
					05	3	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	-	<b>12.306.0036.2020</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
	01	3.3.90.30		400.000,00	01	3	0,00	400.000,00
	Total LOA:			400.000,00				
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	-	<b>12.306.0036.2020</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
	05	3.3.90.30		413.276,00	05	3	0,00	413.276,00
	Total LOA:			413.276,00				
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	-	<b>12.361.0035.1007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
	01	4.4.90.61		50.000,00	01	4	0,00	50.000,00
	Total LOA:			50.000,00				
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	-	<b>12.361.0035.1007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
					05	4	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	-	<b>12.361.0037.2021</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAME</b>			
	01	3.3.90.32		5.000,00	01	3	0,00	5.000,00
	Total LOA:			5.000,00				
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	-	<b>12.361.0037.2021</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAME</b>			
					05	3	0,00	0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
7	-	300500	- 12.361.0039.2022	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
				01	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.361.0039.2022	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
				02	3	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.361.0039.2022	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
				05	3	0,00	0,00
				05	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.361.0040.1009	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>			
01	4.4.90.51		1.800.000,00	01	4	0,00	1.800.000,00
Total LOA:			1.800.000,00				
7	-	300500	- 12.361.0040.1009	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>			
05	4.4.90.51		10.000,00	05	4	0,00	10.000,00
Total LOA:			10.000,00				
7	-	300500	- 12.361.0040.1017	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			
				01	4	0,00	0,00
7	-	300500	- 12.361.0040.1017	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			
05	4.4.90.51		5.369.400,01	05	4	0,00	5.369.400,01
Total LOA:			5.369.400,01				
7	-	300500	- 12.361.0040.1072	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>			
01	4.4.90.52		100.000,00	01	4	0,00	100.000,00
Total LOA:			100.000,00				
7	-	300500	- 12.361.0040.1073	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR</b>			
01	4.4.90.52		20.000,00	01	4	0,00	20.000,00
Total LOA:			20.000,00				
7	-	300500	- 12.361.0040.2023	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
05	3.3.90.14		10.000,00	05	3	0,00	517.948,72
05	3.3.90.30		311.948,72				
05	3.3.90.36		78.000,00				
05	3.3.90.39		118.000,00				
Total LOA:			517.948,72				
05	4.4.90.52		20.000,00	05	4	0,00	20.000,00
Total LOA:			20.000,00				
7	-	300500	- 12.361.0040.2025	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
01	3.3.90.30		57.000,00	01	3	0,00	67.000,00
01	3.3.90.36		10.000,00				
Total LOA:			67.000,00				
01	4.4.90.52		10.000,00	01	4	0,00	10.000,00
Total LOA:			10.000,00				

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Diferença
7	-	300500	- 12.361.0040.2025	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
				05	3	0,00
7	-	300500	- 12.361.0040.2033	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>		
				01	3	0,00
7	-	300500	- 12.361.0040.2033	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>		
	05	3.1.90.04	2.470.468,00	05	3	0,00
	05	3.1.90.11	8.745.085,44			5.209.094,42
	05	3.1.90.13	627.889,08			
	05	3.1.90.94	1.265.346,94			
	05	3.1.91.13	2.090.195,38			
	05	3.3.90.08	10.109,58			
	Total LOA:		15.209.094,42			
7	-	300500	- 12.361.0040.2034	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>		
	01	3.3.90.30	867.000,00	01	3	0,00
	01	3.3.90.36	804.000,00			3.606.000,00
	01	3.3.90.39	1.935.000,00			
	Total LOA:		3.606.000,00			
7	-	300500	- 12.361.0040.2034	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>		
				01	4	0,00
	05	3.1.90.04	211.851,77	05	3	0,00
	05	3.1.90.11	17.160,00			299.241,69
	05	3.1.90.13	44.488,86			
	05	3.1.90.94	1.300,00			
	05	3.1.91.13	4.441,06			
	05	3.3.90.14	20.000,00			
	Total LOA:		299.241,69			
7	-	300500	- 12.361.0040.2036	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR</b>		
				05	3	0,00
7	-	300500	- 12.361.1206.2034	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>		
				05	3	0,00
7	-	300500	- 12.365.0038.1013	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE</b>		
	01	4.4.90.51	50.000,00	01	4	0,00
	Total LOA:		50.000,00			50.000,00
7	-	300500	- 12.365.0038.1013	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE</b>		
	05	4.4.90.51	552.948,72			552.948,72
	Total LOA:		552.948,72			
7	-	300500	- 12.365.0038.1013	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE</b>		
	06	4.4.90.51	529.359,06			529.359,06
	Total LOA:		529.359,06			

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.365.0038.1015</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
01	4.4.90.61	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.365.0041.1020</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
01	4.4.90.51	50.000,00		01	4	0,00	50.000,00
Total LOA:		50.000,00					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.365.0041.2026</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%</b>			
				01	3	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.365.0041.2026</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%</b>			
05	3.1.90.04	53.352,00					999.911,77
05	3.1.90.11	671.287,50					
05	3.1.90.13	11.203,92					
05	3.1.90.94	90.339,08					
05	3.1.91.13	173.729,27					
Total LOA:		999.911,77					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.365.0041.2027</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%</b>			
				01	3	0,00	0,00
				01	4	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.365.0041.2027</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%</b>			
				05	3	0,00	0,00
05	4.4.90.52	186.836,10					186.836,10
Total LOA:		186.836,10					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.365.0041.2035</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR</b>			
05	3.1.90.04	70.278,00		05	3	0,00	1.399.374,21
05	3.1.90.11	1.032.372,51					
05	3.1.90.13	18.361,98					
05	3.1.90.94	23.876,32					
05	3.1.91.13	254.485,40					
Total LOA:		1.399.374,21					
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.365.0041.2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR</b>			
05	3.3.90.30	90.559,19		05	3	0,00	90.559,19
Total LOA:		90.559,19					
				05	4	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.365.1207.2035</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR</b>			
				05	3	0,00	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.366.0042.2028</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>			
01	3.3.90.39	5.000,00		01	3	0,00	5.000,00
Total LOA:		5.000,00					
				01	4	0,00	0,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO
						Diferença
7	-	300500	- 12.366.0042.2029	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSION.</b>		
				01	3	0,00
						0,00
7	-	300500	- 12.366.0042.2037	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%</b>		
	05	3.1.90.11	276.036,67	05	3	0,00
	05	3.1.90.94	2.354,82			
	05	3.1.91.13	71.438,25			
	Total LOA:		349.829,74			349.829,74
7	-	300500	- 12.366.0042.2038	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>		
	05	3.3.90.39	5.000,00	05	3	0,00
	Total LOA:		5.000,00			5.000,00
				05	4	0,00
						0,00
7	-	300500	- 12.367.0043.2030	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGIS</b>		
				01	3	0,00
						0,00
7	-	300500	- 12.367.0043.2031	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
	01	3.3.90.39	5.000,00	01	3	0,00
	Total LOA:		5.000,00			5.000,00
				01	4	0,00
						0,00
7	-	300500	- 12.367.0043.2031	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
				05	3	0,00
						0,00
7	-	300500	- 12.367.0043.2039	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%</b>		
				01	3	0,00
						0,00
7	-	300500	- 12.367.0043.2039	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%</b>		
	05	3.1.90.11	237.401,06	05	3	0,00
	05	3.1.90.94	19.172,27			
	05	3.1.91.13	59.409,35			
	Total LOA:		315.982,68			315.982,68
7	-	300500	- 12.367.0043.2040	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%</b>		
	05	3.3.90.39	5.000,00	05	3	0,00
	Total LOA:		5.000,00			5.000,00
				05	4	0,00
						0,00
7	-	300500	- 12.367.1209.2031	<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
	05	3.3.90.30	7.303,45	05	3	0,00
	Total LOA:		7.303,45			7.303,45
7	-	300500	- 12.782.0039.2022	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
	01	3.3.90.30	500.000,00			
	01	3.3.90.36	5.000,00			
	01	3.3.90.39	13.000,00			
	Total LOA:		518.000,00			518.000,00

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA
						<b>APURADA</b>
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO
						Diferença
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.782.0039.2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
02	3.3.90.30	295.000,00				430.000,00
02	3.3.90.36	20.000,00				
02	3.3.90.39	115.000,00				
Total LOA:		430.000,00				
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>12.782.0039.2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
05	3.3.90.30	10.000,00				171.600,60
05	3.3.90.30	115.600,60				
05	3.3.90.39	46.000,00				
Total LOA:		171.600,60				
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>13.392.0046.2041</b>	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS</b>		
				01	3	0,00
				01	4	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>13.392.0046.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA</b>		
				01	3	0,00
				01	4	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>13.392.0046.2043</b>	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS</b>		
				01	3	0,00
				01	4	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>27.812.0058.2044</b>	<b>APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>		
				01	3	0,00
				01	4	0,00
<b>7</b>	-	<b>300500</b>	- <b>27.812.0058.2045</b>	<b>SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS</b>		
				01	3	0,00
<b>Total Geral LOA: 109.600.000,00</b>				<b>Total Geral LDO: 13.301.286,00</b>		<b>Diferença: 96.298.714,00</b>



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.200.000,00	120.000,00	0,00	1.320.000,00
0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNIC	300.000,00	100.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00	3.340.000,00
0004 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	60.000,00
0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	38.000,00	105.000,00	0,00	12.313.900,00	0,00	12.456.900,00
0006 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0010 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MU	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0012 CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	0,00	206.000,00	0,00	211.000,00
0013 GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNC	160.000,00	205.000,00	0,00	1.395.000,00	0,00	1.760.000,00
0015 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0017 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00
0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	60.000,00	0,00	0,00	231.240,94	0,00	291.240,94
0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	60.000,00	0,00	0,00	484.580,58	0,00	544.580,58
0021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLE	0,00	0,00	0,00	203.717,60	0,00	203.717,60
0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E'	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
0025 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DC	0,00	0,00	0,00	8.690.000,00	0,00	8.690.000,00
0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	10.000,00	15.000,00	0,00	1.852.000,00	0,00	1.877.000,00
0027 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0028 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	9.803.345,23	0,00	9.953.345,23
0029 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR I	150.000,00	1.618.112,00	0,00	7.304.054,34	0,00	9.072.166,34
0030 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	5.000,00	0,00	602.965,27	0,00	607.965,27
0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTI	0,00	0,00	0,00	171.515,28	0,00	171.515,28
0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOI	0,00	5.000,00	0,00	928.102,24	0,00	933.102,24
0033 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	245.000,00	0,00	250.000,00
0034 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	3.294.688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.688,86
0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	789.299,86	0,00	889.299,86
0036 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDAN	0,00	0,00	0,00	813.276,00	0,00	813.276,00
0037 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGIC	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0038 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE EN	1.132.307,78	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.182.307,78
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.119.600,60	0,00	1.119.600,60
0040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	7.179.400,01	150.000,00	0,00	19.699.284,83	0,00	27.028.684,84
0041 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	186.836,10	0,00	2.489.845,17	0,00	2.726.681,27
0042 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVE	0,00	0,00	0,00	359.829,74	0,00	359.829,74
0043 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	325.982,68	0,00	325.982,68
0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVC	0,00	15.000,00	0,00	3.056.500,00	0,00	3.071.500,00
0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.020.640,94	150.000,00	0,00	4.903.500,00	0,00	11.074.140,94
0048 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0049 HABITAÇÃO POPULAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0050 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00
0051 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00
0055 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	260.178,00	0,00	260.178,00
0056 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	125.000,00





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	210.000,00
0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	1.100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.115.000,00
0060 CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
0061 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	0,00	233.152,50	0,00	233.152,50
1009 AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	7.303,45	0,00	7.303,45
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.165.037,59</b>	<b>2.679.948,10</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>83.955.014,31</b>	<b>600.000,00</b>	<b>109.600.000,00</b>



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06  
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 32

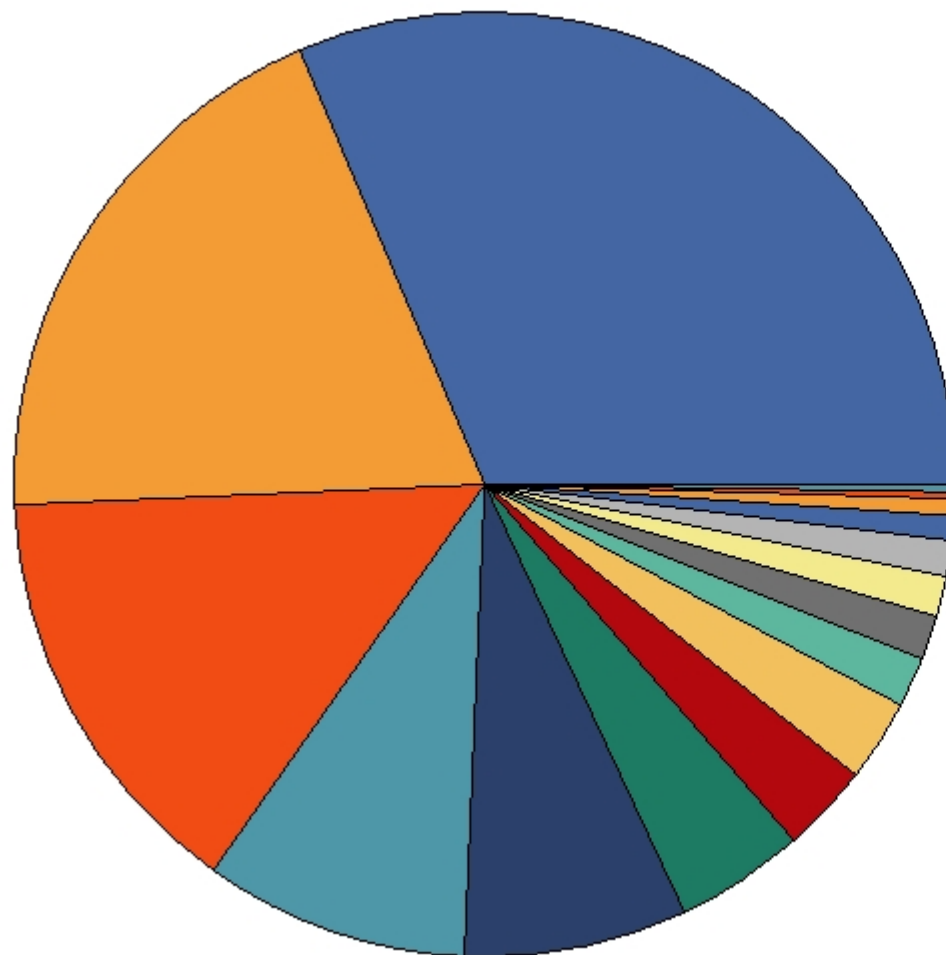
Page 1

FONTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES.	96.348.527,13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.457.966,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.063.580,95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.081.246,86
CONTRIBUIÇÕES	3.565.000,00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.923.829,80
RECEITA PATRIMONIAL	2.001.500,00	FEIRAPREV	9.970.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.718.446,18	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.415.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.869.557,12
RECEITAS DE CAPITAL	17.426.200,87	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.340.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.294.688,86	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	3.076.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.131.512,01	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.877.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.305.000,00	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.651.900,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.305.000,00	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIK	1.521.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-8.479.728,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.356.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.479.728,00	SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	925.000,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	603.500,00
		FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	275.000,00
		FUNDO DO IDOSO	256.000,00
TOTAL DA RECEITA:	109.600.000,00	TOTAL DA DESPESA:	109.600.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06  
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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



■	34.457.966,22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
■	21.081.246,86	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
■	15.923.829,8	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
■	9.970.000	FEIRAPREV
■	8.415.500	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
■	4.869.557,12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
■	3.340.000	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
■	3.076.500	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
■	1.877.000	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
■	1.651.900	GABINETE DO PREFEITO - GAB
■	1.521.000	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
■	1.356.000	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS
■	925.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
■	603.500	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
■	275.000	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
■	256.000	FUNDO DO IDOSO

**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	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00	0,00	10.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	60.000,00	0,00	60.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	12.456.900,00	0,00	12.456.900,00
0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	30.000,00	0,00	30.000,00
0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0012	CONTROLE INTERNO	211.000,00	0,00	211.000,00
0013	GUARDA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
0015	CONTROLE SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.840,00	0,00	4.840,00
0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	900.000,00	0,00	900.000,00
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	291.240,94	0,00	291.240,94
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	544.580,58	0,00	544.580,58
0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	203.717,60	0,00	203.717,60
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	8.690.000,00	0,00	8.690.000,00
0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00
0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	9.953.345,23	0,00	9.953.345,23
0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	9.072.166,34	0,00	9.072.166,34
0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	607.965,27	0,00	607.965,27
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	171.515,28	0,00	171.515,28
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	933.102,24	0,00	933.102,24
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00
0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	3.294.688,86	0,00	3.294.688,86
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	889.299,86	0,00	889.299,86
0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	813.276,00	0,00	813.276,00
0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00
0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.182.307,78	0,00	1.182.307,78
0039	TRANSPORTE ESCOLAR	1.119.600,60	0,00	1.119.600,60
0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.028.684,84	0,00	27.028.684,84
0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.726.681,27	0,00	2.726.681,27
0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	359.829,74	0,00	359.829,74
0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	325.982,68	0,00	325.982,68
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	3.071.500,00	0,00	3.071.500,00
0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.074.140,94	0,00	11.074.140,94
0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
0049	HABITAÇÃO POPULAR	50.000,00	0,00	50.000,00
0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	60.000,00	0,00	60.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00

**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
0051	QUALIDADE AMBIENTAL			
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	70.000,00	0,00	70.000,00
0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	260.178,00	0,00	260.178,00
0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	125.000,00	0,00	125.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	210.000,00	0,00	210.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	256.000,00	0,00	256.000,00
0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	233.152,50	0,00	233.152,50
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.569.690,00	-2.569.690,00
0401	GESTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	9.084.596,00	-9.084.596,00
0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	15.600,00	-15.600,00
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	74.571,43	-74.571,43
0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.428,57	-6.428,57
0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	18.000,00	-18.000,00
0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	12.000,00	-12.000,00
0408	CONTROLE INTERNO	0,00	22.800,00	-22.800,00
0409	GUARDA MUNICIPAL	0,00	80.000,00	-80.000,00
0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0802	CONTROLE SOCIAL	0,00	31.200,00	-31.200,00
0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	0,00	620.800,00	-620.800,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	765.600,00	-765.600,00
0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00
0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00
1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	0,00
1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,00
1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	0,00
1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1009	AÇÕES DO PROGRAMA FEM MULHER	20.000,00	0,00	20.000,00
1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	0,00	0,00
1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00
1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.303,45	0,00	7.303,45
1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

LeiData

### Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

#### APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1601	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00
1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	0,00	0,00
1801	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	0,00
2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	600.000,00
	<b>Total</b>	<b>109.600.000,00</b>	<b>13.301.286,00</b>	<b>96.298.714,00</b>

**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	96.348.527,13	8.479.728,00	8,80 %	87.868.799,13
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.063.580,95	0,00	0,00 %	6.063.580,95
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	5.149.958,03	0,00	0,00 %	5.149.958,03
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.506.100,00	0,00	0,00 %	1.506.100,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	990.000,00	0,00	0,00 %	990.000,00
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	810.000,00	0,00	0,00 %	810.000,00
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	516.100,00	0,00	0,00 %	516.100,00
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.810.000,00	0,00	0,00 %	2.810.000,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.810.000,00	0,00	0,00 %	2.810.000,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	2.700.000,00	0,00	0,00 %	2.700.000,00
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	2.500.000,00	0,00	0,00 %	2.500.000,00
1113.03.4.3.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	833.858,03	0,00	0,00 %	833.858,03
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	833.858,03	0,00	0,00 %	833.858,03
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	833.858,03	0,00	0,00 %	833.858,03
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	830.558,03	0,00	0,00 %	830.558,03
1114.51.1.1.01	SIMPLES NACIONAL	315.558,03	0,00	0,00 %	315.558,03
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	913.622,92	0,00	0,00 %	913.622,92
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	303.622,92	0,00	0,00 %	303.622,92
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	283.622,92	0,00	0,00 %	283.622,92
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	283.622,92	0,00	0,00 %	283.622,92
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	610.000,00	0,00	0,00 %	610.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	610.000,00	0,00	0,00 %	610.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	610.000,00	0,00	0,00 %	610.000,00
1122.01.0.1.01	CEMITERIO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1122.01.0.1.02	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1122.01.0.1.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1122.01.0.1.05	ALVARÁ	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.565.000,00	0,00	0,00 %	3.565.000,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.015.000,00	0,00	0,00 %	3.015.000,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	3.015.000,00	0,00	0,00 %	3.015.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.915.000,00	0,00	0,00 %	2.915.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.450.000,00	0,00	0,00 %	2.450.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.445.000,00	0,00	0,00 %	2.445.000,00
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	1.600.000,00	0,00	0,00 %	1.600.000,00
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	450.000,00	0,00	0,00 %	450.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	450.000,00	0,00	0,00 %	450.000,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1215.51.1.1.00	CONT.PATRONAL-SERV.C.ATIVO PARCELAM. - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.001.500,00	0,00	0,00 %	2.001.500,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.001.500,00	0,00	0,00 %	2.001.500,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.001.500,00	0,00	0,00 %	2.001.500,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	351.500,00	0,00	0,00 %	351.500,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	351.500,00	0,00	0,00 %	351.500,00
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	205.000,00	0,00	0,00 %	205.000,00
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00



**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.500,00	0,00	0,00 %	1.500,00
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PENAT	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PAEFI SUAS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SCFV SUAS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - IGD SUAS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS PNATE	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAIFI ESATDO	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVEST SUS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.650.000,00	0,00	0,00 %	1.650.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.650.000,00	0,00	0,00 %	1.650.000,00
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.650.000,00	0,00	0,00 %	1.650.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.718.446,18	8.479.728,00	10,12 %	75.238.718,18
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.789.344,86	6.259.728,00	11,42 %	48.529.616,86
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	36.798.640,00	6.259.728,00	17,01 %	30.538.912,00
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	36.788.640,00	6.257.728,00	17,00 %	30.530.912,00
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	32.288.640,00	6.257.728,00	19,38 %	26.030.912,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	32.288.640,00	6.257.728,00	19,38 %	26.030.912,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	2.000,00	20,00 %	8.000,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	2.000,00	20,00 %	8.000,00
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.278.359,39	0,00	0,00 %	6.278.359,39
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	6.278.359,39	0,00	0,00 %	6.278.359,39
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.972.851,79	0,00	0,00 %	4.972.851,79
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.972.851,79	0,00	0,00 %	4.972.851,79
1713.50.1.1.01	CAPITAÇÃO PER CAPITA	133.041,96	0,00	0,00 %	133.041,96
1713.50.1.1.02	PACS	1.818.960,00	0,00	0,00 %	1.818.960,00
1713.50.1.1.03	PSF	2.103.315,48	0,00	0,00 %	2.103.315,48
1713.50.1.1.04	DESEMPENHO	417.932,64	0,00	0,00 %	417.932,64
1713.50.1.1.05	SAÚDE BUCAL	397.386,00	0,00	0,00 %	397.386,00
1713.50.1.1.06	INFORMATIZA APS	102.000,00	0,00	0,00 %	102.000,00
1713.50.1.1.10	REDE CEGONHA	215,71	0,00	0,00 %	215,71
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.068.532,08	0,00	0,00 %	1.068.532,08
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.068.532,08	0,00	0,00 %	1.068.532,08
1713.50.2.1.01	MAC	911.032,08	0,00	0,00 %	911.032,08
1713.50.2.1.02	SAMU	157.500,00	0,00	0,00 %	157.500,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	105.296,04	0,00	0,00 %	105.296,04
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	105.296,04	0,00	0,00 %	105.296,04
1713.50.3.1.01	VIGILANCIA SANITARIA	13.416,00	0,00	0,00 %	13.416,00
1713.50.3.1.03	VIGILANCIA EM SAUDE	91.880,04	0,00	0,00 %	91.880,04
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	131.679,48	0,00	0,00 %	131.679,48
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	131.679,48	0,00	0,00 %	131.679,48
1713.50.4.1.01	FARMACIA BASICA	131.679,48	0,00	0,00 %	131.679,48
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.674.274,04	0,00	0,00 %	1.674.274,04
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.105.897,44	0,00	0,00 %	1.105.897,44
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.105.897,44	0,00	0,00 %	1.105.897,44
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	411.776,00	0,00	0,00 %	411.776,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	411.776,00	0,00	0,00 %	411.776,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	156.600,60	0,00	0,00 %	156.600,60
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	156.600,60	0,00	0,00 %	156.600,60
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.514.978,37	0,00	0,00 %	3.514.978,37
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.271.893,44	0,00	0,00 %	2.271.893,44
1715.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.271.893,44	0,00	0,00 %	2.271.893,44
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.243.084,93	0,00	0,00 %	1.243.084,93
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.243.084,93	0,00	0,00 %	1.243.084,93
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	976.602,06	0,00	0,00 %	976.602,06
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	976.602,06	0,00	0,00 %	976.602,06
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	976.602,06	0,00	0,00 %	976.602,06
1716.50.0.1.01	PROGRAMA INFANCIA NO SUAS	445.178,00	0,00	0,00 %	445.178,00
1716.50.0.1.03	IGDBF	168.717,60	0,00	0,00 %	168.717,60
1716.50.0.1.04	PAEFI	61.682,04	0,00	0,00 %	61.682,04
1716.50.0.1.05	SCFV	124.113,36	0,00	0,00 %	124.113,36
1716.50.0.1.07	EXPANSÃO MEDIA COMPLEXIDADE	20.877,00	0,00	0,00 %	20.877,00
1716.50.0.1.08	PISO BÁSICO FIXO - PBF	79.712,16	0,00	0,00 %	79.712,16
1716.50.0.1.09	BPC NA ESCOLA	3.840,00	0,00	0,00 %	3.840,00
1716.50.0.1.10	PROCAD SUAS	72.481,90	0,00	0,00 %	72.481,90
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	4.946.491,00	0,00	0,00 %	4.946.491,00



**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.100.000,00	0,00	0,00 %	2.100.000,00
1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - AÇÃO SOCIAL	1.200.000,00	0,00	0,00 %	1.200.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	2.846.491,00	0,00	0,00 %	2.846.491,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	2.846.491,00	0,00	0,00 %	2.846.491,00
1719.99.0.1.01	EMENDA APS INDIVIDUAL	1.948.213,00	0,00	0,00 %	1.948.213,00
1719.99.0.1.04	EMNDA MAC INDIVIDUAL	898.278,00	0,00	0,00 %	898.278,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	13.070.946,44	2.220.000,00	16,98 %	10.850.946,44
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.625.000,00	2.220.000,00	19,09 %	9.405.000,00
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.500.000,00	1.600.000,00	18,82 %	6.900.000,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.500.000,00	1.600.000,00	18,82 %	6.900.000,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00	600.000,00	20,00 %	2.400.000,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.000.000,00	600.000,00	20,00 %	2.400.000,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	20.000,00	20,00 %	80.000,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	20.000,00	20,00 %	80.000,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1722.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	77.746,44	0,00	0,00 %	77.746,44
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	77.746,44	0,00	0,00 %	77.746,44
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	77.746,44	0,00	0,00 %	77.746,44
1723.50.0.1.01	FARMACIA BASICA - ESTADO	39.835,80	0,00	0,00 %	39.835,80
1723.50.0.1.02	ASP - ESTADO	37.910,64	0,00	0,00 %	37.910,64
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	425.000,00	0,00	0,00 %	425.000,00
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	425.000,00	0,00	0,00 %	425.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	425.000,00	0,00	0,00 %	425.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	941.000,00	0,00	0,00 %	941.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	341.000,00	0,00	0,00 %	341.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	341.000,00	0,00	0,00 %	341.000,00
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	35.000,00	0,00	0,00 %	35.000,00
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS -PAIF/CRAS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1729.51.0.1.03	COZINHA COMUNITÁRIA	240.000,00	0,00	0,00 %	240.000,00
1729.51.0.1.04	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	36.000,00	0,00	0,00 %	36.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	520.000,00	0,00	0,00 %	520.000,00
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	520.000,00	0,00	0,00 %	520.000,00
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	520.000,00	0,00	0,00 %	520.000,00
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	520.000,00	0,00	0,00 %	520.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.338.154,88	0,00	0,00 %	15.338.154,88
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	15.338.154,88	0,00	0,00 %	15.338.154,88
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	15.338.154,88	0,00	0,00 %	15.338.154,88
1751.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	15.338.154,88	0,00	0,00 %	15.338.154,88
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	17.426.200,87	0,00	0,00 %	17.426.200,87
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.294.688,86	0,00	0,00 %	3.294.688,86
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.294.688,86	0,00	0,00 %	3.294.688,86
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	3.294.688,86	0,00	0,00 %	3.294.688,86
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	3.294.688,86	0,00	0,00 %	3.294.688,86
2112.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	3.294.688,86	0,00	0,00 %	3.294.688,86
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.131.512,01	0,00	0,00 %	14.131.512,01
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.131.512,01	0,00	0,00 %	14.131.512,01
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	5.369.400,01	0,00	0,00 %	5.369.400,01
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.369.400,01	0,00	0,00 %	5.369.400,01
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.369.400,01	0,00	0,00 %	5.369.400,01
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	5.369.400,01	0,00	0,00 %	5.369.400,01
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	8.762.112,00	0,00	0,00 %	8.762.112,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	8.762.112,00	0,00	0,00 %	8.762.112,00
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	8.762.112,00	0,00	0,00 %	8.762.112,00
2419.51.0.1.01	TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA MAC (EQUIPAMENTOS)	1.612.112,00	0,00	0,00 %	1.612.112,00
2419.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA EDUCAÇÃO	529.359,06	0,00	0,00 %	529.359,06
2419.51.0.1.03	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO -EMENDA OBRAS	5.570.640,94	0,00	0,00 %	5.570.640,94
2419.51.0.1.04	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - AÇÃO SOCIAL	1.050.000,00	0,00	0,00 %	1.050.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	4.305.000,00	0,00	0,00 %	4.305.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.305.000,00	0,00	0,00 %	4.305.000,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	4.305.000,00	0,00	0,00 %	4.305.000,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	4.305.000,00	0,00	0,00 %	4.305.000,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	4.305.000,00	0,00	0,00 %	4.305.000,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	4.305.000,00	0,00	0,00 %	4.305.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.205.000,00	0,00	0,00 %	4.205.000,00
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	450.000,00	0,00	0,00 %	450.000,00
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00

**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	2.700.000,00	0,00	0,00 %	2.700.000,00
7215.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
7215.02.1.3.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
<b>Total do orçamento:</b>		<b>118.079.728,00</b>	<b>8.479.728,00</b>	<b>7,18 %</b>	<b>109.600.000,00</b>