

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

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
30		<u>FUNDO MUNICIPAL</u>		
	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		06	Assistência Social	2.516.411,56
	03	<u>FEIRAPREV</u>		
		04	Administração	575.520,00
		09	Previdência Social	4.861.378,00
		28	Encargos Especiais	21.474,00
		99	Reserva de Contingência	2.255.145,00
	04	<u>FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</u>		
		08	Assistência Social	829.580,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>79.800.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.881.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.736.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	997.000,00
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS	27.293.130,84
02 04	SECRETARIA DE SAÚDE	758.000,00
02 05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	602.000,00
02 06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.428.000,00
02 07	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	975.000,00
02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	992.000,00
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.400.359,60
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.516.411,56
30 03	FEIRAPREV	7.713.518,00
30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	829.580,00
<b>TOTAL</b>		<b>79.800.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

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

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**Quadro  
PáginaDocumento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 98d307b-8a1c-4936-8f6a-877d998fabff

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		15	Urbanismo	4.643.000,00
		16	Habitação	45.000,00
		17	Saneamento	105.000,00
		18	Gestão Ambiental	25.000,00
		20	Agricultura	1.278.000,00
		25	Energia	7.095.000,00
		26	Transporte	1.117.000,00
		27	Desporto e Lazer	330.000,00
		28	Encargos Especiais	1.307.474,00
		99	Reserva de Contingência	2.255.148,00
			<b>TOTAL</b>	<b>79.800.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**Quadro  
Página

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadorDocsam> Código do documento: 98d307b-8a1c-4936-8f6a-87d998fabf

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS**

**CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.881.000,00			2.881.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.881.000,00			2.881.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.881.000,00			2.881.000,00
04	Administração	5.837.000,00	575.520,00		6.412.520,00
04 121	Planejamento e Orçamento	103.000,00			103.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	103.000,00			103.000,00
04 122	Administração Geral	5.435.000,00	575.520,00		6.010.520,00
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	84.000,00			84.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.248.000,00	575.520,00		5.823.520,00
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0405	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13.000,00			13.000,00
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00			30.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
04 124	Controle Interno	244.000,00			244.000,00
04 124 0408	CONTROLE INTERNO	244.000,00			244.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
08	Assistência Social	2.591.810,00	1.358.181,56		3.947.991,56
08 122	Administração Geral	957.200,00	100.000,00		1.057.200,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	957.200,00	100.000,00		1.057.200,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 123	Administração Financeira	11.000,00			11.000,00
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.000,00			11.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	22.000,00			22.000,00
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00			22.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	48.350,00	64.000,00		112.350,00
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	48.350,00	64.000,00		112.350,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.400,00			20.400,00
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.400,00			20.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.035.420,00	628.141,56		1.663.561,56
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	829.580,00			829.580,00
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	55.200,00	285.000,00		340.200,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	60.500,00	120.000,00		180.500,00
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	90.140,00	223.141,56		313.281,56
08 244	Assistência Comunitária	457.440,00	564.040,00		1.021.480,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	45.000,00			45.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAM/PAEFI	5.000,00			5.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	137.440,00	195.000,00		332.440,00
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	280.000,00			280.000,00
08 244 2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		369.040,00		369.040,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>4.861.378,00</b>		<b>4.861.378,00</b>
09 122	Administração Geral		53.604,00		53.604,00
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		53.604,00		53.604,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4.807.684,00		4.807.684,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		4.807.684,00		4.807.684,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>758.000,00</b>		<b>15.400.359,60</b>	<b>16.158.359,60</b>
10 122	Administração Geral	758.000,00			758.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	758.000,00			758.000,00
10 301	Atenção Básica			6.251.475,44	6.251.475,44
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			6.051.475,44	6.051.475,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.944.439,28	7.944.439,28
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			7.608.439,28	7.608.439,28
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			336.000,00	336.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			421.844,88	421.844,88
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			421.844,88	421.844,88
10 304	Vigilância Sanitária			254.600,00	254.600,00
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			254.600,00	254.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			423.000,00	423.000,00
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			423.000,00	423.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			105.000,00	105.000,00
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			105.000,00	105.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>5.276.008,00</b>	<b>21.087.122,84</b>		<b>26.363.130,84</b>
12 122	Administração Geral	1.462.000,00			1.462.000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.462.000,00			1,462,000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	636.808,00			636.808,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636.808,00			636.808,00
12 361	Ensino Fundamental	1.161.300,00	19.064.221,84		20.226.121,84
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	22.000,00		27.000,00
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	3.300,00	170.000,00		173.300,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	15.100,00	634.223,81		649.323,81
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.138.500,00	18.237.998,03		19.376.498,03
12 365	Educação Infantil	1.912.900,00	1.476.401,00		3.389.301,00
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.750.000,00	1,00		1.750.001,00
12 365 1207		162.900,00	1.476.400,00		1.639.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=9843070-8&lc=4936&fca=877d998fabff>

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	TOTAL
<b>DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
12 366	Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	325.500,00		375.500,00
12 366 1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	325.500,00		375.500,00
12 367	Educação Especial	52.400,00	221.000,00		273.400,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.400,00	221.000,00		273.400,00
13	<b>Cultura</b>	<b>975.000,00</b>			<b>975.000,00</b>
13 392	Difusão Cultural	975.000,00			975.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	825.000,00			825.000,00
13 392 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	150.000,00			150.000,00
15	<b>Urbanismo</b>	<b>3.643.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>4.643.000,00</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.603.000,00	1.000.000,00		4.603.000,00
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.603.000,00	1.000.000,00		4.603.000,00
15 452	Serviços Urbanos	40.000,00			40.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00			40.000,00
16	<b>Habitação</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>
16 482	Habitação Urbana	45.000,00			45.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00			45.000,00
17	<b>Saneamento</b>	<b>105.000,00</b>			<b>105.000,00</b>
17 512	Saneamento Básico Urbano	105.000,00			105.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	105.000,00			105.000,00
18	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541 1801	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00			25.000,00
20	<b>Agricultura</b>	<b>1.278.000,00</b>			<b>1.278.000,00</b>
20 122	Administração Geral	1.188.000,00			1.188.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.188.000,00			1.188.000,00
20 605	Abastecimento	60.000,00			60.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	60.000,00			60.000,00
20 605	Extensão Rural	50.000,00			50.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00			50.000,00
25	<b>Energia</b>	<b>7.095.000,00</b>			<b>7.095.000,00</b>
25 752	Energia Elétrica	7.095.000,00			7.095.000,00
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00			6.000.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.095.000,00			1.095.000,00
26	<b>Transporte</b>	<b>1.117.000,00</b>			<b>1.117.000,00</b>
26 782	Transporte Rodoviário	1.117.000,00			1.117.000,00
26 782 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	950.000,00			950.000,00
26 782 2801	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	167.000,00			167.000,00
27	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>330.000,00</b>			<b>330.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANIELSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://eetec.ce.gov.br/gpp/validador> Código do documento: 98d507b-8a1c-4936-8f6a-877d998fabff

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://ptec.ce.gov.br/gpp/validador/occurramCodigo.do> documento: 98d307b-8a1c-4936-8f6a-877d998fabff

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 812	Desporto Comunitário	105.000,00			105.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	105.000,00			105.000,00
27 813	Lazer	225.000,00			225.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	225.000,00			225.000,00
28	Encargos Especiais	1.285.000,00	21.474,00		1.307.474,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.286.000,00	21.474,00		1.307.474,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.286.000,00			1.286.000,00
28 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		21.474,00		21.474,00
99	Reserva de Contingência		2.255.146,00		2.255.146,00
99 999	Reserva de Contingência		2.255.146,00		2.255.146,00
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		2.255.146,00		2.255.146,00
<b>TOTAL</b>		<b>33.242.818,00</b>	<b>31.156.822,40</b>	<b>15.400.359,60</b>	<b>78.800.000,00</b>


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

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





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page

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

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	79.800.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce-tee-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 98d307b-8a1e-4936-8f6a-877d998fabff

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Quadro 08

Page 1

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984307fb-8a1c-4936-8f6a-877d998fabff

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.881.000,00			2.881.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.881.000,00			2.881.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.881.000,00			2.881.000,00
04	Administração	5.837.000,00	575.520,00		6.412.520,00
04 121	Planejamento e Orçamento	103.000,00			103.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	103.000,00			103.000,00
04 122	Administração Geral	5.435.000,00	575.520,00		6.010.520,00
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	84.000,00			84.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.248.000,00	575.520,00		5.823.520,00
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13.000,00			13.000,00
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00			30.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
04 124	Controle Interno	244.000,00			244.000,00
04 124 0408	CONTROLE INTERNO	244.000,00			244.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
08	Assistência Social	2.591.810,00	1.356.181,56		3.947.991,56
08 122	Administração Geral	987.200,00	100.000,00		1.087.200,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	857.200,00	100.000,00		1.057.200,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 123	Administração Financeira	11.000,00			11.000,00
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.000,00			11.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	22.000,00			22.000,00
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00			22.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	48.350,00	64.000,00		112.350,00
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	48.350,00	64.000,00		112.350,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.400,00			20.400,00
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.400,00			20.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.035.420,00	628.141,56		1.663.561,56
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	829.580,00			829.580,00
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	55.200,00	285.000,00		340.200,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	60.500,00	120.000,00		180.500,00
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	90.140,00	223.141,56		313.281,56
08 244	Assistência Comunitária	467.440,00	564.040,00		1.031.480,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	46.000,00			46.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAMPAEFI	5.000,00			5.000,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICOBOLSA FAMILIA	137.440,00	195.000,00		332.440,00
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	280.000,00			280.000,00
08 244 2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		369.040,00		369.040,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>4.861.378,00</b>		<b>4.861.378,00</b>
09 122	Administração Geral		53.694,00		53.694,00
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		53.694,00		53.694,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4.807.684,00		4.807.684,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		4.807.684,00		4.807.684,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>758.000,00</b>		<b>15.406.359,80</b>	<b>16.164.359,80</b>
10 122	Administração Geral	758.000,00			758.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	758.000,00			758.000,00
10 301	Atenção Básica			6.251.475,44	6.251.475,44
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			6.051.475,44	6.051.475,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.944.439,28	7.944.439,28
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			7.608.439,28	7.608.439,28
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			336.000,00	336.000,00
10 303	Suporte Profissional e Terapêutico			421.844,88	421.844,88
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			421.844,88	421.844,88
10 304	Vigilância Sanitária			254.600,00	254.600,00
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			254.600,00	254.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			423.000,00	423.000,00
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			423.000,00	423.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			105.000,00	105.000,00
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			105.000,00	105.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>5.276.008,00</b>	<b>21.067.122,84</b>		<b>26.343.130,84</b>
12 122	Administração Geral	1.462.000,00			1.462.000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.462.000,00			1,462,000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	636.808,00			636.808,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636.808,00			636.808,00
12 361	Ensino Fundamental	1,161,900,00	19,064,221,84		20,226,121,84
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	22.000,00		27.000,00
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	3.300,00	170.000,00		173.300,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	15.100,00	634.223,81		649.323,81
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.138.500,00	18.237.998,03		19.376.498,03
12 365	Educação Infantil	1.912.900,00	1.476.401,00		3.389.301,00
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.750.000,00	1,00		1,750,001,00
12 365 1207		162.900,00	1.476.400,00		1,639,301,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://efee.ce.gov.br/opp/validador/assinatura> Código do documento: 9843076-8alc-4936-8fca-877d998fabff



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

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: [https://efecfcp.pe.gov.br/gpp/vvalidador.seam?codigo\\_documento=08450708&ai\\_c=49768f6a-877d998fabdf](https://efecfcp.pe.gov.br/gpp/vvalidador.seam?codigo_documento=08450708&ai_c=49768f6a-877d998fabdf)

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 812	Desporto Comunitário	105.000,00			105.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	105.000,00			105.000,00
27 813	Lazer	225.000,00			225.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	225.000,00			225.000,00
28	Encargos Especiais	1.286.000,00	21.474,00		1.307.474,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.286.000,00	21.474,00		1.307.474,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.286.000,00			1.286.000,00
28 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		21.474,00		21.474,00
99	Reserva de Contingência		2.255.146,00		2.255.146,00
99 990	Reserva de Contingência		2.255.146,00		2.255.146,00
99 990 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		2.255.146,00		2.255.146,00
TOTAL		33.242.818,00	31.156.822,40	15.400.359,60	79.800.000,00

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/app/validador> ou sem Código do documento: 98d307b-8a1c-4936-8f6a-877d998fabf

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.3.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	
1118.01.1.3.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	
1118.01.1.4.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMOV.DIR.REAL IMOVEIS	
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	
1118.01.4.3.00	ITBI-DIVIDA ATIVA	
1118.01.4.4.00	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	
1118.02.3.1.01	ISS - SIMPLES NACIONAL	
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	
1118.02.3.3.00	ISS-DIVIDA ATIVA	
1118.02.3.4.00	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	







# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Código	Discriminação	Legislação
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITERIO	
1122.01.1.1.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.,OUTRAS-PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DFMUNIC.	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	
1218.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS	
1218.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	
1218.01.1.1.04	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.02.1.1.00	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DFMUN	
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	
1218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS	
1218.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	
1218.03.1.1.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	
1218.03.1.3.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

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





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

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





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Código	Discriminação	Legislacao
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2118.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICIPI	
2118.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	
2118.01.5.0.00	OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇÃO ADM PÚBLICA	
2118.01.5.1.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODER.ADM.PÚBL.-PRINCIPAL	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 7

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





Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			69.587.000,63
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.109.991,14	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.007.291,14	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.051.691,14		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.051.691,14		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	487.100,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	564.591,14		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	2.955.600,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.452.300,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	995.100,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	457.200,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	1.503.300,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.503.300,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		102.700,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	65.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	37.700,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	37.700,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	37.700,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.398.731,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.748.731,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	5.748.731,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	1.739.685,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.739.685,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.718.207,00		
1218.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	433.028,00		
1218.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	433.028,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	3.576.018,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.576.018,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	3.221.636,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		650.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.526.937,00	



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





Código	Especificação	F.R.L.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	23.174,60		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	80.686,52		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	121.844,68		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.476.907,40		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	609.774,84		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	433.608,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APCIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	168.424,58		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	265.100,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.12	220.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.81	45.100,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.000.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	266.040,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	78.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	150.325,68		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	204.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	16.741,56		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	100.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	26.400,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	108.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.618.658,50		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.618.658,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.823.107,23	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	6.823.107,23		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.521.932,63		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.755.732,63		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.200.100,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	7.700,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	48.400,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	510.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.1	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO	0.01.00			



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



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.669.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.589.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	9.589.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.-SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUBL. SAÚDE	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.300.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	100.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.643.304,63
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.643.304,63	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.643.304,63		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.643.304,63		
9510.06.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.643.304,63	
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>79.800.000,00</b>

<b>Total Geral das Receitas :</b>	<b>79.800.000,00</b>
-----------------------------------	----------------------

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06  
Orçamento Programa - Exercício de 2021**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 98d307b-8a1c-4936-8f6a-877d998fabff

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

**RESUMO**

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

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

**RESUMO**

DESPESAS CORRENTES	58.687.849,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.857.005,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.255.146,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>79.800.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79.800.000,00</b>



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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

##### 1. RECEITAS DE IMPOSTOS

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

###### 1.1.1 - IPTU

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

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

###### 1.2.1 - ITBI

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

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

###### 1.3.1 - ISS

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

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

##### 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

###### 2.1 - Cota-Parte FPM

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

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

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

###### 2.2 - Cota-Parte ICMS

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

###### 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação

###### 2.5 - Cota-Parte ITR

###### 2.6 - Cota-Parte IPVA

###### 2.7 - Cota-Parte IOF-Duro

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

#### RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

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

##### 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE

###### 5.1 - Transferências do Salário-Educação

###### 5.2 - Transferências Diretas - PDDE

###### 5.3 - Transferências Diretas - PNAE

###### 5.4 - Transferências Diretas - PNATE

###### 5.5 - Outras Transferências do FNDE

###### 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

##### 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

###### 6.1 - Transferências de Convênios

###### 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

##### 7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

##### 8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

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

Valor Previsto	Obrig.(25%)
4.007.291,14	1.001.822,78
995.100,00	248.775,00
390.000,00	97.500,00
605.100,00	151.275,00
457.200,00	114.300,00
400.000,00	100.000,00
57.200,00	14.300,00
1.503.300,00	375.825,00
1.500.000,00	375.000,00
3.300,00	825,00
1.051.691,14	262.922,78
29.678.349,41	7.419.587,35
23.706.201,30	5.926.550,32
22.244.325,00	5.561.081,25
730.938,15	182.734,54
730.938,15	182.734,54
4.755.732,63	1.188.933,16
8.115,48	2.028,87
7.700,00	1.925,00
500,00	125,00
1.200.100,00	300.025,00
0,00	0,00
33.685.640,55	8.421.410,14

Valor Previsto	Obrig.(100%)
0,00	0,00
1.476.907,40	1.476.907,40
609.774,84	609.774,84
0,00	0,00
433.608,00	433.608,00
168.424,56	168.424,56
265.100,00	265.100,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.476.907,40	1.476.907,40





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

#### RECEITAS DO FUNDEB

##### 10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

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

##### 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

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

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

- 12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

#### DESPESAS DO FUNDEB

##### 13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

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

##### 14. OUTRAS DESPESAS

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

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

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

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

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

##### 17. EDUCAÇÃO INFANTIL

###### 17.1 - Creche

- 17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
- 17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

###### 17.2 Pré-escola

- 17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
- 17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

##### 18. ENSINO FUNDAMENTAL

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

##### OUTRAS DESPESAS DO MDE

##### 19. ENSINO MÉDIO

##### 20. ENSINO SUPERIOR

##### 21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

#### Valor Previsto

5.037.959,85

3.949.676,75

844.600,00

1.623,10

1.540,00

100,00

240.020,00

16.369.698,03

15.379.798,03

1.000.000,00

9.900,00

10.341.838,18

10.341.838,18

0,00

#### Valor Fixado

10.716.098,03

1.442.000,00

9.274.098,03

3.628.500,00

171.300,00

3.457.200,00

14.344.598,03

87,52

65,38

22,14

#### Valor Fixado

3.566.001,00

2.335.201,00

408.500,00

1.926.701,00

1.229.800,00

1.204.800,00

25.000,00

15.572.798,03

12.731.298,03

2.841.500,00

#### Valor Fixado

0,00

0,00

0,00





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	0,00
<b>23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)</b>	<b>18.137.799,03</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	
<b>24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>	<b>10.341.838,18</b>
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
<b>26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)</b>	<b>10.341.838,18</b>
<b>27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)</b>	<b>8.795.960,85</b>
<b>28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%</b>	<b>26,11</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	490.649,21
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.527.482,60
<b>33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)</b>	<b>7.018.131,81</b>
<b>34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)</b>	<b>26.155.930,84</b>

Page 3





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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

#### 1. RECEITAS DE IMPOSTOS

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

1.1.1 - IPTU

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

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

1.2.1 - ITBI

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

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

1.3.1 - ISS

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

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

#### 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

2.2 - Cota-Parte ITR

2.3 - Cota-Parte IPVA

2.4 - Cota-Parte ICMS

2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação

##### 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais

2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)

2.6.2 - Outras

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

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

##### 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA

4.1.1 - Despesas Correntes

4.1.2 - Despesas de Capital

##### 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

4.2.1 - Despesas Correntes

4.2.2 - Despesas de Capital

##### 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

4.3.1 - Despesas Correntes

4.3.2 - Despesas de Capital

##### 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.4.1 - Despesas Correntes

4.4.2 - Despesas de Capital

##### 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

4.5.1 - Despesas Correntes

4.5.2 - Despesas de Capital

##### 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

4.6.1 - Despesas Correntes

Quadro 16

Page 1

	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>4.067.291,14</b>	<b>601.093,67</b>
1.1.1 - IPTU	995.100,00	149.265,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	390.000,00	58.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	605.100,00	90.765,00
1.2.1 - ITBI	457.200,00	68.580,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	400.000,00	60.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	57.200,00	8.580,00
1.3.1 - ISS	1.503.300,00	225.495,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500.000,00	225.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.300,00	495,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>1.051.691,14</b>	<b>157.753,67</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	28.216.473,11	4.232.470,97
2.2 - Cota-Parte ITR	22.244.325,00	3.338.648,75
2.3 - Cota-Parte IPVA	500,00	75,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.200.100,00	180.015,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.755.732,63	713.359,89
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	7.700,00	1.155,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.115,48	1.217,32
2.6.2 - Outras	8.115,48	1.217,32
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>32.223.784,25</b>	<b>4.833.564,64</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.783.840,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.691.540,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	92.300,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.529.000,00</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	2.399.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	130.000,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>300.000,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	300.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>47.600,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	47.600,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>143.000,00</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	123.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	20.000,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>105.000,00</b>	
4.6.1 - Despesas Correntes	100.000,00	





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 16

Page 2

4.6.2 - Despesas de Capital	5.000,00
<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>758.000,00</b>
4.7.1 - Despesas Correntes	698.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	60.000,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>5.666.440,00</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	832.875,36
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	17,58
<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>5.359.493,32</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.359.493,32
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<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>40.000,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>5.399.493,32</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>4.467.635,44</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	4.262.635,44
9.1.2 - Despesas de Capital	205.000,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>5.415.439,28</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	4.965.439,28
9.2.2 - Despesas de Capital	450.000,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>121.844,88</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	121.844,88
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>207.000,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	207.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>280.000,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	280.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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

Quadro 16

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98d307b-8a1e-4936-8f6a-877d998fabff

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>58.667.299,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>37.744.673,33</u>	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.741.685,33	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.120.400,00		
3.1.90.03	PENSÕES	322.164,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.048.009,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.907.833,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.179.027,04		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	512.795,70		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	472.478,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.778,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.108.200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.992.988,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.992.988,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>26.000,00</u>	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>20.917.175,67</u>	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.898.175,67	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.591,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	79.164,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	197.989,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.387.206,88		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	618.900,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.939,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	640.282,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.699.497,81		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.891.092,88		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519.200,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.500,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.139,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.474,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>18.857.005,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<u>18.057.005,00</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.057.005,00	
4.4.90.00	A DEFINIR	35.000,00		



Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.057.005,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.533.611,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.311.394,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	177.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		800.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.255.146,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.255.146,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		2.255.146,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	2.255.146,00		
<b>TOTAL</b>			<b>79.800,00</b>	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	Prefeitura Municipal de Feira Nova	65.508.061,44
03	Fundo Municipal de Saúde	5.594.063,32
04	FEIRAPREV	7.713.518,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	983.307,24
1	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
2	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
3	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
4	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
5	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
6	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
7	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
8	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
9	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
10	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
11	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
12	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
13	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
14	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
15	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
16	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
17	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
18	1120.00.0.0.00 TAXAS	79.800.000,00
19	1120.00.0.0.00 TAXAS	79.800.000,00
20	1120.00.0.0.00 TAXAS	79.800.000,00
21	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
22	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
23	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
24	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
25	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
26	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
29	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
30	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
31	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
32	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
33	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00



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

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

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



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

**FEIRA NOVA**  
Cidade de Esperança - Pernambuco

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	Câmara Municipal de Vereadores	2.881.000,00
02	Prefeitura Municipal de Feira Nova	50.739.130,64
03	Fundo Municipal de Saúde	15.400.359,60
04	FEIRAPREV	7.713.518,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	2.236.411,56
06	FUMDCA	629.580,00
<b>TOTAL</b>		<b>79.800.000,00</b>



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programático - Exercício de 2021

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	73.5437
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	47.2981	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0125	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0125	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43.5359	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,1634	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,4037	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,3258	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22,4405	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,7306	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,6428	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5921	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0887	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,1481	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,7506	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,7506	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0326	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0326	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0201	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0125	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	26,212	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,0201	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0201	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0038	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0038	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	26,1882	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0108	0	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,6005	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2481	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1253	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,004	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0376	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,7768	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,1302	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS E	0,0076	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,8024	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,8891	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0076	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,5356	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6506	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0457	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0063	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0516	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1585	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	23.6303
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	22,6278	0
4.4.90.00	A DEFINIR	0,0439	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,6278	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18,2125	0	0	0



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,1486	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2218	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,0025	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,0025	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,0025	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	2,826
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	2,826	0
9.9.99.00	A DEFINIR	2,826	0	0	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	2,826	0	0
<b>TOTAL</b>					<b>100,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-05

FEIRA NOVA  
Cidade que faz a diferença

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadorDoc.seam> Código do documento: 984307b-8a1c-4936-8f6a-877d998abff

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0101.1001.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	01.031.0101.1002.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0101.2001.0000						1.230.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	01.031.0101.2002.0000						868.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						868.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					503.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.05.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0101.2003.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	01.031.0101.2004.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						430.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0101.2006.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.881.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0400.2008.0000						2.000,00	
3 DESPESAS CORREN						2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	04.122.0400.2102.0000						82.000,00	
3 DESPESAS CORREN						67.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPT						15.000,00		
4 INVESTIMENTOS					15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2007.0000						1.000.000,00	
3 DESPESAS CORREN						990.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					907.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	820.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	135.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	120.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPT						10.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0401.2008.0000						255.000,00	
3 DESPESAS CORREN						250.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	18.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	180.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0401.2287.0000						143.000,00	
3 DESPESAS CORREN						143.000,00		



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadorDoc.seam> Código do documento: 98d507b-8a1c-4936-8f6a-877d998fabff

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

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



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadorDoc.seam> Código do documento: 98d307b-8a1c-4936-8f6a-877d998fabff

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

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



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	04.122.0407.2014.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0409.2015.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	04.123.0401.2016.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.125.0405.2018.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0001.0000						450.000,00
3	DESPESAS CORREN					450.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	450.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	5.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validador.cesam> Código do documento: 98d307b-8a1c-4936-8f6a-877d998fab1f



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA  
LADO LESTE DO PARQUE

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
F.R. - C.A.							
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0002.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						21.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					21.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	11.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0003.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0004.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						800.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					800.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.5.90.71.00	800.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>5.387.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/validadorDoc.seam> Código do documento: 98d307fb-8a1c-4936-8f6a-877d998fab1f



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1006.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.2019.0000						1.352.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.357.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					815.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					542.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1202.2020.0000						636.608,00
3 DESPESAS CORREN						636.608,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					636.608,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	433.608,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.1007.0000						27.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	22.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.2021.0000						173.300,00
3 DESPESAS CORREN						173.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1205.2022.0000						649.323,81



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadorDoc.seam Código do documento: 98d307b-8a1c-4956-8f6a-877d998fab1f

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Subc.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1205.2022.0000						649.300,00
3 DESPESAS CORRENTE						643.823,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					843.823,81		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	114.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	81.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.374,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.149,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1206.1099.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1206.1017.0000						4.350.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.1206.1072.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	12.361.1206.1073.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1206.2023.0000						242.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						222.000,00	



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1206.2023.0000						242.000,00
3	DESPEAS CORREN					222.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				222.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1206.2025.0000						468.000,00
3	DESPEAS CORREN					448.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				395.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.100,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	11.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.200,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	140.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.100,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.100,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	12.361.1206.2033.0000						9.357.998,03
3	DESPEAS CORREN					9.337.998,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.337.998,03		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	858.898,03			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.578.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.350.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.1206.2034.0000						3.243.000,00
3	DESPEAS CORREN					3.208.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.122.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	122.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	280.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ftp/validador/seam> Código do documento: 984507b-8a1c-4936-8f6a-877d998fabff