

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA DANIELSON GONCALVES GONZAGA
 Acesso em: https://etecfcpfe.gov.br/opp/validacao/assinatura/0066016174e1581ea-b68a74ddc12

Fonte	Vínculo	Descrição	RECEITA	DESPESA	PREVISÃO
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	33.051.875,67	30.951.771,67	
12		Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.930.453,43	17.930.453,43	
11120000		Transferências do FUNDEB 60%	0,00	4.000,00	
1.54C		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	0,00	4.000,00	
263		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.000,00	
263.001		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.000,00	
11160000		Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos	15.379.798,03	1.288.000,00	
1.54C		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	15.379.798,03	288.000,00	
260		EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.379.798,03	288.000,00	
260.001		EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS	15.379.798,03	288.000,00	
1.541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	0,00	1.000.000,00	
251		EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	1.000.000,00	
251.000		FUNDEB-COMPLEMENTO	0,00	1.000.000,00	
11160040		Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	0,00	2.085.000,00	
1.54C		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	0,00	2.085.000,00	
260		EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	2.084.000,00	
260.001		EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	2.084.000,00	
263		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	
263.001		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000,00	
11160060		Transferências do FUNDEB - Destinação 60%	0,00	12.607.998,03	
1.11E		Transferências do FUNDEB - Impostos - Destinação 70%	0,00	113.000,00	
260		EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	113.000,00	
260.001		EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	113.000,00	
1.54C		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	0,00	12.494.998,03	
251		EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	5.000,00	
251.000		FUNDEB-COMPLEMENTO	0,00	5.000,00	
260		EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	12.489.798,03	
260.001		EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	12.489.798,03	
11170000		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos	2.126.155,40	400.000,00	
1.54C		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	0,00	400.000,00	
260		EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	400.000,00	
260.001		EDUCAÇÃO - FUNDEB -CONV/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	400.000,00	
1.541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.126.155,40	0,00	
251		EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	2.126.155,40	0,00	
251.000		FUNDEB-COMPLEMENTO	2.126.155,40	0,00	
11220000		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	0,00	277.000,00	
1.552		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment	0,00	277.000,00	
200		EDUCAÇÃO	0,00	277.000,00	
200.002		MERENDA ESCOLAR	0,00	277.000,00	
11230000		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apo	0,00	142.500,00	
1.553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	0,00	142.500,00	
220		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	142.500,00	
220.001		PNATE	0,00	142.500,00	
12140000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo f	0,00	1.000.000,00	
1.541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	0,00	1.000.000,00	
251		EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	1.000.000,00	
251.000		FUNDEB-COMPLEMENTO	0,00	1.000.000,00	

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://cefe.org.br/portal/auditoria/Doc/semanCodigoDocumento 90690181-e-17 de 1 58 18 63:40:44

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	33.051.875,67	30.951.875,67
13		Contribuição do Salário-Educação	487.596,86	487.596,86
190		Outros Recursos Destinados à Educação	487.596,86	40.000,00
1.12C		Transferência do Salário-Educação	0,00	40.000,00
200		EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00
200.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00
1.55C		Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	487.596,86	0,00
200		EDUCAÇÃO	487.596,86	0,00
200.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	487.596,86	0,00
10010000		Recursos Ordinários	0,00	20.000,00
1.12C		Transferência do Salário-Educação	0,00	20.000,00
200		EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00
200.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00
11200000		Transferência do Salário- Educação	0,00	427.596,86
1.12C		Transferência do Salário-Educação	0,00	50.000,00
200		EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00
200.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00
1.55C		Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	0,00	377.596,86
200		EDUCAÇÃO	0,00	377.596,86
200.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	377.596,86
16		Recursos Transferidos ao FNAS	499.375,50	499.375,50
990		Outros Recursos Vinculados	499.375,50	493.375,50
1.311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	158.500,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	158.500,00
500.010		Primeira Infancia no SUAS	0,00	105.000,00
500.012		IGDBF	0,00	5.000,00
500.013		SERVIÇO SCFV	0,00	48.500,00
1.66C		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exer)	499.375,50	335.375,50
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	499.375,50	335.375,50
500.010		Primeira Infancia no SUAS	260.064,00	155.064,00
500.011		Piso Fixo de Média Complexidade-PAEFI	37.000,00	37.000,00
500.012		IGDBF	120.311,50	115.311,50
500.013		SERVIÇO SCFV	64.000,00	10.000,00
500.014		IGD-SUAS	10.000,00	10.000,00
500.016		EXPANSÃO - MSE	8.000,00	8.000,00
10010000		Recursos Ordinários	0,00	5.500,00
1.66C		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exer)	0,00	5.500,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.500,00
500.013		SERVIÇO SCFV	0,00	5.500,00
18		Contribuições sobre Concursos de Prognosticos	0,00	300.000,00
990		Outros Recursos Vinculados	0,00	100.000,00
1.50C		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	100.000,00
100		GERAL TOTAL	0,00	100.000,00
100.001		RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS	0,00	100.000,00
12110000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	200.000,00
1.50C		Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	200.000,00
100		GERAL TOTAL	0,00	200.000,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA D'ANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://ecefce.pse.gov.br/pd/validador/assinatura.do?documento=0c6601cf-c417-4e-158181-bc58ab74ddca2

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	33.051.875,67	30.951.758,57
18		Contribuições sobre Concursos de Prognósticos	0,00	300.000,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	200.000,00
	1.50C	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	200.000,00
	100	GERAL TOTAL	0,00	200.000,00
	100.001	RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS	0,00	200.000,00
81		Recursos de Convenios	9.200.000,00	6.800.000,00
	990	Outros Recursos Vinculados	9.000.000,00	6.600.000,00
	1.50C	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	600.000,00
	100	GERAL TOTAL	0,00	600.000,00
	100.001	RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS	0,00	600.000,00
	1.70C	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	3.000.000,00	0,00
	100	GERAL TOTAL	3.000.000,00	0,00
	100.001	RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS	3.000.000,00	0,00
	1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	6.000.000,00	0,00
	100	GERAL TOTAL	6.000.000,00	0,00
	100.002	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	0,00
	1.92C	Recursos de Operações de Crédito	0,00	6.000.000,00
	100	GERAL TOTAL	0,00	6.000.000,00
	100.002	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	6.000.000,00
	10010000	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00
	1.50C	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	200.000,00	0,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	0,00
	500.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	0,00
	13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	200.000,00
	1.66E	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	0,00	200.000,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200.000,00
	500.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200.000,00
TOTAL			72.500.000,00	72.500.000,00

LEGENDA

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	Prefeitura Municipal de Feira Nova	
1000.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	40.157.721,81
1100.00.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.473.371,81
1110.00.0.0.0.00	IMPOSTOS	2.383.631,93
13	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	2.253.400,00
15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	450.000,00
15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.100,00
15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.100,00
16	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.100,00
16	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.100,00
17	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.100,00
17	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.100,00
1120.00.0.0.0.00	TAXAS	130.231,93
1121.00.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	65.231,93
1121.01.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	65.231,93
1121.01.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	65.231,93
20	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	65.231,93
20	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	65.231,93
1122.00.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.000,00
1122.01.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	65.000,00
1122.01.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	65.000,00
18	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	65.000,00
18	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	65.000,00
1200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00
1240.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00
1241.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00
1241.50.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00
1241.50.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00
34	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00
34	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	410.000,00
1300.00.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00
1320.00.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	65.000,00
1321.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	65.000,00
1321.01.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.000,00
1321.01.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.000,00
35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	65.000,00
35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	65.000,00
36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	5.000,00
36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	5.000,00
39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	5.000,00
39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNE	5.000,00
1700.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.000,00
1710.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.614,71
1711.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PAPEIS DE CANCELAMENTO	



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	Prefeitura Municipal de Feira Nova	
	RECEITAS CORRENTES	40.157.721,81
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.473.371,81
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.614.739,88
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	29.728.839,88
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	25.950.000,00
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.950.000,00
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.950.000,00
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.000.000,00
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.550,00
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.550,00
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.550,00
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.550,00
	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	389.289,88
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	389.289,88
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	389.289,88
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	389.289,88
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	389.289,88
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.385.000,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	15.000,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	15.000,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	15.000,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	15.000,00
	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	370.000,00
	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	370.000,00
	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	370.000,00
	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	370.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.000.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.000.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.000.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.000.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.885.900,00
	COTA-PARTE DO ICMS	7.633.700,00
	COTA-PARTE DO ICMS	5.500,00
	COTA-PARTE DO ICMS	5.500,00
	COTA-PARTE DO ICMS	5.500,00
	COTA-PARTE DO ICMS	5.500,00
73	PRINCIPAL	

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	Prefeitura Municipal de Feira Nova	
	RECEITAS CORRENTES	40.157.721,81
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.473.371,81
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	37.614.739,88
73	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.885.900,00
	COTA-PARTE DO IPVA	5.500.000,00
	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.100.000,00
74	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.100.000,00
74	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.100.000,00
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	2.100.000,00
75	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	23.700,00
75	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	23.700,00
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	23.700,00
	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	23.700,00
	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00
76	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00
76	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00
	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	10.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	2.200,00
	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	2.200,00
79	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	2.200,00
79	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	2.200,00
	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	2.200,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	250.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	250.000,00
77	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	250.000,00
77	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	250.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	250.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL	6.000.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.000.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATAIS - MERCADO INTERNO	6.000.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	6.000.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	6.000.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	6.000.000,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	6.000.000,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.315.650,00
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
90	9000.00.0.0.00	
90	8500.00.0.0.00	
	9510.00.0.0.00	
	9510.00.0.0.00	
	9510.00.0.0.00	
	9510.00.0.0.00	
	9510.00.0.0.00	
	9510.00.0.0.00	
	9510.00.0.0.00	





FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	Prefeitura Municipal de Feira Nova	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	40.157.721,81
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
129	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
129	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.315.650,00
03	Fundo Municipal de Saúde	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	5.042.196,32
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.142.196,32
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00
106	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00
106	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	30.000,00
38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	10.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.112.196,32
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.034.449,88
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	4.034.449,88
47	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.731.141,36
47	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.731.141,36
48	CAPITAÇÃO PER CAPITA	131.678,36
49	PACS	624.650,00
49	PSF	1.273.280,00
51	DESEMPENHO	348.300,00
52	SAÚDE BUCAL	353.232,00
54	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.056.412,80
54	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.056.412,80
128	MAC	898.912,80
	SAMU	157.500,00
55	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	115.228,24
55	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	115.228,24
56	VIGILANCIA SANITARIA	13.348,20
57	ENDEMIAS	10.000,00
	VIGILANCIA EM SAUDE	91.880,04
58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	131.667,48
58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	131.667,48
	FARMACIA BASICA	131.667,48
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS F	131,667,48
1720.00.0.0.00		



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	Fundo Municipal de Saúde	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	5.042.196,32
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.142.196,32
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.112.196,32
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	77.746,44
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	77.746,44
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	77.746,44
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	77.746,44
1723.50.0.1.02	FARMACIA BASICA - ESTADO	39.835,80
2000.00.0.0.00	ASP - ESTADO	37.910,64
2400.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	900.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	900.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	900.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	900.000,00
04	FEIRAPREV	7.983.492,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	7.983.492,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.949.937,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.949.937,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	5.949.937,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.800.574,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.800.574,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.778.344,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.778.344,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	22.230,00
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	22.230,00
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.701.179,00
1215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.701.179,00
1215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.334.395,00
1215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	3.334.395,00
1215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	33.344,00
1215.02.1.3.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	33.344,00
1215.02.1.3.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	333.440,00
1215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	333.440,00
1215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	448.184,00
1215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	448.184,00





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

Exercício: 2022

11097243/0001-06

FEIRA NOVA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	FEIRAPREV	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	7.983.482,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	7.983.482,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.949.937,00
135	1215.51.1.1.00	5.949.937,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	448.184,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.478,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.500.478,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.500.478,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.500.478,00
40	1321.04.0.1.01	1.500.478,00
40	1321.04.0.1.01	1.500.478,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.478,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	533.077,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.077,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	533.077,00
131	1999.03.0.0.00	533.077,00
131	1999.03.0.1.00	533.077,00
131	1999.03.0.1.00	533.077,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	732.375,50
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	732.375,50
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00
37	1321.01.0.0.00	3.000,00
37	1321.01.0.1.00	3.000,00
37	1321.01.0.1.03	3.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	729.375,50
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	529.375,50
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	499.375,50
65	1716.50.0.1.00	499.375,50
65	1716.50.0.1.01	499.375,50
66	1716.50.0.1.03	499.375,50
67	1716.50.0.1.04	260.064,00
68	1716.50.0.1.05	120.311,50
69	1716.50.0.1.06	37.000,00
103	1716.50.0.1.07	64.000,00
	EXPANSÃO MEDIA COMPLEXIDADE	10,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
05	Fundo Municipal de Assistência Social	
1000.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	732.375,50
1700.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	732.375,50
1710.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	728.375,50
1717.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	528.375,50
1717.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	30.000,00
1717.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	30.000,00
1717.50.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	30.000,00
1717.50.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	30.000,00
1740.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00
1741.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00
1741.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00
1741.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00
1741.99.0.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	200.000,00
1741.99.0.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	200.000,00
07	FUNDO DE EDUCAÇÃO	
1000.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	18.584.214,37
1700.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.584.214,37
1710.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.584.214,37
1714.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.028.252,26
1714.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	902.096,86
1714.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	482.596,86
1714.50.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	482.596,86
1714.50.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	482.596,86
1714.52.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	277.000,00
1714.52.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	277.000,00
1714.52.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	277.000,00
1714.52.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	277.000,00
1714.53.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	142.500,00
1714.53.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	142.500,00
1714.53.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	142.500,00
1714.53.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	142.500,00
1715.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.126.155,40
1715.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.126.155,40
1715.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.126.155,40
1715.50.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.126.155,40
1720.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	176.164,08
1724.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	176.164,08
1724.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
07	FUNDO DE EDUCAÇÃO	
1000.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	18.584.214,37
1700.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.584.214,37
1720.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	18.584.214,37
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	176.164,08
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	176.164,08
1750.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	176.164,08
1751.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	15.379.798,03
1751.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	15.379.798,03
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	15.379.798,03
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	15.379.798,03
1	IMPOSTOS	72.500.000,00
2	IMPOSTOS	72.500.000,00
3	IMPOSTOS	72.500.000,00
4	IMPOSTOS	72.500.000,00
5	IMPOSTOS	72.500.000,00
6	IMPOSTOS	72.500.000,00
7	IMPOSTOS	72.500.000,00
8	IMPOSTOS	72.500.000,00
9	IMPOSTOS	72.500.000,00
10	IMPOSTOS	72.500.000,00
11	IMPOSTOS	72.500.000,00
12	IMPOSTOS	72.500.000,00
13	IMPOSTOS	72.500.000,00
15	IMPOSTOS	72.500.000,00
16	IMPOSTOS	72.500.000,00
17	IMPOSTOS	72.500.000,00
18	TAXAS	72.500.000,00
19	TAXAS	72.500.000,00
20	TAXAS	72.500.000,00
21	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.500.000,00
138	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	72.500.000,00
34	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.500.000,00
35	VALORES MOBILIÁRIOS	72.500.000,00
36	VALORES MOBILIÁRIOS	72.500.000,00
37	VALORES MOBILIÁRIOS	72.500.000,00





PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
77	1720.00.0.0.0.00	72.500.000,00
79	1720.00.0.0.0.00	72.500.000,00
80	1720.00.0.0.0.00	72.500.000,00
99	1710.00.0.0.0.00	72.500.000,00
78	1720.00.0.0.0.00	72.500.000,00
82	1750.00.0.0.0.00	72.500.000,00
90	2110.00.0.0.0.00	72.500.000,00
89	2410.00.0.0.0.00	72.500.000,00
91	1710.00.0.0.0.00	72.500.000,00
129	9510.00.0.0.0.00	72.500.000,00
130	1210.00.0.0.0.00	72.500.000,00
131	1990.00.0.0.0.00	72.500.000,00
132	1210.00.0.0.0.00	72.500.000,00
133	1210.00.0.0.0.00	72.500.000,00
134	1210.00.0.0.0.00	72.500.000,00
136	1720.00.0.0.0.00	72.500.000,00
135	1210.00.0.0.0.00	72.500.000,00
137	1740.00.0.0.0.00	72.500.000,00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	78.827
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	55.4275	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,5021	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,5021	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	51,182	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,7586	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,5517	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,133	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23,8511	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,9223	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1811	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,17	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0514	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6,5628	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,7435	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,7435	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0193	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0193	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0124	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0069	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	23.3802	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,0083	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0083	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0041	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0041	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	23,3678	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0123	0	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,2574	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,216	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1917	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,0296	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0276	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,1876	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0815	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS C	0,0097	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,7762	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,4266	0	0	0
3.3.90.37	LOCACÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0138	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6,5395	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,3862	0	0	0
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0138	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7145	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0276	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0055	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0436	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1589	0	0	0
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,2483	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	18.5308
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	17.7722	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	17,7722	0	0



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14,3776	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,098	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2966	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7586	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7586	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7586	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	2,6422
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	2,6422	0
9.9.99.00	A DEFINIR	2,6422	0	0	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	2,6422	0	0
TOTAL					100,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Pag 1

Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ajp/validarDoc.seam?codigo_documento=006601cf-e4f7-4e15-80ea-bc8ab74d4ca2

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 Uo.c.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0002.1001.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	01.031.0002.1002.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0002.2001.0000					1.230.000,00	1.230.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.200.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	01.031.0002.2002.0000					868.000,00	868.000,00
3 DESPESAS CORREN					503.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.91.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS					365.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.08.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.33.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0002.2003.0000					80.000,00	80.000,00
3 DESPESAS CORREN					80.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.93.00	80.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	01.031.0002.2004.0000					430.000,00	430.000,00
3 DESPESAS CORREN					430.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0002.2006.0000					48.000,00	48.000,00
3 DESPESAS CORREN					45.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0002.2006.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
TOTAL							2.786,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etpp/validadorDoc.seam> Código do documento: 0c6601cf-e4f7-4e15-81ea-be8ab74ddca2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0004.2008.0000						1.800,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.800,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.800,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	04.122.0004.2102.0000						37.800,00
3	DESPESAS CORRENTE					37.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.800,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	9.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00	
4	INVESTIMENTOS				13.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0005.2007.0000						1.000.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					998.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				945.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	660.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	145.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0005.2008.0000						199.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					195.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://cte.tec.pe.gov.br/ppvalidador/seam/Codigo.do?documento=066601cf-e4f7-4e15-81ca-be8ab74ddca2

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO - GAB							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0005.2008.0000						190.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00	4.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0005.2287.0000						245.000,00		
3 DESPESAS CORREN						207.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	156.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						38.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00					
DIVULGAÇÃO OFICIAL	04.122.0008.2009.0000						8.000,00		
3 DESPESAS CORREN						8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00					
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0012.2017.0000						203.000,00		
3 DESPESAS CORREN						143.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	40.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	14.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						56.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00					
TOTAL							1.710.600,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.121.0005.2010.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					61.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0005.2011.0000						3.420,00
3	DESPESAS CORREN					3.407.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.899.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	270.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	810.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	132.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	572.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	108.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.508.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	130.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0006.2012.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	04.122.0010.2013.0000						367.000,00
3	DESPESAS CORREN					367.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				364.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	364.000,00			

