



PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA NOVA



LEI N° 505/2018 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Feira Nova** para o exercício financeiro de 2019.

José Carlos dos Santos, Prefeito da cidade de **Feira Nova**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

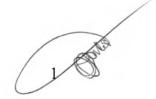
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2019, compreendendo o:

- I **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,
- II Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

CAPÍTULO II ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

> SEÇÃO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA





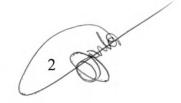
- Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:
- I Orçamento Fiscal: R\$ 16.614.728,00 (dezesseis milhões, seiscentos e quatorze mil, setecentos e vinte e oito reais);
- II Orçamento da Seguridade Social: **R\$ 5.385.272,00 (cinco milhões, trezentos** e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais).
- **Art.3º** A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, conforme o disposto no anexo 2 da Lei nº 4.320/64 de acordo com o desdobramento constante do anexo I.

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos,nos anexos desta Lei e assim distribuída:

- I R\$ 16.614.728,00 (dezesseis milhões, seiscentos e quatorze mil, setecentos e vinte e oito reais), do orçamento fiscal.
- II R\$ 5.385.272,00 (cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais), do orçamento da seguridade social.

SEÇÃO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO





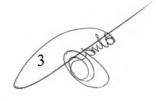
Art. 5° A despesa total, fixada por função, por Poderes e Órgãos, os demonstrativos da Receita Estimada e da Despesa fixada e a consolidação dos quadros orçamentários estão definidos nos anexos.

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

SEÇÃO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.7º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/64, observadas as seguintes condições:

- I— Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais;
- I Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de <u>anulação parcial ou total de dotações</u>, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais; (Emenda Modificativa 002/2018 Vereador José Alves da Mota)
- II Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3° do art. 43, da Lei n° 4.320/64;





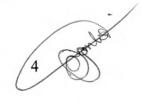
- III Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e contratos celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;
- IV Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3° do art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64;
- V Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).
- **Art.8º** O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.

SEÇÃO V DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

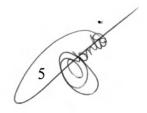
Art.10 O Poder executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes





áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

- § 1° Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.
- § 2º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.
- **Art. 11** Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- **Art. 12** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.
- **Art. 13** Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:
 - Receita e Despesa Categoria Econômica;
 - Receita Categoria Econômica;
 - Despesa Categoria Econômica;
 - Despesa Categoria Econômica -Consolidação;
 - Programa de Trabalho;
 - Despesa por Função; Sub-função e Programa Conf. Vínculo com os Recursos;





- Despesa por Órgão e Função;
- Quadro de Detalhamento de Despesa QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.
- **Art. 14** Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2019 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.
- **Art.15** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Feira Nova, 14 de dezembro de 2018.

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS Prefeito Municipal



José Erinaldo de Fran 1º Secretario C. M. V de Feira Nova/

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA-SE

APROVADO POR

7 I VOTOS A I D

Em 26 1 11 1 2018

DIM SILVANA HOUR

PRESIDENTE

Maria Silvana Moura

Presidente

C. M. V de Feira Nova/SE

Recebi em. 18/09/2018

Houg Storm Jours

Presidente

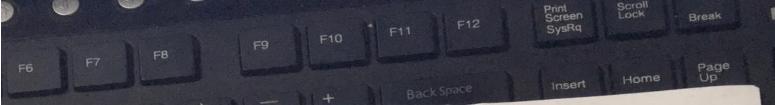
Excelentíssima Senhora Presidente,

Em consonância às Normas Constitucionais que jurei defender, submeto, por intermédio de Vossa Excelência, à deliberação desse Egrégio Parlamento o incluso Projeto de Lei que orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2019.

A propositura está fundamentada na Lei Orgânica do município, na Carta Magna, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei nº 4.320/64, nas resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano.

Na sua elaboração foram também consideradas as estratégias que nortearam a preparação do Plano Plurianual — PPA, relativo ao período de 2018 a 2021. Suas proposições configuram uma agenda quadrienal, que abriga políticas públicas orientadas por diretrizes de ação que objetivam construir alternativas para o nosso município estar apto a dar continuidade ao enfrentamento de novas realidades, cujos principais desafios já se apresentam nos campos demográfico, econômico e social.

Essa é a finalidade essencial da proposição. O amplo conjunto de iniciativas programadas para o próximo ano está direcionado à consolidação, ao aprimoramento e à ampliação do dinamismo que todos precisamos para nossa cidade. E esta tarefa é padrão de governança em nossa administração.





ESTADO DE SERGIPE CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

EMENDA MODIFICATIVA Nº 002/2018 De 19/11/2018

Ref. Projeto de Lei nº 506/2018 que: "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Feira Nova Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2019."

O(s) Vereador (es) que esta subscreve(m), com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno, propõe a seguinte Emenda ao Projeto de Lei nº 506/2018, de 17 de setembro de 2018.

EMENDA MODIFICATIVA

Art.º 1º - Fica modificada a redação do inciso I do artigo 7°, do projeto de Lei nº 506/2018, de 17 de setembro de 2018, o qual passará a vigorar com a seguinte:

I - Para abertura de créditos suplementares a conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais;

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Feira Nova-SE, 19/11/2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA-SE

APROVADO POR

/VOTOSA/ O

José Alves da Mota

Vereador MDB

Maus pregm N

Antonio Joaquim dos Santos

Vereador PSB

José Ermaldo de França

1º Secretário

C. M. V de Feira Nova/SE

Jona Savana Moura

One of Miguel Barbosa, 268 - CEP. 49670-000 - Feira Nova-SE - CNPJ. 01.619.361/0001-83 C. M. V de Feira Nova SE: (079) 3313-1101 - E-mail: camara.feiranova@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES	'	22.152.220,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES	'	18.826.185,00
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	402.949,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.930.303,00	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.800,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.895.882,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	194.400,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		3.158.815,00
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	32.184,00		44000000 - INVESTIMENTOS	2.936.086,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.047.470,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	22.729,00	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	473.417,00		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		2.026.540,00	90000000 - RESERVAS		15.000,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	177.600,00		99000000 - RESERVAS	15.000,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.848.940,00				
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-2.178.760,00			
97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.178.760,00				
Total		22.000.000,00	Total		22.000.000,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	22.152.220,00 3 - DESPESAS CORRENTES	18.826.185,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	2.026.540,00 4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.158.815,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00 9-RESERVAS	15.000,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-2.178.760,00	

Total da Receita 22.000.000,00 Total da Despesa 22.000.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 1

				Exercício: 2019
Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000	RECEITAS CORRENTES			22.152.220,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			402.949,00
1110000000	IMPOSTOS		382.949,00	
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	275.932,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	275.932,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	249.632,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	249.632,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	26.300,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	26.300,00		
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	107.017,00		
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	31.657,00		
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.657,00		
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.457,00		
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.100,00		
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.100,00		
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	23.000,00		
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.800,00		
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.100,00		
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.100,00		
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	75.360,00		
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	75.360,00		
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70.000,00		
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.400,00		
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.960,00		
1120000000	TAXAS		20.000,00	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00		
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00		
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00		4 000 00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES		4 000 00	1.800,00
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1 000 00	1.800,00	
1210990000 1210991000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800,00 1.800,00		
1210991000	Outras Contribuições Sociais - Principal	1.800,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00		194.400,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		192.900,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	189.400,00		
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	189.400,00		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189.400,00		
1329000000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	3.500,00		
1329001000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	3.500,00		
1329001100	Outros Valores Mobiliários - Principal	3.500,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.500,00	
1390001000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.500,00		
1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.500,00		
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			32.184,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.600,00	
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.600,00		
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.600,00		
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.600,00		
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1690000000	OUTROS SERVIÇOS		26.584,00	
169000000 1690990000 1690991000	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26.584,00 26.584,00	26.584,00	

1000				Exercício: 2019
Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1690991100	Outros Serviços - Principal	26.584,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,		21.047.470,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.432.160,00	
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	11.432.160,00		
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.006.000,00		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	8.000.000,00		
1718012100	COTA MENSAL Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.000.000,00		
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.000,00		
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00		
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	169.800,00		
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI № 9.478/97, ARTIGO 50	45.000,00		
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	45.000,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	124.800,00		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	124.800,00		
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.109.640,00		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	2.109.640,00		
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	2.109.640,00		
1718031101	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	823.180,00		
1718031102	Estratégia Saúde da Família - PSF	295.000,00		
1718031103	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	433.820,00		
1718031104	Saúde Bucal – SB	63.000,00		
1718031106	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	130.000,00		
1718031107	Fortalecimento. de Pol. Afetas a Atuação Da Estratégia de ACS - 5 Por Cento	8.100,00		
1718031108	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	53.000,00		
1718031113	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	30.000,00		
1718031114	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	217.100,00		
1718031115	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	56.440,00		
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	290.000,00		
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	290.000,00		
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	290.000,00		
1718041104	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	136.000,00		
1718041105	Componente - Piso Básico Fixo	88.000,00		
1718041106	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	45.000,00		
1718041107	Componente - IDG SUAS	21.000,00		
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	512.600,00		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	132.000,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	132.000,00		
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	6.600,00		
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.600,00		
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	88.000,00		
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	88.000,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	33.000,00		
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	33.000,00		
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	253.000,00		
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	253.000,00		

Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 5

Company of the Compan				Exercício: 2019
Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. № 87/96	1.900,00		
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. № 87/96	1.900,00		
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.900,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	142.220,00		
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	11.000,00		
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11.000,00		
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	16.500,00		
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	16.500,00		
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.620,00		
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	13.620,00		
1718104000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	1.100,00		
1718104100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	1.100,00		
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00		
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00		
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.158.200,00	
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.158.200,00		
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.915.400,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	2.800.000,00		
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.800.000,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	82.500,00		
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	82.500,00		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.400,00		
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.400,00		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	29.500,00		
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.500,00		
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	44.800,00		
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	44.800,00		
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	44.800,00		
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	20.000,00		
1728031000 1728031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde –	20.000,00		
1728100000	Repasse Fundo a Fundo - Principal TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	28.000,00		
1728101000	FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	10.000,00		
1728101100	ÚNICO DE SAÚDE – SUS Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde	10.000,00		
1728102000	 SUS - Principal TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A 	8.000,00		
1728102100	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	8.000,00		
1728109000	Educação - Principal OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.000,00		
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	150.000,00		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	150.000,00		
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00		
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	•	10.000,00	

1740001100 Tran 1750000000 TRANS 1758000000 TRANS ESPECI 1758010000 TRAN DESENV. PROFIS 1758011000 TRAN DESENV. PROFIS 1758011100 Tran	Especificação NSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS sferências de Instituições Privadas - Principal FERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS SFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - FICA E/M ISFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E VOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS S NSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E VOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS Sferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Ivimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	10.000,00 10.000,00 6.447.110,00 6.447.110,00 6.447.110,00	Fonte 6.447.110,00	Cat. Econômica
1740001100 Tran 1750000000 TRANS 1758000000 TRANS ESPECI 1758010000 TRAN DESENV. PROFIS 1758011000 TRAN DESENV. PROFIS 1758011100 Tran	sferências de Instituições Privadas - Principal FERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS GFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - FICA E/M ISFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E /OLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS S NSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E /OLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS sferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	10.000,00 6.447.110,00 6.447.110,00 6.447.110,00	6.447.110,00	
1750000000 TRANS 1758000000 TRANS ESPECÍ 1758010000 TRAN DESENV PROFIS 1758011000 TRAN DESENV PROFIS 1758011100 Tran	FERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS SFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - FICA E/M ISFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E FOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS SINSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E FOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS Sferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	6.447.110,00 6.447.110,00 6.447.110,00	6.447.110,00	
1758000000 TRANS ESPECÍ 1758010000 TRAN DESENV PROFIS 1758011000 TRAN DESENV PROFIS 1758011100 Tran	SFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - FICA E/M ISFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E FOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS S INSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E FOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS Serências de Recursos do Fundo de Manutenção e	6.447.110,00 6.447.110,00	6.447.110,00	
1758010000 TRAN DESENV PROFIS 1758011000 TRAI DESENV PROFIS 1758011100 Trar	FICA E/M ISFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E VOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS S INSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E VOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS Serências de Recursos do Fundo de Manutenção e	6.447.110,00 6.447.110,00		
1758010000 TRAN DESENV PROFIS 1758011000 TRAI DESENV PROFIS 1758011100 Trar	ISFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E POLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS S INSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E POLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS Serências de Recursos do Fundo de Manutenção e	6.447.110,00		
DESENV PROFIS 1758011000 TRAI DESENV PROFIS 1758011100 Trar	OLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS S NSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E OLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS Serências de Recursos do Fundo de Manutenção e	6.447.110,00		
DESENV PROFIS 1758011100 Trar	OLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃÓ DOS sferências de Recursos do Fundo de Manutenção e			
		6 447 110 00		
Descrive	ivimento da Eddoação Basica e de Valorização dos Fron	0.447.110,00		
1900000000 OUTRA	S RECEITAS CORRENTES			473.417,00
1920000000 INDEN	ZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		453.417,00	
1921000000 INDEN	IZAÇÕES	3.766,00		
1921990000 OUTF	RAS INDENIZAÇÕES	3.766,00		
1921991000 OUT	RAS INDENIZAÇÕES	3.766,00		
1921991100 Outr	as Indenizações - Principal	3.766,00		
	TUIÇÕES	449.651,00		
	RAS RESTITUIÇÕES	449.651,00		
	RAS RESTITUIÇÕES	449.651,00		
	as Restituições - Principal	449.651,00		
	S RECEITAS CORRENTES	00 000 00	20.000,00	
	RAS RECEITAS	20.000,00		
	RAS RECEITAS - PRIMARIAS	20.000,00		
	as Receitas - Primárias - Principal as Receitas - Primárias - Multas e Juros	10.000,00 5.000,00		
	as Receitas - Primárias - Multas e Juros as Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00		
	AS DE CAPITAL	3.000,00		2.026.540,00
	ÇÃO DE BENS			177.600,00
	ÇÃO DE BENS MÓVEIS		140.000,00	1111000,00
	AÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	140.000,00		
	NAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	140.000,00		
2213001100 Alie	nação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	140.000,00		
	ÇÃO DE BENS IMÓVEIS		37.600,00	
2220001000 ALIE	NAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.600,00		
2220001100 Alie	nação de Bens Imóveis - Principal	37.600,00		
2400000000 TRANS	FERÊNCIAS DE CAPITAL			1.848.940,00
2410000000 TRANS	FERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.816.000,00	
2418000000 TRANS	SFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.816.000,00		
2418100000 TRAN	ISFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.816.000,00		
	NSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA DE SAÚDE – SUS	20.000,00		
SUS - Pi	•	20.000,00		
	NSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A AMAS DE EDUCAÇÃO	30.000,00		
	sferências de Convênio da União destinadas a Programas de o - Principal	30.000,00		
2418109000 OUT	RAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.766.000,00		
	as Transferências de Convênios da União - Principal	1.766.000,00		
	FERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE NTIDADES		29.940,00	
2428000000 TRANS ENTIDA	SFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS DES	29.940,00		
FEDERA	ISFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO IL E DE SUAS ENTIDADES	29.940,00		
	NSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA DE SAÚDE – SUS	1.000,00		
	sferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de SUS - Principal	1.000,00		
	NSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A AMAS DE EDUCAÇÃO	5.000,00		
	sferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de o - Principal	5.000,00		
	NSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A AMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		

Contabilis - Gestão Pública / / Página 4 de 5



Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	5.000,00		
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	5.000,00		
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	5.000,00		
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	5.000,00		
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	5.000,00		
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	8.940,00		
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	8.940,00		
2440000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	
2440001000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00		
2440001100	Transferências de Instituições Privadas - Principal	3.000,00		
900000000	DEDUÇÃO DA RECEITA			-2.178.760,00
970000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.178.760,00
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municipio - FPM	-1.600.000,00		
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-1.200,00		
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96	-380,00		
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-560.000,00		
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-16.500,00		
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-680,00		

Total da Receita: 22.000.000,00

Contabilis - Gestão Pública / Página 5 de 5

Total Unidade:

655.000,00

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA			
UO:	01014 - GABINETE DO PREFEITO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			645.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			514.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		514.000,00	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	10.000,00		
33710000 - 10010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00	
33717000 - 10010000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	30.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 10010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
33903400 - 10010000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		

Contabilis - Gestão Pública / Página 1 de 18

				Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
•	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA			
UO:	01015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA	S		
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.066.906,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.223.906,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.223.906,00	
31900100 - 10010000	Aposentadorias e Reformas	135.000,00		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	546.908,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	389.998,00		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	148.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			843.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		842.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	31.000,00		
33903000 - 15100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 10010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
33903300 - 15100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 10010000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000,00		
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 10010000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 10010000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00		
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904600 - 10010000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	220.000,00		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	71.000,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
33909500 - 10010000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			271.729,00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			51.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.729,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.729,00	
45906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	20.729,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
90000000	RESERVAS			15.000,00
9000000	NEGLIVAG			15.

Contabilis - Gestão Pública / Página 2 de 18

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
99000000	RESERVAS	•		15.000,00
99990000	RESERVAS		15.000,00	
99999900 - 10010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00		
99999999 - 10010000	Reservas de Contingência	15.000,00		
			Total Unidade:	2.358.635,00

Contabilis - Gestão Pública / Página 3 de 18

				Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
•	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA			
UO:	01016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPO	RTE E LAZER		
30000000	DESPESAS CORRENTES			513.420,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.342.043,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			102.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			88.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			31.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			115.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.444,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			35.440,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.420,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.185.460,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.440,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.440,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.420,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.185.460,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.440,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.440,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 11250000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	948.000,00		
31901100 - 11250000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.420,00		
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	208.460,00		
31901300 - 11250000	Obrigações Patronais	440,00		
31901300 - 15100000	Obrigações Patronais	440,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00		
31901600 - 15100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 11110000	Sentenças Judiciais	3.000,00		
31909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909400 - 11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			498.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			156.583,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.004,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 11110000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		498.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.583,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.004,00	

TENNOL SE WE IV - DC	spesa segundo a vategoria Economica			Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 11110000	Diárias - Pessoal Civil	11.000,00		
33901400 - 15100000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	130.000,00		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	36.000,00		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	58.100,00		
33903000 - 11210000	Material de Consumo	3.300,00		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	88.000,00		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 11250000	Material de Consumo	2.444,00		
33903000 - 15100000	Material de Consumo	3.000,00		
33903200 - 11110000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 11200000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 11110000	Passagens e Despesas com Locomoção	11.583,00		
33903400 - 11110000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	13.000,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 11110000	Serviços de Consultoria	13.000,00		
33903500 - 15100000	Serviços de Consultoria	4.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.000,00		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903600 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903600 - 11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903600 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903700 - 11110000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 11200000	Locação de Mão-de-obra	1.100,00		
33903800 - 11110000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 11200000	Arrendamento Mercantil	1.100,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301.000,00		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00		
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.500,00		
33903900 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00		
33904000 - 11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00		
33904700 - 11110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 11110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		
33904800 - 11250000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.560,00		
33904900 - 11110000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909100 - 11110000	Sentenças Judiciais	5.000,00		
33909200 - 11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 11200000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00		
33909300 - 11110000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909500 - 11110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			138.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			39.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			23.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00

Contabilis - Gestão Pública / Página 5 de 18

0116	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Classificação		Desdob.	Lieilleillo	_
44000000	INVESTIMENTOS			1.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			138.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			39.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	4.000,00		
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 11250000	Obras e Instalações	13.000,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 11210000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00		
44905200 - 11230000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 11240000	Equipamentos e Material Permanente	138.000,00		
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		
			Total Unidade:	2.491.947,00

Contabilis - Gestão Pública / Página 6 de 18

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			Ū
_	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA			
•	01017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000000	DESPESAS CORRENTES			5.459.820,00
8000000	DESPESAS CORRENTES			1.060.440,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.459.820,00
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			955.240,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.459.820,00	,,,,
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		955.240,00	
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00	.,	
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.470.400,00		
1901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	763.300,00		
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	983.420,00		
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais	167.440,00		
31901600 - 11120000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31901600 - 11130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31909100 - 11130000	Sentenças Judiciais	10.000,00		
31909200 - 11130000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
31909400 - 11130000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
31909600 - 11130000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.500,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00		105.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.200,00	100.200,00
33901400 - 11130000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	100.200,00	
33901800 - 11130000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 11130000	Material de Consumo	22.000,00		
33903300 - 11130000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00		
	-	2.500,00		
33903400 - 11130000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	6.000,00		
33903500 - 11130000	Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.200,00		
33903600 - 11130000	•			
33903700 - 11130000	Locação de Mão-de-obra	2.000,00 2.000,00		
3903800 - 11130000	Arrendamento Mercantil	3.000,00		
3903900 - 11130000 3904000 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00		
33904700 - 11130000		2.000,00		
	Obrigações Tributárias e Contributivas	,		
33904900 - 11130000	Auxílio-transporte	3.000,00		
33909200 - 11130000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
33909300 - 11130000	Indenizações e Restituições	2.500,00		
33909500 - 11130000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00		0.000.00
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4000000	INVESTIMENTOS		7,000,00	7.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4 000 00	7.000,00	
4905100 - 11130000	Obras e Instalações	4.000,00		
4905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		0.000
5000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
15900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
15906100 - 11130000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
			Total Unidade:	6.529.260,00

Contabilis - Gestão Pública / Página 7 de 18

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
Órgão:	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA			
UO:	01019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLV. E MEIO AM	IBIENTE		
3000000	DESPESAS CORRENTES			278.212,00
3000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			177.212,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.212,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.612,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	29.100,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	44.000,00		
33903000 - 15100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 10010000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903400 - 10010000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	4.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
			Total Unidade:	292.212,00

Contabilis - Gestão Pública / Página 8 de 18

				Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
•	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA			
	01020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SEI	RVIÇOS URBAN	os	
3000000	DESPESAS CORRENTES			867.770,00
3000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.770,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		330.770,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	21.000,00		
31900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.270,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	53.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909500 - 10010000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			537.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33710000 - 10010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 - 10010000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33730000 - 10010000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		60.000,00	
33737000 - 10010000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	60.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		476.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	217.000,00		
33903000 - 15100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16100000	Material de Consumo	30.000,00		
33903200 - 10010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 10010000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	2.000,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	40.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00		
33903700 - 10010000	Locação de Mão-de-obra	2.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00		
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33909400 - 15100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			71.000,00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.996.500,00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			71.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.996.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			170.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			45.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.996.500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	71.000,00		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.993.500,00		
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	170.000,00		
44905100 - 15400000	Obras e Instalações	45.000,00		
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
			Total Unidade:	3.183.270,00

Contabilis - Gestão Pública / Página 10 de 18

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA			
UO:	01021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			123.720,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.720,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.720,00	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.220,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	8.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 10010000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	5.000,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	40.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
			Total Unidade:	123.720,00
			Total Órgão:	15.634.044,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 11 de 18

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Órgão:	1 - Poder Legislativo 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			920.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			619.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		619.300,00	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	107.800,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31903400 - 10010000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.700,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	127.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.200,00		
33903800 - 10010000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00		
33904600 - 10010000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Unidade:	950.000,00
			Total Órgão:	950.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 12 de 18

				Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
•	2 - Poder Executivo			-
Órgão:	06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO	TRABALHO		
UO:	06018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRAB	ALHO		
30000000	DESPESAS CORRENTES			720.660,00
3000000	DESPESAS CORRENTES			299.500,00
3000000	DESPESAS CORRENTES			7.720,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			301.160,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.282,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.220,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		301.160,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		241.282,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.220,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00	,	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	235.282,00		
31900400 - 13120000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	244.740,00		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	37.920,00		
31901300 - 13120000	Obrigações Patronais	220,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.500,00		
31901600 - 13110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		
31901600 - 13120000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909400 - 10010000		1.000,00		
33000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		419.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.218,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440 500 00	5.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		419.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.218,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1 000 00	5.500,00	
33900600 - 10010000	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 10010000		1.000,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	14.300,00		
33901400 - 13110000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	77.000,00		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	12.218,00		
33903000 - 13120000	Material de Consumo	3.500,00		
33903100 - 10010000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903200 - 10010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	88.500,00		
33903200 - 13110000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.300,00		
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903400 - 10010000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 13110000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 13120000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	42.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.900,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00		
33903600 - 13120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 10010000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.500,00		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.000,00		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00		
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		

Contabilis - Gestão Pública / / Página 13 de 18



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	•	
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			35.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	11.000,00		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Unidade:	1.076.880,00
			Total Órgão:	1.076.880,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 14 de 18

				Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
•	07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
UO:	07009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.100,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.061.596,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.980.153,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.571.410,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.254.713,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.571.410,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.254.713,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	562.720,00		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.106.610,00		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	687.293,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	440.800,00		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	200,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00		
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	7.000,00		
31909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 12110000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			490.186,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			725.440,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.500,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 12110000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		414.186,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		506.440,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	
33901400 - 12110000	Diárias - Pessoal Civil	14.000,00		
33901400 - 12140000	Diárias - Pessoal Civil	13.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	91.000,00		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	250.940,00		
33903000 - 12900000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 12110000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00		
33903200 - 12140000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.500,00		
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
33903300 - 12140000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 10010000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 12110000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	3.000,00		
33903400 - 12140000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	3.000,00		
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	55.000,00		
33903500 - 12140000	Serviços de Consultoria	4.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.000,00		
		•		

Contabilis - Gestão Pública / / Página 15 de 18

PERM NON- 18	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00		
33903600 - 12900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903700 - 12110000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 12140000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 12110000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		
33903900 - 12900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00		
33904700 - 12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
33904800 - 12900000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00		
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		
33909300 - 12110000	Indenizações e Restituições APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,	8.686,00	75 000 00	
33930000 - 12110000	FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		75.000,00	
33930000 - 12140000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		219.000,00	
33933000 - 12110000	Material de Consumo	75.000,00		
33933000 - 12140000	Material de Consumo	219.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.056,00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			42.500,00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			121.987,00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			10.500,00
44000000 44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00 1.056,00
44000000	INVESTIMENTOS			42.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			121.987,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			43.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	,
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.056,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.987,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 11250000	Obras e Instalações	1.056,00		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	17.000,00		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	15.500,00		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	121.987,00		
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00		
44905200 - 12900000 44930000 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,	10.500,00	10.000,00	
	FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA			

Contabilis - Gestão Pública / / Página 16 de 18

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44930000 - 12150000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		20.000,00	
44935200 - 12110000	Equipamento e Materail Permanente	10.000,00		
44935200 - 12150000	Equipamento e Materail Permanente	20.000,00		
			Total Unidade:	4.308.392,00
			Total Órgão:	4.308.392,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 17 de 18

				Exercicio: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
_	08000 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES			
UO:	080001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			27.241,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.690,00
31710000 - 10010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		18.690,00	
31711100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.325,00		
31711300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.297,00		
31719200 - 10010000	Despesas de Exercício Anterior	68,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.551,00
33710000 - 10010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.551,00	
33711400 - 10010000	Diárias Civis	826,00		
33713000 - 10010000	Material de Consumo	1.377,00		
33713300 - 10010000	Passagens e Despesas com locomoçãao	344,00		
33713500 - 10010000	Serviços de Consultoria	2.617,00		
33713600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.763,00		
33713900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,00		
33719300 - 10010000	Indenização e Restituição	137,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.443,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.443,00
44710000 - 10010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.443,00	
44715200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.443,00		
			Total Unidade:	30.684,00
			Total Órgão:	30.684,00
			Total Geral:	22.000.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 18 de 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2019

				Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000000	DESPESAS CORRENTES			18.826.185,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.930.303,00
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		18.690,00	·
31711100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.325,00		
31711300	Obrigações Patronais	4.297,00		
31719200	Despesas de Exercício Anterior	68,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.911.613,00	
31900100	Aposentadorias e Reformas	135.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	851.002,00		
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.193.353,00		
31901300	Obrigações Patronais	2.429.758,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	48.000,00		
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100	Sentenças Judiciais	173.500,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	51.500,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
31909500	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	6.500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.895.882,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	13.000,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		39.551,00	
33711400	Diárias Civis	826,00		
33713000	Material de Consumo	1.377,00		
33713300	Passagens e Despesas com locomoçãao	344,00		
33713500	Serviços de Consultoria	2.617,00		
33713600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.763,00		
33713900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,00		
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	31.000,00		
33719300 33730000	Indenização e Restituição TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	137,00	60.000,00	
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	60.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.333,33	4.489.331,00	
33900600	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	1.000,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	109.300,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	1.164.502,00		
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903200	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	187.100,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	60.383,00		
33903400	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	35.500,00		
33903500	Serviços de Consultoria	537.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	504.900,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	10.100,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	6.600,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.083.600,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	311.000,00		
33904600	Auxílio-alimentação	2.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	224.500,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	84.060,00		
33904900	Auxílio-transporte	4.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	82.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	39.100,00		
33909300	Indenizações e Restituições	31.686,00		
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	4.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		294.000,00	
33933000	Material de Consumo	294.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.158.815,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.936.086,00
44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.443,00	
44715200	Equipamentos e Material Permanente	3.443,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.902.643,00	
44905100	Obras e Instalações	2.367.556,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	534.087,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		30.000,00	
44935200	Equipamento e Materail Permanente	30.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			22.729,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.729,00	
45906100	Aquisição de Imóveis	22.729,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00		
90000000	RESERVAS			15.000,00
99000000	RESERVAS			15.000,00
99990000	RESERVAS		15.000,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00		
99999999	Reservas de Contingência	15.000,00		
			Total Despesa:	22.000.000.00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 2

Especifica	ção			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder	Executivo					
Órgão:	01000	- PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	4				
UO:	01014	- GABINETE DO PREFEITO					
Função		ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	1030	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
	2011	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
	6315	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			Soma Programa:	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
			Soma SubFunção:	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
			Soma Função:	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
			Total Unidade:	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 15

					Exercício: 2019
Especifica		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	Poder Executivo 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA 01015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02 JUDICIÁRIA 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
J	2003 PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
	Soma Programa:	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
	Soma Função:	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		4 000 00		4 000 00
	2001 CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função SubFunç. Programa:	04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO				
	1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.729,00	0,00	0,00	20.729,00
	Soma Programa:	20.729,00	0,00	0,00	20.729,00
	Soma SubFunção:	20.729,00	1.000,00	0,00	21.729,00
Função SubFunç. Programa:	 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA 2002 DESPESA COM PASEP 2004 DESPESAS COM INATIVOS 	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	2004 DESPESAS COM INATIVOS 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00 0,00	135.000,00 1.608.906,00	0,00 0,00	135.000,00 1.608.906,00
	Soma Programa:	0,00	1.963.906,00	0,00	1.963.906,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.963.906,00	0,00	1.963.906,00
Função SubFunç. Programa:	 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA 2008 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Função SubFunç. Programa:	04 ADMINISTRAÇÃO 695 TURISMO 1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS 2098 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Soma Função:	20.729,00	1.973.906,00	0,00	1.994.635,00
Função SubFunç. Programa:	28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1024 OPERAÇÕES ESPECIAIS			-,,	
	2007 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Soma Programa:	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Soma Função:	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Contabilis - Gestão Pública / Página 2 de 15

Especifica	ção			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	99	RESERVA					
SubFunç.	999	RESERVA					
Programa:	1025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			Soma Programa:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			Soma SubFunção:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			Soma Função:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			Total Unidade:	35.729,00	2.122.906,00	200.000,00	2.358.635,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 3 de 15

Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo	1 Tojeto	, tirridade	Por Lopecial	Total
Órgão:	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO:	01016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ES	PORTE E LAZER			
unção	12 EDUCAÇÃO				
ubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
rograma:	0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
	6300 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	DE EDUCAÇÃO				
	Soma Program	na: 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
unção	12 EDUCAÇÃO				
ubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
rograma:	1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR				
	1047 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Soma Program	na: 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ınção	12 EDUCAÇÃO				
ubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
ograma:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	2031 PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00
	2032 CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
	2036 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	2040 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
	2041 PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	294.824,00	0,00	294.824,00
	2043 PROGRAMA NACIOANL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
	PNATE				
	2044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Soma Program	na: 0,00	405.684,00	0,00	405.684,00
ınção	12 EDUCAÇÃO				
ıbFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
rograma:	1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
	2034 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	436.420,00	0,00	436.420,00
	2042 ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Soma Program	na: 0,00	442.420,00	0,00	442.420,00
	Soma SubFunçã	io: 3.000,00	853.104,00	0,00	856.104,00
ınção	12 EDUCAÇÃO				
ıbFunç.	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
ograma:	1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR				
	1049 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma Program	na: 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma SubFunçã	áo: 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ınção	12 EDUCAÇÃO				
ubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
rograma:	0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
	2087 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR - PNAE -	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	FUNDAMENTAL 2097 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 6317 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	,				
	Soma Program	na: 0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
ınção	12 EDUCAÇÃO				
ıbFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
rograma:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS EM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	UNIDADES ESCOLARES				
	2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00
				0,00	45.023,00
	2070 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	45.023,00	0,00	43.023,00

Especifica	ção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	Sc	oma SubFunção:	2.000,00	1.408.023,00	0,00	1.410.023,00
Função	12 EDUCAÇÃO					
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL					
Programa:	0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
	2088 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR ESCOLA	- PNAE - PRÉ-	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
	•	Soma Programa:	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO					
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL					
Programa:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
	1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃ EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	O DE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	2071 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
	2083 MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL		0,00	12.440,00	0,00	12.440,00
	•	Soma Programa:	17.000,00	25.880,00	0,00	42.880,00
	Sc	oma SubFunção:	17.000,00	59.880,00	0,00	76.880,00
Função	12 EDUCAÇÃO					
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Programa:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
	2072 MANUTENÇÃO DO EJA		0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
	,	Soma Programa:	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
	Sci	oma SubFunção:	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
Função	12 EDUCAÇÃO					
SubFunç.	368 EDUCAÇÃO BÁSICA					
Programa:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
	2030 SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
	•	Soma Programa:	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
	So	oma SubFunção:	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
Função SubFunç.	12 EDUCAÇÃO 812 DESPORTO COMUNITÁRIO					
Programa:	1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPO	ORTOS				
	1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVA	AS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	•	Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Sc	oma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Função:	25.000,00	2.466.947,00	0,00	2.491.947,00
	[Total Unidade:	25.000,00	2.466.947,00	0,00	2.491.947,00

Contabilis - Gestão Pública / Página 5 de 15

				E	xercício: 2019
Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA					
UO: 01017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Função 12 EDUCAÇÃO					
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
1040 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDA ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ADES DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Se	oma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO					
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
Programa: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
2064 APOIO A ESTUDANTES		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S	oma SubFunção:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO					
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
Programa: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
2067 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO FUNDE		0,00	5.453.400,00	0,00	5.453.400,00
	Soma Programa:	0,00	6.465.400,00	0,00	6.465.400,00
_	oma SubFunção:	0,00	6.465.400,00	0,00	6.465.400,00
Função 12 EDUCAÇÃO SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL					
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Programa: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ	O INITANITII	0.00	27 220 00	0.00	27 220 00
4299 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉR		0,00 0,00	27.220,00 3.200,00	0,00 0,00	27.220,00 3.200,00
EDUCAÇÃÓ INFANTIL C/RECURSO DO FUNDEB		0,00	3.200,00	0,00	
	Soma Programa:	0,00	30.420,00	0,00	30.420,00
Science	oma SubFunção:	0,00	30.420,00	0,00	30.420,00
Função 12 EDUCAÇÃO					
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Programa: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
2074 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		0,00	28.220,00	0,00	28.220,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ C/RECURSO DO FUNDEB	RIO DO EJA	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
	Soma Programa:	0,00	31.440,00	0,00	31.440,00
So	oma SubFunção:	0,00	31.440,00	0,00	31.440,00
	Soma Função:	1.000,00	6.528.260,00	0,00	6.529.260,00
<u>l</u>	Total Unidade:	1.000,00	6.528.260,00	0,00	6.529.260,00

Contabilis - Gestão Pública / Página 6 de 15

Especifica	ção			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:		Executivo				- Por Lopesiai	
Órgão:		- PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA					
UO:	01019	- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENV	OLV. E MEIO AMBIE	NTE			
Função	20	AGRICULTURA					
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	1036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO	AMBIENTE				
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR		0,00	271.112,00	0,00	271.112,00
	2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIM SUSTENTÁVEL - CMDRS	ENTO RURAL E	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			Soma Programa:	0,00	274.112,00	0,00	274.112,00
			Soma SubFunção:	0,00	274.112,00	0,00	274.112,00
Função	20	AGRICULTURA					
SubFunç.	451	INFRAESTRUTURA URBANA					
Programa:	1036						
		OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇ MATADOURO	CÃO DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1044	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇ DE ABASTECIMENTO	ÃO DE CENTRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função		AGRICULTURA					
SubFunç.		ABASTECIMENTO	***				
Programa:		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO		0.00	0.400.00	0.00	0.400.00
	2069	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS CON	MUNITARIAS	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
			Soma Programa:	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
			Soma SubFunção:	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
Função	20	AGRICULTURA					
SubFunç.		TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
Programa:		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO	AMBIENTE				
	1045	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			Soma Programa:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			Soma SubFunção:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			Soma Função:	9.000,00	283.212,00	0,00	292.212,00
		[Total Unidade:	9.000,00	283.212,00	0,00	292.212,00

Contabilis - Gestão Pública / Página 7 de 15

Soma Programa 1.00	Especifica	ıção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Tumo	Poder:	Poder	Executivo				
Product Programs 1930	•			COS URBANOS			
Programs 1938 SESENVOLVMENTO DA GESTAO PÚBLICOS 0.00 12.000,00 12.000,00 0.00 12.000,00 0.00 12.000,00 0.00 12.000,00 0.00 12.000,00 0.00				,			
2014 2015 300000000000000000000000000000000000	SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Soma Programa: 0,00 12,000,00 0,00 12,000 12,	Programa:	1030	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
Some SubFunção 1.0		2048	339030MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Programs			Soma Programa:	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Puncas			Soma SubFunção:	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
SubFunce 123 ADMINISTRAÇÃO GERA			Soma Função:	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Programs	Função	15	URBANISMO				
2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E 0.00 503,270,00 0.00 5.00,20 0.00 5.00,20 0.00 5.00,20 0.00 5.00,20 0.00 5.00,20 0.00 5.00,20 0.00 0.00 5.00,20 0.00 5.00,20 0.00 5.00,20 0.00 5.00,20 0.00 5.00,20 0.00 5.00,20 0.00 5.00,20 0.00 5.00,20 0.00 5.00,20 0.00 5.00,20 0.00 5.00,20 0.00	-		-				
SERVIÇOS URBANOS SONT SO	Programa:						
Soma Programa: 0,00 508,770,00 0,00 0,00 0,00 1,000		2049		0,00	503.270,00	0,00	503.270,00
Funcão 15 URBANISMO Soma SubFunção 0,00 508,770,00 0,00 508,770,00		2075		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Função 15 URBANISMO 15 URBANISMO 150 DESENVOL/MIMENTO URBANA 150 DESENVOL/MI			Soma Programa:	0,00	508.770,00	0,00	508.770,00
Sub-func,			•	0,00	508.770,00	0,00	508.770,00
Programa 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.000.00 0.00 0.00 1.00 119 1195 STALAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 1.000.00 0.00 0.00 1.00 1025 CONSTRUÇÃO, RECOURA E AMPLIAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 1191.500.00 0.00 0.00 191.500 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS 51000.00 0.00 0.00 7.00 1030 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS 7.000.00 0.00 0.00 861.00 1031 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM 16.000.00 0.00 0.00 0.00 861.00 1032 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM 16.000.00 0.00 0.00 0.00 271.00 1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, PARQUE	-						
1019 INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 1.000,00 0.00 0.00 0.00 1.000	•						
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMÍTÉRIOS 1,000,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100	i rograma.			1,000,00	0.00	0.00	1.000,00
1025 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS 191.500,00 0,00 0,00 191.500 1020 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS 1100,00 0,0			•				1.000,00
MUNICIPAIS MANUTEPAIS MAN							191.500,00
1031 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 7.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 861.00 1031 OBRAS DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE 861.000,00 0.00 0.00 0.00 861.00 1033 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM 16.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1033 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM 16.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 271.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 271.00 1035 SURTIVAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 271.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1036 PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 0.00 0			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS		0,00		51.000,00
1031 OBRAS DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE 861.000,00 0.00 0.00 0.00 861.000 0.		1030	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
MOLHADA OU PONTILHÃO 1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, 271.000,00 0,00 0,00 0,00 271.00 1051 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000 1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO 350.000,00 0,00 0,00 350.00 0,00 0,00 350.00 0,00		1031	OBRAS DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
JARDINS E SIMILARES 1051 MPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000 11.000 1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA SÃO 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA SÃO 250.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000 1050		1033		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO 350.000,00 0,00 0,00 0,00 250.00 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA SÃO 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.00 2050		1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SIMILARES	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
MUNICPAL 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA SÃO 250.000,00 0,00 0,00 250.000 0,00 0,00 250.000 0,00 0,00 250.000 0,00 0,00 250.0000 0,00 250.0000 0,00 250.0000 0,00 250.0000 0,00 250.0000 0,00 250.0000 0,00 250.0000 0,00 250.00000 0,00 250.00000 0,00 250.00000 0,00 250.00000 0,00 250.00000 0,00 250.00000 0,00 250.000000 0,00 250.00000000000000000000000000000000000			PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	ŕ	•	0,00	11.000,00
DOMINGOS 2050 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 216,000,00 0,00 216,000 2089 CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 67,000 67,000,00 0,00 67,000 67,000 0,00 67,000 0,00 67,000 0,00 67,000 0,00 0,00 2,293,50			MUNICPAL	•			350.000,00
2089 CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 67.000,00 0,00 67.00 0,00 2.293.50			DOMINGOS	,	•		250.000,00
Soma Programa: 2.010.500,00 283.000,00 0,00 2.293.50							216.000,00
Soma SubFunção 15 URBANISMO SubFunção 2.010.500,00 283.000,00 0,00 2.293.50		2089			,		67.000,00
Função 15 URBANISMO SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS Programa: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO 2047 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA 0,00 70.000,00 0,00 70.00 Soma Programa: 0,00 70.000,00 0,00 70.00 Função 15 URBANISMO 300 70.000,00 0,00 70.00 SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 400 0,00 0,00 0,00 2.00 Programa: 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS 2.000,00 0,00 0,00 2.00 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 2.000,00 0,00 0,00 2.00			•	,	•		-
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS Programa: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO 2047 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA 0,00 70.000,00 0,00 70.00 Soma Programa: 0,00 70.000,00 0,00 70.00 Função 15 URBANISMO Soma SubFunção: 0,00 70.000,00 0,00 70.00 SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 512 SANEAMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.00 1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS 2.000,00 0,00 0,00 2.00 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 2.000,00 0,00 0,00 2.00	Euro Sc	4-	·	2.010.500,00	283.000,00	0,00	2.293.500,00
Programa: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO 2047 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA 0,00 70.000,00 0,00 70.00 Soma Programa: 0,00 70.000,00 0,00 70.00 Função 15 URBANISMO 0,00 70.000,00 0,00 70.00 SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.00 0,00 0,00 0,00 2.00 0,00 0,00 2.00 0,00 2.00 0,00 2.00 0,00 0,00 2.00	-						
2047 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA 0,00 70.000,00 0,00 70.00	-		-				
Função 15 URBANISMO 5000 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00	r rograma.			0.00	70 000 00	0.00	70 000 00
Função 15 URBANISMO 70.000,00 70.000,0		2047	•				
Função 15 URBANISMO SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO Programa: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO 1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS 2.000,00 0,00 0,00 2.00 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 2.000,00 0,00 0,00 2.00			Soma Programa:	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO Programa: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO 1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS 2.000,00 0,00 0,00 2.00 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 2.000,00 0,00 0,00 2.00	 ≃-	4-	·	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS 2.000,00 0,00 0,00 2.00 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 2.000,00 0,00 0,00 2.00	SubFunç.	512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 2.000,00 0,00 0,00 2.00	, rograma.			2 000 00	0.00	0.00	2.000,00
							2.000,00
Soma Programa: 4.000,00 0,00 0,00 4.00							4.000,00
Soma SubFunção: 4.000,00 0,00 0,00 4.00			Soma SubFunção:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Especifica	ção	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	Soma Função:	2.014.500,00	861.770,00	0,00	2.876.270,00
Função	16 HABITAÇÃO				
SubFunç.	482 HABITACAO URBANA				
Programa:	1035 DESENVOLVIMENTO URBANO				
	1027 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	Soma Programa:	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	Soma SubFunção:	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	Soma Função:	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa:	1026 ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
	1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	Soma Programa:	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	Soma SubFunção:	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	Soma Função:	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
Função	25 ENERGIA				
SubFunç.	752 ENERGIA ELETRICA				
Programa:	1035 DESENVOLVIMENTO URBANO				
	1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma Função:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total Unidade:	2.309.500,00	873.770,00	0,00	3.183.270,00

Contabilis - Gestão Pública / Página 9 de 15

Especifica	ıção	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder:	Poder Executivo			'		
Órgão:	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA					
UO:	01021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
Função	04 ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	124 CONTROLE INTERNO					
Programa:	1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
	2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	123.720,00	0,00	123.720,00	
	Soma Programa:	0,00	123.720,00	0,00	123.720,00	
	Soma SubFunção:	0,00	123.720,00	0,00	123.720,00	
	Soma Função:	0,00	123.720,00	0,00	123.720,00	
	Total Unidade:	0,00	123.720,00	0,00	123.720,00	
	Total Órgão:	2.380.229,00	13.053.815,00	200.000,00	15.634.044,00	

Contabilis - Gestão Pública / / Página 10 de 15

Especifica	ıção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	05000 05004 01	Legislativo - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO				
	1050 1053 2012	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 920.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 10.000,00 920.000,00
		Soma Programa Soma SubFunção	·	920.000,00 920.000,00	0,00	950.000,00 950.000,00
		Soma Função	·	920.000,00	0,00	950.000,00
		Total Unidade Total Órgão		920.000,00 920.000,00	0,00 0,00	950.000,00
		i iotai orgat	,.	920.000,00 		

Contabilis - Gestão Pública / Página 11 de 15

				-	exercício: 2019
Especifica	аção	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRA	BALHO			
UO:	06018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALH	0			
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
	4029 CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	•	•		·
SubFunç.	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa:	1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
J	1054 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Soma Programa:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Soma SubFunção:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	. 0.000,00	0,00	0,00	
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
. rograma.		0.00	E62 7E0 00	0.00	562 750 00
	4019 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00 0,00	562.750,00 73.490,00	0,00 0,00	562.750,00 73.490,00
	4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	44.820,00	0,00	44.820,00
	4024 ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	4026 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
	4027 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
	4028 REABILITAÇÃO DOS DEFICIENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	4031 BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	6305 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
	6306 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	6307 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	30.220,00	0,00	30.220,00
	6308 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	6309 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	6310 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	6311 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	6312 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	6314 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Soma Programa:	0,00	1.053.880,00	0,00	1.053.880,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.053.880,00	0,00	1.053.880,00
Função SubFunç.	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 606 EXTENSÃO RURAL				
Programa:	1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
	4025 AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Soma Programa:	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Soma Função:	10.000,00	1.066.880,00	0,00	1.076.880,00
	Total Unidade:	10.000,00	1.066.880,00	0,00	1.076.880,00
	L				j
	Total Orgão:	10.000,00 	1.066.880,00	0,00	1.076.880,00

Contabilis - Gestão Pública / Página 12 de 15

Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UO:	07009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Função	10 SAÚDE				
SubFunç. Programa:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1028 ASSISTÊNCIA A SAÚDE				
r rograma.		0.00	E 100 00	0.00	5 100 00
	2085 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
	Soma Programa:	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
	2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.733.296,00	0,00	1.733.296,00
	2059 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	173.987,00	0,00	173.987,00
	2086 COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
	2094 CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	0,00	1.914.383,00	0,00	1.914.383,00
		·		•	•
- ~.	Soma SubFunção:	0,00	1.919.483,00	0,00	1.919.483,00
Função SubFunç.	10 SAÚDE 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
r rograma.	1048 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
	1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE	27.056,00	0,00	0,00	27.056,00
	SAÚDE COSE DAD EIVO	0.00	400 045 00	0.00	400.045.00
	2055 PAB FIXO 2056 SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	0,00 0,00	422.345,00 852.275,00	0,00 0,00	422.345,00 852.275,00
	2057 SAÚDE BUCAL - SB	0,00	186.568,00	0,00	186.568,00
	2058 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	381.205,00	0,00	381.205,00
	2092 PROGRAMAS DE MELHORIAS DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	2093 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
	4030 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
	Soma Programa:	27.056,00	1.937.193,00	0,00	1.964.249,00
	Johna i Tograma.	27.030,00	1.557.155,00	0,00	1.304.243,00
	Soma SubFunção:	27.056,00	1.937.193,00	0,00	1.964.249,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
	2091 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	61.440,00	0,00	61.440,00
	Soma Programa:	0,00	61.440,00	0,00	61.440,00
	John Trograma.	0,00	011-10,00	0,00	0114-10,00
	Soma SubFunção:	0,00	61.440,00	0,00	61.440,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
	2052 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00
	Soma Programa:	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00
	Soma SubFunção:	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00
Função	10 SAÚDE		·	•	•
SubFunç.	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
	6302 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	182.220,00	0,00	182.220,00
	Costão Búblico / /				Dágina 12 do 15

Especifica	ção	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	Soma Programa:	0,00	182.220,00	0,00	182.220,00
	Soma SubFunção:	0,00	182.220,00	0,00	182.220,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
	6303 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	Soma Programa:	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	Soma SubFunção:	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	Soma Função:	29.056,00	4.279.336,00	0,00	4.308.392,00
	Total Unidade:	29.056,00	4.279.336,00	0,00	4.308.392,00
	Total Órgão:	29.056,00	4.279.336,00	0,00	4.308.392,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 14 de 15

Especifica	ção			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:		Executivo					
Órgão:		- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVAI	-				
UO:		1 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVA	ALES				
Função		ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.		ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	1030	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
	6316	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONIVALES	CONSÓRCIO	0,00	30.684,00	0,00	30.684,00
			Soma Programa:	0,00	30.684,00	0,00	30.684,00
			Soma SubFunção:	0,00	30.684,00	0,00	30.684,00
			Soma Função:	0,00	30.684,00	0,00	30.684,00
			Total Unidade:	0,00	30.684,00	0,00	30.684,00
			Total Órgão:	0,00	30.684,00	0,00	30.684,00
			Total Despesa:	2.449.285,00	19.350.715,00	200.000,00	22.000.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 15 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

ESTADO DE SERGIPE

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2019

Codigo Especificação Ordinarios Folosomos 0.00 <th< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Exercício: 2019</th></th<>					Exercício: 2019
1931 (1931) Ago Lagalativa (1900) 9,000 (1900) 9,000 (1900) 9,000 (1900) 10,000 (1900) 10,000 (1900) 10,000 (1900) 10,000 (1900) 10,000 (1900) 10,000 (1900) 10,000 (1900) 10,000 (1900) 10,000 (1900) 10,000 (1900) 10,000 (1900) 10,000 (1900) 10,000 (1900) 10,000 (1900) 10,000 (1900) 2,000 (1900)	Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
19.01 (19.00) QAO DO PROCESS LESISLATIVO 190,000,00 0.90,00 190,000,00	01	Legislativa	950.000,00	0,00	950.000,00
201 Alcolarismin 149,000,00 0.00 149,000,00 201511 Alcol Judicismin 149,000,00 0.00 <td>01.031</td> <td>Ação Legislativa</td> <td>950.000,00</td> <td>0,00</td> <td>950.000,00</td>	01.031	Ação Legislativa	950.000,00	0,00	950.000,00
260 MI Also, Judialier 148,000.00 1,00 140,000.00 160 MI Altimistração 141,000.00 1,00	01.031.1029	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	950.000,00	0,00	950.000,00
2008 10 (2008) 10 (2008			•	•	
Media (Ministrancio Geria) 1,214,200 Commistrancio Geria 1,214,200 Commistrancio Geria 1,214,200 Commistrancio Geria 1,214,200 0,000 1,000 2,000 0,000			•	•	•
14.12					
M-121.003 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÓBLICA \$88.84 DO \$0.000 \$0.0		-	•	•	•
M.1211 M			•	•	•
1.412 1.6				*	
14.13.10 DESERVICU MMENTO DA GESTÃO PÚBLICA 193.360,00 193.360					
44.124 Controls Interine 123.720,00 123.			•	•	•
1.23 DESEMBULY UMENTO DA GESTÃO PÚBLICA 1.00					
04.126 Tecnologia da Informacia 4,000,00 0,000 0,000 04.895 Turismo 0,00 5,000,00 5,000,00 08.985 Turismo 0,00 5,000,00 5,000,00 08.92 Assistância Social 755,660,00 321,220,00 1,000,00 08.122 Administracia Gorial 1,000,00 0 0 1,000,00 08.242 Assistância so Portador de Deficiência 1,000,00 0 0 1,000,00 08.242 Assistância Comunitaria 740,660,00 313,220,00 1,000,00 08.244 Assistância Comunitaria 740,660,00 313,220,00 1,000,00 08.606 Extensão Rural 4,000,00 4,000,00 3,000,00 1,000,00 10.12 Assistância Comunitaria 4,000,00 4,000,00 3,000,00 1,100,00 10.80 Assistância Comunitaria 4,000,00 4,000,00 3,000,00 1,100,00 10.80 Assistância Comunitaria 4,000,00 4,000,00 1,100,00 1,100,00 1,100,00<			•	•	
14.15.1.030 DESENYOLVIMENTO DA GISTÃO PÜBLICA 4.00.00 5.00.00 5.00.00 6.00					
0.4.9.5 (1.00) Turisamo 0.00 5.000,00 5.000,00 0.8.1 (2.00) CABSERIVOLIVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS 0.00 5.000,00 5.000,00 0.8.122 (2.00) Assistância Social 7.08,600,00 0.00 0.00 0.00 08.242 (2.00) Administração Geral Indicado 1.000,00 0.00		•	•	•	•
98 Assistatincia Social 755.6600 21,210.00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 08.122.1033 DESENNOLVIMENTO SOCIAL 1,000,00 0.00 1,000,00 08.242.1033 Assistância ao Portador de Deficiência 1,000,00 0.00 1,000,00 08.242.1033 DESENNOLVIMENTO SOCIAL 1,000,00 312,200 1,058,800,00 08.244.1033 DESENNOLVIMENTO SOCIAL 4,000,00 3,020,00 1,000,00 08.06.0133 DESENNOLVIMENTO SOCIAL 4,000,00 8,000,00 1,200,00 10.122.102 Administração Geral 8,00 9,000,00 1,200,00 10.122.102 ASSISTÊNCIA A SAÚDE 0,0 9,100,00 1,500,00 10.122.102 ASSISTÊNCIA A SAÚDE E VIGILÁNCIA 0,0 9,100,00 2,000,00 10.122.102 ASSISTÊNCIA A SAÚDE E VIGILÁNCIA 1,000 1,501,00 2,000,00 10.224.103 ASSISTÊNCIA A SAÚDE E VIGILÁNCIA 1,000 1,501,00 1,502,00 10.224.104 ASSISTÊNCIA A SAÚDE E VIGILÁNCIA 1,000 1,502,00 1,502,00 <			•	·-	•
8.12.2 (33) DESENVOLÍVIMENTO SOCIAL 1,000,00 0,00 1,000,00 08.242 (24) DESENVOLÍVIMENTO SOCIAL 10,000,00 0,00 1,000,00 08.244 (24) Assistencia Comunitaria 740,660,00 313,220,00 1,058,880,00 08.244 (24) DESENVOLÍVIMENTO SOCIAL 4,000,00 8,000,00 1,000,00 08.06 (38) DESENVOLÍVIMENTO SOCIAL 4,000,00 8,000,00 1,200,00 10 (22) Administracio Goral 0,00 1,918,480,00 1,918,480,00 10 (122) ASSISTÈNICIA A SAÚDE 0,00 1,918,480,00 1,918,480,00 10 (122) ASSISTÈNICIA A SAÚDE 1,000,00 1,918,480,00 2,000,00 10 (122) ASSISTÈNICIA A SAÚDE 1,000,00 1,000,00 2,000,00 10 (122) ASSISTÈNICIA A SAÚDE 1,000,00 1,000,00 1,000,00 2,000,00 10 (122) ASSISTÈNICIA A SAÚDE 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 <					
8.24.2 Assistância ao Portador de Deficiência 10.000,0 0.00 10.000,0 8.24.4 Assistância Comunitária 740,660,0 313.200 1.058,800,0 8.24.4 Assistância Comunitária 740,660,0 313.200 1.058,800,0 8.60.6 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 400,00 8.000,0 1.000,00 8.60.30 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 400,00 8.000,0 1.200,00 10.12 Saide 8.000,0 4.000,20 4.003,20 1.000,00 10.12.1 Assistância Ao Portador SOCIAL 400,00 4.000,20 4.003,20 10.12.2.1 Assistância Ao Portador SOCIAL 400,00 1.914,830,0 1.914,830,0 10.12.2.1 Assistância Ao Portador SOCIAL 400,00 1.000,00 2.000,00 10.2.2.1 Assistância Ao Portador SOCIAL 1.000,00 1.900,00 2.000,00 10.2.2.1 Assistância Ao Portador SOCIAL 1.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 10.2.2.1 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 1.000,00 1.900,00 1.900,00	08.122	Administração Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
08.24.21 033 DESERVOLVIMENTO SOCIAL 10.000,00 0.000,00 10.000,00 08.244 1038 DESERNOLVIMENTO SOCIAL 740,660,00 313.220,00 10.553,80,00 08.606 1038 DESERNOLVIMENTO SOCIAL 440,000 8.000,00 12.000,00 08.606 1038 DESERNOLVIMENTO SOCIAL 400,00 8.000,00 12.000,00 10.22 Administração Geral 8.100,00 4.300,302,00 1.000,00 10.122-1028 Administração Geral 0.00 1.914,383,00 1.914,383,00 10.122-1029 Administração Geral 0.00 1.914,383,00 1.914,383,00 10.122-1024 Administração Geral 0.00 1.914,383,00 1.914,383,00 10.22-1024 Assistância do Portador de Deficância 1.000 1.914,383,00 1.914,383,00 10.241 Assistância do Portador de Deficância 1.000 1.900,00 1.900,00 10.201 DESERVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 7.100 1.914,383,00 1.914,383,00 10.301 DESERVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0.00 1.914,00 1.914,00 <td>08.122.1033</td> <td>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.000,00</td>	08.122.1033	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
98.244 Assistancia Comunitaria 740,660,00 313,220,00 1,583,800,00 06.244,103 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 740,660,00 31,220,00 1,503,800,00 06.060 Estensa Rumal 4,000,00 8,000,00 120,000,00 06.061,00 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4,000,00 4,000,00 4,000,00 1,000,00 10.122 Administração Geral 0,00 1,914,830,00	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.1033 DESENOLVIMENTO SCIAL 740.880,0 31.32.20,0 1.503.880,0 08.606 Extensio Rural 4,000,0 8,000,00 12.000,00 10 Sude 68.00 31.00 4,000,00 4,300,302,00 12.000,00 10.122 Administraçio Geral 9.00 1,914,303,00 1,914,00 1,914,303,00 1,914,00	08.242.1033	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
68.66 Extensia Rural 4.000.00 8.000.00 12.000.00 06.806.13 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.000.00 30.000.00 12.000.00 10.12 Salder 8.100.00 4.000.00 1.000.00 30.003.00 18.000.00 30.003.00 19.19.483.00 10.100.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 2.000.00 1.000.00 <td>08.244</td> <td>Assistência Comunitária</td> <td>740.660,00</td> <td>313.220,00</td> <td>1.053.880,00</td>	08.244	Assistência Comunitária	740.660,00	313.220,00	1.053.880,00
08 050 103 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4,000,00 4,000,00 43,000,00 43,000,00 43,000,00 10,200,00 5,100,00 2,000,00 6,000,00 1,000,00 2,000,00 0 2,000,00 0 2,000,00 0 2,000,00 0 2,000,00 0 2,000,00 0 2,000,00 0 1,000,00 <t< td=""><td>08.244.1033</td><td>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</td><td>740.660,00</td><td>313.220,00</td><td>1.053.880,00</td></t<>	08.244.1033	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	740.660,00	313.220,00	1.053.880,00
10 Saúde 8.100,00 4.300,292,00 4.300,892,00 10.122 Administração Geral 0.00 1.919,483,00 5.100,40 6.100,40 6.100,40 2.000,40 6.000,40 6.100,40 6.200,40 6.000,40 6.100,40	08.606	Extensão Rural	4.000,00	8.000,00	12.000,00
10.122 Administracão Geral 0.00 1.919.483,00 5.191.00 10.122.1032 ASSISTENCIA A SAÚDE 0.00 5.100.00 5.100.00 10.122.1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÁNCIA 0.00 1.914.383,0 1.914.380,0 10.242 Assistencia ao Portador de Deficiência 1.000,0 1.000,0 2.000,00 10.301 Atenção Basica 7.100,0 1.957.149,0 1.956.249,00 10.302 ASSISTICIA CIA MINITO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 7.100,0 1.957.149,0 1.964.249,00 10.302 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0.0 61.440,0 61.440,00 10.302.103 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0.0 61.440,0 710,500,0 10.303.1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0.0 182.220,0 170,500,0 10.304.1035 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0.0 182.220,0 182.220,0 10.305.1036 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0.0 8.500,0 8.500,0 10.305.1036 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0.0 8.500,0	08.606.1033	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.000,00	8.000,00	12.000,00
10.122.1028 ASSISTÊNCIA A SAÜDE 5.100,00 5.100,00 1.91.00 1.91.00 1.91.23,00 1.91.43,300 1.91.43,300 1.91.43,300 1.91.43,300 1.91.00,00 1.000,00	10	Saúde	8.100,00	4.300.292,00	4.308.392,00
10.122.1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0.00 1.914.383,00 1.914.383,00 2.000,00 10.242 (24) Assistência ao Portator de Deficiência 1.000,00 1.000,00 2.000,00 10.301 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 1.000,00 1.957.149,00 1.964.249,00 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0.00 61.440,00 61.440,00 10.303 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0.00 61.440,00 61.440,00 10.303 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0.00 170.500,00 717.500,00 10.304 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0.00 170.500,00 170.500,00 10.303 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0.00 182.220,00 182.220,00 10.304 103 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0.00 8.500,00 8.500,00 10.305 103 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0.00 8.500,00 8.500,00 10.305 103 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0.00 8.500,00 8.500,00 12.212 Administração Gera			0,00	1.919.483,00	1.919.483,00
10.242 Assistécia ao Portador de Deficiência 1,000,00 1,000,00 2,000,00 10.242,1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 1,000,00 1,000,00 2,000,00 10.301 Alenção Basisca 7,100,00 1,957,140,00 1,964,249,00 10.302 Assisténcia Hospitalar e Ambulatorial 0,00 61,440,00 61,440,00 10.302 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 170,500,00 170,500,00 10.303 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 170,500,00 170,500,00 10.304 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 182,220,00 170,500,00 10.304 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 182,220,00 182,220,00 10.304 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 8,500,00 8,500,00 10.305 103 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 8,500,00 8,500,00 12.22 103 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 4,100,00 9,00 9,00 12.12 12 103 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA					
10 242;1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,10					
10.301 Atenção Básica 7.10,00 1.957.149,00 1.964.249,00 10.301/103 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 7.100,00 1.957.149,00 1.964.249,00 10.302 Assistância Hospitalare Ambulatorial 0,00 61.440,00 61.440,00 10.302.1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 170.500,00 170.500,00 10.303.103 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 170.500,00 170.500,00 10.304 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 182.220,00 182.220,00 10.304 Vigilância Epidemiológica 0,00 182.220,00 8.500,00 8.500,00 10.305 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 8.500,00 8.500,00 10.305 Vigilância Epidemiológica 0,00 8.500,00 8.500,00 10.305 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,0 8.500,00 8.500,00 12.122 Administração Geral 3,00 9.00,10 9.00,10 9.00,10 1.00,00 12.122,1015 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1,0			•	•	•
10.301.1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 7.100,00 19.571.40,00 61.440,00 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 61.440,00 61.440,00 10.302 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 170.500,00 170.500,00 10.303 Suporte Proflidico e Terapêutico 0,00 170.500,00 170.500,00 10.304 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 182.220,00 182.220,00 10.304 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 182.220,00 182.220,00 10.3051 SUBENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 8.500,00 182.220,00 10.3051 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 8.500,00 8.500,00 10.3051 SESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 8.501,787,00 9.212,00 12.226 Educação Geral 49.400,00 8.501,787,00 9.212,00 12.122.1021 Administração Geral 49.400,00 40.408,40 40.00 12.122.1021 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1,000,00					
10.302 Assistència Hospitalar e Ambulatorial 0,00 61.440,00 61.440,00 10.302,1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILÀNCIA 0,00 61.440,00 170.500,00 10.303 Suporte Profilàtico e Terapêutico 0,00 170.500,00 170.500,00 10.303,103 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILÀNCIA 0,00 182.220,00 182.220,00 10.304 Ügliància Epidemiológica 0,00 182.220,00 8.500,00 10.305 Vigilància Epidemiológica 0,00 8.500,00 8.500,00 10.305 Vigilància Epidemiológica 0,00 8.500,00 8.500,00 10.305 Vigilància Epidemiológica 0,00 8.500,00 8.500,00 10.202 Educação 19,00 8.500,00 8.500,00 12.122 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 499,420,00 5.000,00 5.000,00 12.122.012 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1,000,00 404.684,00 12.122.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 2,000,00 1,000,00 12.242.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDI		•	•	•	•
10.302.1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 61.440,00 61.440,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 170.500,00 182.220,00					ŕ
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 170.500,00 170.500,00 10.304 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0.00 170.500,00 170.500,00 10.304 Vigilarica Sanitária 0.00 182.220,00 182.220,00 10.305 Vigilarica Epidemiológica 0.00 8.500,00 8.500,00 10.305.103 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0.00 8.500,00 8.500,00 12 Educação 519.420,00 8.501,787,00 9.021,207,00 12.122 Admistração Geral 439.420,00 450,00 8.571,400,00 12.122.015 REFORMA E CONSTRUÇÃO E PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.00 2.00,00 3.000,00 12.122.1015 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS 436,420 6.00 4.00,00 12.122.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO E PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.00 1.00,00 2.00,00 12.122.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO E PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.00 1.00 2.00,00 12.224.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO E PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.00 0.00 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td>•</td></t<>				•	•
10.303.1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 170.500,00 182.220,00 10.304 Vigilância Sanitaria 0,00 182.220,00 182.220,00 10.305 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 182.220,00 8.500,00 10.305 Vigilância Epidemiológica 0,00 8.500,00 8.500,00 12 Educação 191,400 41.504,00 9.221.207,00 12.122 Administração Geral 499,400 417.684,00 55.000,00 12.122.0127 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0 5.000,00 3.000,00 12.122.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1,000,00 404.684,00 3.000,00 12.122.1015 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS 436.420,00 6.000,00 442.420,00 12.224.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1,000,00 1.000,00 4.000,00 12.244.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1,000,00 1,000,00 1,000,00 12.244.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1,000,00					
10.304 Vigiliaricia Sanitária 0,00 182.220,00 182.220,00 10.304,1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÁNCIA 0,00 182.220,00 182.220,00 10.305 Vigilaricia Epidemiológica 0,00 8.500,00 8.500,00 10.305 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÁNCIA 0,00 8.500,00 8.500,00 12 Educação 519.420,0 8.501,787,00 9.021,207,00 12.122.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 5.000,00 5.000,00 12.122.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1,000,00 2.000,00 3.000,00 12.122.1031 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS 436.420,00 404.684,00 404.684,00 12.224.1031 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1,000,00 1,000,00 2.000,00 12.241.0131 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS 436.420,00 1,000,00 2.000,00 12.242.1031 DESENVOLVIMENTO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1,000,00 1,000,00 1,000,00 12.241.0131 DESENVOLVIMENTO DE ENSINO 6,000,00					
10.304.1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 182.220,00 8.500,00 10.305 Vigilância Epidemiológica 0,00 8.500,00 8.500,00 10.305 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 8.500,00 8.500,00 12 Educação 519,420,00 8.501,787,00 9.021,207,00 12.122 Administração Geral 439,420,00 417,684,00 857,104,00 12.122,0127 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 5,000,00 3,000,00 12.122,1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 2,000,00 404,684,00 406,684,00 12.122,1031 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS 436,420,00 404,684,00 42,000,00 12.242,1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1,000,00 1,000,00 42,000,00 12.242,1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00					
10.305 Vigilância Epidemiológica 0,00 8.500,00 8.500,00 10.305.1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 8.500,00 8.500,00 12 Educação 519.420,0 8.501,787,00 9.021,207,00 12.122 Administração Geral 439.420,0 417.684,0 857.104,00 12.122.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 2.000,0 3.000,00 12.122.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 2.000,0 404.684,0 406.684,00 12.122.1032 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS 436.420,0 404.684,0 406.684,00 12.242.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,0 4.000,00 42.000,00 12.242.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,0 1.000,00 2.000,00 12.242.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,0 1.000,00 1.000,00 12.244.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.361.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00<					
10.305.1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA 0,00 8.500,00 8.500,00 12 Educação 519.420,00 8.501.787,00 9.021.207,00 12.122 Administração Geral 439.420,00 417.684,00 857.104,00 12.122.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 12.122.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,00 2.000,00 440.684,00 466.684,00 12.122.1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS 436.420,00 6.000,00 442.420,00 12.242.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,00 1.000,00 2.000,00 12.242.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,00 1.000,00 2.000,00 12.241.013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,0 1.000,00 1.000,00 2.000,00 12.241.015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 0,0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00					
12 Educação 519.42,0,0 8.501.787,0 9.021.207,0 12.122 Administração Geral 439.420,0 417.684,0 857.104,0 12.122.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0.00 5.000,0 5.000,0 12.122.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,0 2.000,0 404.684,0 12.122.1031 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS 436.420,0 6.000,0 442.420,00 12.242.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,0 1.000,0 42.00,00 12.242.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,0 1.000,0 2.000,00 12.242.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,0 1.000,0 2.000,00 12.242.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 0.00 1.000,0 1.000,0 12.244.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0.0 0.0 1.000,0 1.000,0 12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.000,0 68.000,0 1.000,0 7.745.423,0 12.365.0427 Educação Infa				•	•
12.122.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.000,00 5.000,00 12.122.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,00 2.000,00 404.684,00 12.122.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 2.000,00 404.684,00 406.684,00 12.122.1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS 436.420,00 6.000,00 442.420,00 12.242 Assistência ao Portador de Deficiência 1.000,00 1.000,00 2.000,00 12.244 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,00 1.000,00 2.000,00 12.244,1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.361.032 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 63.000,00 7.812.423,00 7.875.423,00 12.361.031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 62.000,00 68.000,00 7.745.423,00 12.365.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 15.000,00 92.300,00 107.300,00 12.366.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 10.000,00 72.300,00 34.000,00 12.366.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 44.880,00 12.366.1031 DESENVOLVIMENTO DO E	12	Educação			9.021.207,00
12.122.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,00 2.000,00 404.684,00 406.684,00 12.122.1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS 436.420,00 6.000,00 442.420,00 12.242 Assistência ao Portador de Deficiência 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 12.242.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,00 7.875.423,00 12.361,0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 68.000,00 7.745.423,00 7.745.423,00 12.365,0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.000,00 7.744.423,00 7.745.423,00 12.365,0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 14.000,00 92.300,00 17.300,00 12.365,1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 72.300,00 73.300,00	12.122	Administração Geral	439.420,00	417.684,00	857.104,00
12.122.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 2.000,00 404.684,00 406.684,00 12.122.1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS 436.420,00 6.000,00 442.420,00 12.242 Assistência ao Portador de Deficiência 1.000,00 1.000,00 2.000,00 12.242.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.244 Assistência Comunitária 0,00 1.000,00 1.000,00 12.244.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 1.000,00 1.000,00 12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 62.000,00 68.000,00 130.000,00 12.365.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 7.744.423,00 7.745.423,00 12.365.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 15.000,00 92.300,00 107.300,00 12.365.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 72.300,00 73.300,00 12.366.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0 44.880,00 44.880,00 12.366.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0 44.880,00 44.880,00 12.366.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.122.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.122.1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS 436.420,00 6.000,00 442.420,00 12.242 Assistência ao Portador de Deficiência 1.000,00 1.000,00 2.000,00 12.242.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 12.244 Assistência Comunitária 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7.875.423,00 7.875.423,00 1.000,00 68.000,00 1.000,00 7.745.423,00 1.000,00 7.745.423,00 1.000,00 7.745.423,00 1.000,00 7.745.423,00 1.000,00 7.745.423,00 1.000,00 1.000,00 7.745.423,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	12.122.1015	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR	1.000,00	2.000,00	3.000,00
12.242 Assistência ao Portador de Deficiência 1.000,00 1.000,00 2.000,00 12.242.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,00 1.000,00 2.000,00 12.244 Assistência Comunitária 0,00 1.000,00 1.000,00 12.244.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 1.000,00 7.875.423,00 12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 62.000,00 68.000,00 7.745.423,00 12.365.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 15.000,00 92.300,00 107.300,00 12.365.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 14.000,00 20.000,00 34.000,00 12.365.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 10.000,00 72.300,00 73.300,00 12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 44.880,00 44.880,00 12.368 Educação Básica 0,00 132.500,00 132.500,00	12.122.1031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.000,00	404.684,00	406.684,00
12.242.1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR 1.000,00 1.000,00 2.000,00 12.244 Assistência Comunitária 0,00 1.000,00 1.000,00 12.244.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 1.000,00 7.812.423,00 7.875.423,00 12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 63.000,00 7.744.423,00 7.745.423,00 12.365.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 92.300,00 107.300,00 12.365.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 14.000,00 20.000,00 34.000,00 12.365.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 72.300,00 73.300,00 12.366.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 44.880,00 44.880,00 12.368 Educação Básica 0,00 44.880,00 44.880,00	12.122.1037	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	436.420,00	6.000,00	442.420,00
12.244 Assistência Comunitária 0,00 1.000,00 1.000,00 12.244.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 1.000,00 1.000,00 12.361 Ensino Fundamental 63.000,00 7.812.423,00 7.875.423,00 12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 62.000,00 68.000,00 130.000,00 12.365.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 7.744.423,00 7.745.423,00 12.365.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 15.000,00 92.300,00 107.300,00 12.365.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 72.300,00 73.300,00 12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 44.880,00 44.880,00 12.368 Educação Básica 0,00 132.500,00 132.500,00	12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12.244.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 1.000,00 1.000,00 12.361 Ensino Fundamental 63.000,00 7.812.423,00 7.875.423,00 12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 62.000,00 68.000,00 130.000,00 12.365.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 15.000,00 92.300,00 107.300,00 12.365.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 14.000,00 20.000,00 34.000,00 12.365.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 72.300,00 73.300,00 12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 44.880,00 44.880,00 12.368 Educação Básica 0,00 132.500,00 132.500,00	12.242.1015	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12.361 Ensino Fundamental 63.000,00 7.812.423,00 7.875.423,00 12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 62.000,00 68.000,00 130.000,00 12.361.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 7.744.423,00 7.745.423,00 12.365 Educação Infantil 15.000,00 92.300,00 107.300,00 12.365.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 14.000,00 20.000,00 34.000,00 12.366.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 72.300,00 73.300,00 12.366.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 44.880,00 44.880,00 12.368 Educação Básica 0,00 132.500,00 132.500,00	12.244	Assistência Comunitária	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 62.000,00 68.000,00 130.000,00 12.361.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 7.744.423,00 7.745.423,00 12.365 Educação Infantil 15.000,00 92.300,00 107.300,00 12.365.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 14.000,00 20.000,00 34.000,00 12.365.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 72.300,00 73.300,00 12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 44.880,00 44.880,00 12.368 Educação Básica 0,00 132.500,00 132.500,00	12.244.1031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 7.744.423,00 7.745.423,00 12.365 Educação Infantil 15.000,00 92.300,00 107.300,00 12.365.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 14.000,00 20.000,00 34.000,00 12.365.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 72.300,00 73.300,00 12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 44.880,00 44.880,00 12.368 Educação Básica 0,00 132.500,00 132.500,00	12.361		63.000,00	7.812.423,00	7.875.423,00
12.365 Educação Infantil 15.000,00 92.300,00 107.300,00 12.365.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 14.000,00 20.000,00 34.000,00 12.365.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 72.300,00 73.300,00 12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 44.880,00 44.880,00 12.368.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 44.880,00 44.880,00 12.368 Educação Básica 0,00 132.500,00 132.500,00	12.361.0427		62.000,00	68.000,00	130.000,00
12.365.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 14.000,00 20.000,00 34.000,00 12.365.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 72.300,00 73.300,00 12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 44.880,00 44.880,00 12.368.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 44.880,00 44.880,00 12.368 Educação Básica 0,00 132.500,00 132.500,00					
12.365.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.000,00 72.300,00 73.300,00 12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 44.880,00 44.880,00 12.366.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 44.880,00 44.880,00 12.368 Educação Básica 0,00 132.500,00 132.500,00		-	•		•
12.366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 44.880,00 44.880,00 12.366.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 44.880,00 44.880,00 12.368 Educação Básica 0,00 132.500,00 132.500,00					
12.366.1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 44.880,00 44.880,00 12.368 Educação Básica 0,00 132.500,00 132.500,00					
12.368 Educação Básica 0,00 132.500,00 132.500,00		-		•	•
12.500,1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 132.500,00		-		•	•
	12.300.1031	DEOFIAAOFA IIAIEIA I O DO EIAOIIAO	0,00	132.500,00	132.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

ESTADO DE SERGIPE

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinários		Vinculado	Total
12.812	Desporto Comunitário	1	.000,00	0,00	1.000,00
12.812.1037	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1	.000,00	0,00	1.000,00
15	Urbanismo	923	.770,00	1.952.500,00	2.876.270,00
15.122	Administração Geral	504	.770,00	4.000,00	508.770,00
15.122.1035	DESENVOLVIMENTO URBANO	504	.770,00	4.000,00	508.770,00
15.451	Infraestrutura Urbana	347	.000,00	1.946.500,00	2.293.500,00
15.451.1035	DESENVOLVIMENTO URBANO	347	.000,000	1.946.500,00	2.293.500,00
15.452	Serviços Urbanos	70	.000,00	0,00	70.000,00
15.452.1035	DESENVOLVIMENTO URBANO	70	.000,000	0,00	70.000,00
15.512	Saneamento Basico Urbano	2	.000,00	2.000,00	4.000,00
15.512.1035	DESENVOLVIMENTO URBANO	2	.000,00	2.000,00	4.000,00
16	Habitação	1	.000,00	41.000,00	42.000,00
16.482	Habitacao Urbana	1	.000,00	41.000,00	42.000,00
16.482.1035	DESENVOLVIMENTO URBANO	1	.000,00	41.000,00	42.000,00
17	Saneamento	1	.000,00	250.000,00	251.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	1	.000,00	250.000,00	251.000,00
17.512.1026	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1	.000,00	250.000,00	251.000,00
20	Agricultura	282	212,00	10.000,00	292.212,00
20.122	Administração Geral	274	112,00	0,00	274.112,00
20.122.1036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	274	.112,00	0,00	274.112,00
20.451	Infraestrutura Urbana	1	.000,00	1.000,00	2.000,00
20.451.1036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1	.000,00	1.000,00	2.000,00
20.605	Abastecimento	6	.100,00	3.000,00	9.100,00
20.605.1036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	6	.100,00	3.000,00	9.100,00
20.782	Transporte Rodoviário	1,	.000,00	6.000,00	7.000,00
20.782.1036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1	.000,00	6.000,00	7.000,00
25	Energia	1	.000,00	1.000,00	2.000,00
25.752	Energia Eletrica	1,	.000,00	1.000,00	2.000,00
25.752.1035	DESENVOLVIMENTO URBANO	1	.000,00	1.000,00	2.000,00
28	Encargos Especiais	200	.000,00	0,00	200.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	200	.000,00	0,00	200.000,00
28.843.1024	OPERAÇÕES ESPECIAIS	200	.000,00	0,00	200.000,00
99	Reserva	15	.000,00	0,00	15.000,00
99.999	Reserva	15	.000,00	0,00	15.000,00
99.999.1025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15	.000,00	0,00	15.000,00
		Total da Despesa: 6.617	.201,00	15.382.799,00	22.000.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 2

		E/	Cercicio. 2019
Especificação		Valor	(%)
01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA			
02 - Judiciária		149.000,00	0,953
04 - Administração		2.785.355,00	17,816
12 - Educação		9.021.207,00	57,702
15 - Urbanismo		2.876.270,00	18,397
16 - Habitação		42.000,00	0,269
17 - Saneamento		251.000,00	1,605
20 - Agricultura		292.212,00	1,869
25 - Energia		2.000,00	0,013
28 - Encargos Especiais		200.000,00	1,279
99 - Reserva		15.000,00	0,096
	Total do Órgão	15.634.044,00	100,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA			
01 - Legislativa		950.000,00	100,000
	Total do Órgão	950.000,00	100,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO			
08 - Assistência Social		1.076.880,00	100,000
	Total do Órgão	1.076.880,00	100,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
10 - Saúde		4.308.392,00	100,000
	Total do Órgão	4.308.392,00	100,00
08000 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	· ·	,	,
04 - Administração		30.684,00	100,000
	Total do Órgão	30.684,00	100,00
	Total Geral:	22.000.000,00	

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 1



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
	2 - Poder Executivo				
Órgão:	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO:	01014 - GABINETE DO PREFEITO				
Dotação:	04.122.1030.2011 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
0000000	DESPESAS CORRENTES			615.000,00	
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			514.000,00	
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		514.000,00		
1901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00			
1901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
1909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00			
1909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
1909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
8000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.000,00	
3500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
3504300 - 10010000	Subvenções Sociais	10.000,00			
900000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00		
3901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00			
3903000 - 10010000	Material de Consumo	10.000,00			
903200 - 10010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00			
903300 - 10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00			
903400 - 10010000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00			
3903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	1.000,00			
903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.000,00			
909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	
1000000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
1905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
			—— Total Dotação:	625.000,00	
			Total Dotação.	020.000,00	
-	04.122.1030.6315 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES				
0000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		
3717000 - 10010000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	30.000,00	_		
			Total Dotação:	30.000,00	
		To	tal Unid. Orçamentária:	655.000.00	

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 1 de 36

Contabilis - Gestão Pública / /

Exercício: 2019

Classifica	ção	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		2 - Poder Executivo		·	
		01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA 01015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.	AS		
30000000	Dotação:	02.061.1030.2003 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESPESAS CORRENTES			149.000,0
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			148.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		148.000,00	1 10.000,0
31909100 -	10010000	Sentenças Judiciais	148.000,00	,	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,		1.000,0
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33909100 -	10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
				— Total Dotação:	149.000,0
		_		j	ŕ
30000000	Dotação:	04.122.1030.2001 - CONCURSO PÚBLICO DESPESAS CORRENTES			1.000,0
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,0
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
33903900 -	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	
				Total Dotação:	1.000,0
	Dotação:	04.122.1035.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			20.729,0
45000000		INVERSÕES FINANCEIRAS			20.729,0
45900000		APLICAÇÕES DIRETAS		20.729,00	
45906100 -	10010000	Aquisição de Imóveis	20.729,00	_	
				Total Dotação:	20.729,0
	Dotação:	04.123.1030.2002 - DESPESA COM PASEP			
30000000		DESPESAS CORRENTES			220.000,0
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000,0
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
33904700 -	10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	220.000,00	_	
				Total Dotação:	220.000,0
	Dotação:	04.123.1030.2004 - DESPESAS COM INATIVOS			
30000000	•	DESPESAS CORRENTES			135.000,0
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.000,0
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	
31900100 -	10010000	Aposentadorias e Reformas	135.000,00		
				Total Dotação:	135.000,0
	Dotação:	04.123.1030.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	FINANCAS		
30000000	Dotaguo.	DESPESAS CORRENTES	· monty/to		1.558.906,0
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			940.906,0
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		940.906,00	
31900400 -	10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	546.908,00		
31901300 -	10010000	Obrigações Patronais	389.998,00		
31909400 -	10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909600 -	10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			618.000,0
33500000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 -	10010000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	, -	617.000,00	
33901400 -	10010000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	•	
33903000 -		Material de Consumo	30.000,00		
		M-ti-l D O. Ci B Di-t-ibi Ctit-	0.000.00		
33903200 -	10010000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		

Emitido em: 24/12/2018

Página 2 de 36



					Exercício: 2019
Classificaçã	io	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903400 - 10	0010000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 10	0010000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 10	0010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903700 - 10	0010000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 10	0010000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 10	0010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904000 - 10	0010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904600 - 10	0010000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 10	0010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
33909100 - 10	0010000	Sentenças Judiciais	70.000,00		
33909200 - 10	0010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 10		Indenizações e Restituições	10.000,00		
33909500 - 10	0010000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000		INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44905200 - 10	0010000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	_	
				Total Dotação:	1.608.906,00
30000000	Dotação:	04.126.1030.2008 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	0.000,00
33903000 - 10	0010000	Material de Consumo	1.000,00	0.000,00	
33903600 - 10		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 10		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000		INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 10	0010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação:	4.000,00
	Dotação:	04.695.1037.2098 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
30000000		DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 1	5100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 1	5100000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 1	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 1	5100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000		INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 1	5100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
				Total Dotação:	5.000,00
40000000	Dotação:	28.843.1024.2007 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			000 000 00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
46000000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		000 000 00	200.000,00
46900000	0040000	APLICAÇÕES DIRETAS	200 000 00	200.000,00	
46907100 - 10	0010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00	-	
				Total Dotação:	200.000,00
	Dotacão:	99.999.1025.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
90000000	Dolação.	RESERVAS			15.000,00
99000000		RESERVAS			15.000,00
99990000		RESERVAS		15.000,00	
99999900 - 10	0010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00		

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 3 de 36

ClassificaçãoEspecificaçãoDesdob.ElementoCategoria99999999 - 10010000Reservas de Contingência15.000,00

Total Dotação: 15.000,00

Total Unid. Orçamentária: 2.358.635,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 4 de 36

Contabilis - Gestão Pública / /

Exercício: 2019

Ć	Órgão: UO: otação:	2 - Poder Executivo 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA 01016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPO 12.122.0427.6300 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRE DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil		ÇÃO	5.000,00
30000000 33000000 33900000 33901400 - 111100 33903300 - 111100	UO: otação:	01016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPO 12.122.0427.6300 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRE DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS		ÇÃO	5.000,00
30000000 33000000 33900000 33901400 - 111100 33903300 - 111100	000 000 000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	TARIA DE EDUCAÇ	ÇÃO	5.000,00
33000000 33900000 33901400 - 111100 33903000 - 111100	000 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
33900000 33901400 - 111100 33903000 - 111100 33903300 - 111100	000 000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400 - 111100 33903000 - 111100 33903300 - 111100	000 000	•		5 000 00	5.000,00
33903000 - 111100 33903300 - 111100	000 000	Diarias - Pessoai Civil	4 000 00	5.000,00	
33903300 - 111100	000	M + 111 0	1.000,00		
	000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - TTTT0C		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
22002000 444400		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 111100	300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	— Total Dotação:	5.000,00
Do	otação:	12.122.1015.1047 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000		INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 100100	000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 112500	000	Obras e Instalações	2.000,00	_	
				Total Dotação:	3.000,00
	otação:	12.122.1031.2031 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA			
30000000		DESPESAS CORRENTES			8.560,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.560,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		8.560,00	
33904800 - 112500	000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.560,00	_	
				Total Dotação:	8.560,00
De	otação:	12.122.1031.2032 - CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES			
30000000		DESPESAS CORRENTES			12.700,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.700,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		10.700,00	
31901100 - 111100	000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00		
31901300 - 111100	000	Obrigações Patronais	1.700,00		
31901600 - 111100	000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 111100	000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 111100	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
4000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000		INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 111100	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
				Total Dotação:	13.700,00
30000000	otação:	12.122.1031.2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	,
33903000 - 111100	000	Material de Consumo	4.000,00	,	
33903500 - 100100		Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 111100		Serviços de Consultoria	4.000,00		
33903900 - 111100		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
4000000		DESPESAS DE CAPITAL	, -		5.000,00
44000000		INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	,
44905200 - 111100	000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	,	
		· ·	,		

Emitido em: 24/12/2018

Página 5 de 36



			<u> </u>		Exercício: 2019
Classificaç	ção	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação:	17.000,00
	Dotação:	12.122.1031.2040 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	PDDE		
30000000		DESPESAS CORRENTES			5.500,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.500,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
33903000 -	11210000	Material de Consumo	3.300,00		
33903600 -	11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903900 -	11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
44000000		INVESTIMENTOS			1.100,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
44905200 -	11210000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00		
				Total Dotação:	6.600,00
	Dotação:	12.122.1031.2041 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E F	FEDERAL		
30000000	Dotação.	DESPESAS CORRENTES	LDLIKAL		135.824,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.880,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		5.880,00	
31900400 -	11250000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	,	
31900400 -		Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 -		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 -		-			
		Obrigações Patronais	440,00		
31901300 -		Obrigações Patronais	440,00		
31901600 -	15100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.944,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		129.944,00	
33901400 -	15100000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	11250000	Material de Consumo	2.444,00		
33903000 -	15100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 -	15100000	Serviços de Consultoria	4.000,00		
33903600 -	11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 -	11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.500,00		
33903900 -	11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			159.000,00
44000000		INVESTIMENTOS			159.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		159.000,00	
44905200 -	11240000	Equipamentos e Material Permanente	138.000,00		
44905200 -	11250000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
				— Total Dotação:	294.824,00
	Detecão	42 422 4024 2042 PROCRAMA NACIOANI DE ADOIO TRANSPOR	TE ECCOLAD DNATE		
30000000	Dotação.	12.122.1031.2043 - PROGRAMA NACIOANL DE APOIO TRANSPOR DESPESAS CORRENTES	RIE ESCOLAR - PNATE		51.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	01.000,00
33903000 -	11230000	Material de Consumo	30.000,00	0000,00	
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 -		•			
	13100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		2 000 00
40000000					2.000,00
44000000		INVESTIMENTOS		0.000.00	2.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 -	11230000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
				Total Dotação:	53.000,00
3000000	Dotação:	12.122.1031.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		44,000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
	Postão Pública /			n: 24/12/2018	Página 6 de 36

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/12/2018 Página 6 de 36



				Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 11110000	Serviços de Consultoria	4.000,00		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904800 - 11110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			— Total Dotação:	12.000,00
Dotação:	: 12.122.1037.2034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA, ESPO	ORTE E LAZER		
30000000	DESPESAS CORRENTES			435.420,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.420,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.420,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.420,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.555,55		420.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00	420.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	420.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	51.000,00		
33903000 - 15100000	Material de Consumo	2.000,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4 000 00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
14000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	436.420,00
Dotação: 30000000	12.122.1037.2042 - ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE I DESPESAS CORRENTES	LAZER		6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00	0.000,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
10010000	Outros del vigos de Torochos - Essou duridida	1.000,00	— Total Dotação:	6.000,00
			-	0.000,00
Dotação: 40000000	12.242.1015.1049 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIE DESPESAS DE CAPITAL	DADE PARA PESSOAS COM DE	EFICIENCIA	2.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 11110000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
	12.361.0427.2087 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÇÃO ESC	OLAR - PNAE - FUNDAMENTAL		
3000000	DESPESAS CORRENTES			105.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
33903000 - 10010000 33903000 - 11220000	Material de Consumo Material de Consumo	50.000,00 55.000,00		

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 7 de 36

Exercício: 201					
Categoria	Elemento	Desdob.	Especificação	ção	Classificaç
105.000,0	Total Dotação:				
	O FUNDAMENTAL	E - MAIS EDUCAÇÃ	361.0427.2097 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR - PN	Dotação:	
20.000,0			DESPESAS CORRENTES		30000000
20.000,0			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33000000
	20.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS		33900000
		10.000,00	Material de Consumo	10010000	33903000 -
		10.000,00	Material de Consumo	11220000	33903000 -
20.000,0	Total Dotação:				
5.000,0			361.0427.6317 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE DESPESAS CORRENTES	Dotação:	30000000
5.000,0			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3000000
	5.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS		33900000
		2.000,00	Material de Consumo	10010000	33903000 -
		3.000,00	Material de Consumo	11220000	33903000 -
5.000,0	Total Dotação:				
0.000	ARES	UNIDADES ESCOLA	361.1031.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS EI	Dotação:	1000000
2.000,0			DESPESAS DE CAPITAL		0000000
2.000,0	0.000.00		INVESTIMENTOS		14000000
	2.000,00	4 000 00	APLICAÇÕES DIRETAS	40040000	4900000
		1.000,00	Obras e Instalações		4905100 -
		1.000,00	Obras e Instalações	11110000	4905100 -
2.000,0	Total Dotação:				
1.231.000,0			361.1031.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPESAS CORRENTES	Dotação:	0000000
1.161.000,0			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1000000
	1.161.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS		1900000
		1.000,00	Contratação Por Tempo Determinado	11110000	1900400 -
		936.000,00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11110000	1901100 -
		205.000,00	Obrigações Patronais	11110000	1901300 -
		1.000,00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11110000	1901600 -
		3.000,00	Sentenças Judiciais	11110000	1909100 -
		10.000,00	Despesas de Exercícios Anteriores	11110000	1909200 -
		5.000,00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11110000	1909400 -
70.000,0			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3000000
	1.000,00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3500000
		1.000,00	Subvenções Sociais	11110000	3504300 -
	69.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS		3900000
		5.000,00	Diárias - Pessoal Civil	11110000	3901400 -
		15.000,00	Material de Consumo	11110000	3903000 -
		1.000,00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11110000	3903200 -
		5.000,00	Passagens e Despesas com Locomoção	11110000	3903300 -
		5.000,00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	11110000	3903400 -
		5.000,00	Serviços de Consultoria	11110000	3903500 -
		5.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11110000	3903600 -
		1.000,00	Locação de Mão-de-obra	11110000	3903700 -
		1.000,00	Arrendamento Mercantil	11110000	3903800 -
		10.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11110000	3903900 -
		5.000,00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11110000	3904000 -
		1.000,00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11110000	3904700 -
		1.000,00	Auxílio-transporte	11110000	3904900 -
		E 000 00	Sentenças Judiciais	11110000	3909100 -
		5.000,00	Contonique dudiciale		
		1.000,00	Despesas de Exercícios Anteriores		3909200 -
				11110000	33909200 - 33909300 -

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 8 de 36



					Exercício: 2019
Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
4000000		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000		INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 111100	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 112500	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação:	1.233.000,00
Do	otação:	12.361.1031.2070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3000000		DESPESAS CORRENTES			37.023,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.440,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.440,00	
31900400 - 111100	000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 111100	000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 111100	000	Obrigações Patronais	440,00		
31901600 - 111100	000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.583,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		33.583,00	
33901400 - 111100	000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 111100	000	Material de Consumo	10.000,00		
33903300 - 111100	000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.583,00		
33903400 - 111100	000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	5.000,00		
33903600 - 111100	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
33903900 - 111100	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000		INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905200 - 111100	000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	,	
				– Total Dotação:	45.023,00
		40.007.0407.0000	4B BU4E BBÉ 500014	j	,
30000000	otaçao:	12.365.0427.2088 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÇÃO ESCOL DESPESAS CORRENTES	AR - PNAE - PRE-ESCOLA		34.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
33903000 - 100100	000	Material de Consumo	14.000,00		
33903000 - 112200	000	Material de Consumo	20.000,00		
				Total Dotação:	34.000,00
Do	otação:	12.365.1031.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUIS	IÇÃO DE EQUIPAMENTOS P	ARA CRECHES	
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
44000000		INVESTIMENTOS			17.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
44905100 - 111100	000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 112500	000	Obras e Instalações	11.000,00		
44905200 - 100100	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 112500	000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
				Total Dotação:	17.000,00
Do	otação:	12.365.1031.2071 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
30000000		DESPESAS CORRENTES			11.440,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.440,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.440,00	
31900400 - 111100	000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 111100		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 111100		Obrigações Patronais	440,00		
31901600 - 111100		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	,
33901400 - 111100	000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	,	

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 9 de 36



					Exercício: 2019
Classificaç	ão	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 -	11110000	Material de Consumo	2.000,00	·	
33903400 -	11110000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 -	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 -	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
10000000		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
14000000		INVESTIMENTOS			2.000,00
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
14905200 -	11110000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
				Total Dotação:	13.440,00
30000000	Dotação:	12.365.1031.2083 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES			11.440,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.440,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.440,00	
31900400 -	11110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	11110000	Obrigações Patronais	440,00		
31901600 -	11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3900000		APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
33901400 -	11110000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	11110000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 -	11110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 -	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 -	11110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
0000000		DESPESAS DE CAPITAL	,		1.000,00
4000000		INVESTIMENTOS			1.000,00
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	,
4905200 -	11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	,	
				— Total Dotação:	12.440,00
	Dotação:	12.366.1031.2072 - MANUTENÇÃO DO EJA			
30000000		DESPESAS CORRENTES			12.440,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.440,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.440,00	
31900400 -	11110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
1901300 -	11110000	Obrigações Patronais	440,00		
31901600 -	11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3900000		APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
33901400 -	11110000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3903000 -	11110000	Material de Consumo	1.000,00		
3903300 -	11110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	11110000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	2.000,00		
3903600 -	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 -	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
0000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4000000		INVESTIMENTOS			1.000,00
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
14905200 -	11110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
				Total Dotação:	13.440,00
30000000	Dotação:	12.368.1031.2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO DESPESAS CORRENTES			102.500,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.500,00
		APLICAÇÕES DIRETAS		400 500 00	. 52.555,00
33900000		APLICACUES DIRETAS		102.500,00	

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 10 de 36



2.491.947,00

Total Unid. Orçamentária:

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 11200000	Material de Consumo	58.100,00	'	
33903200 - 11200000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100,00		
33903600 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903700 - 11200000	Locação de Mão-de-obra	1.100,00		
33903800 - 11200000	Arrendamento Mercantil	1.100,00		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33909200 - 11200000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	_	
			Total Dotação:	132.500,00
Dotação:	12.812.1037.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00	_	
			Total Dotação:	1.000,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 11 de 36

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
		2 - Poder Executivo			-
	•	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA 01017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
	Dotação:	12.122.1031.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	DE ENSINO DA EI	DUCAÇÃO BÁSICA	
4000000		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400000		INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 111	30000	Obras e Instalações	1.000,00	_	
				Total Dotação:	1.000,00
30000000	Dotação:	12.244.1031.2064 - APOIO A ESTUDANTES DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33901800 - 111	30000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
				– Total Dotação:	1.000,00
	Dotação:	12.361.1031.2067 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA	MENTAI		
30000000	Dotação.	DESPESAS CORRENTES	WENTAL		1.010.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			941.300,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		941.300,00	
31900400 - 111	30000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 111	30000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	761.300,00		
31901300 - 111	30000	Obrigações Patronais	167.000,00		
31901600 - 111	30000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 111	30000	Sentenças Judiciais	8.000,00		
31909200 - 111	30000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 111	30000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 111	30000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.700,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		68.700,00	
33901400 - 111	30000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 111	30000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 111	30000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 111	30000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 111	30000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 111	30000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.200,00		
33903700 - 111	30000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 - 111	30000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 111	30000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 111	30000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33904700 - 111	30000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904900 - 111	30000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 111	30000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 111	30000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 111	30000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000		INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 111	30000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 111	30000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-	
				Total Dotação:	1.012.000,00
20000000	Dotação:	12.361.1031.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO D	O ENSINO FUNDA	MENTAL COM RECUR	
30000000		DESPESAS CORRENTES			5.453.400,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		E 450 400 00	5.453.400,00
31900000	00000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.453.400,00	
31900400 - 111	20000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 12 de 36



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.468.400,00	•	
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	983.000,00		
31901600 - 11120000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
			Total Dotação:	5.453.400,00
Dotação	: 12.365.1031.2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INF	ANTIL		
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.720,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.720,00	
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais	220,00		
31901600 - 11130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 11130000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 11130000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 11130000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 11130000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	
33901400 - 11130000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 11130000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 11130000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903400 - 11130000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	500,00		
33903500 - 11130000	Serviços de Consultoria	4.000,00		
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 11130000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 - 11130000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 11130000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33904700 - 11130000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904900 - 11130000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 11130000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 11130000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 - 11130000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		2 000 00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		2 000 00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1 000 00	2.000,00	
44905100 - 11130000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1 000 00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS		1 000 00	1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1 000 00	1.000,00	
45906100 - 11130000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	_	
			Total Dotação:	27.220,00
Dotação : 30000000	: 12.365.1031.4299 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA DESPESAS CORRENTES	EDUCAÇÃO INFAN	TIL C/RECURSO DO F	UNDEB 3.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.200,00
			2 200 00	3.200,00
31900000 31900400 - 11120000	APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	3.200,00	
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 11120000	Obrigações Patronais	200,00		
31901600 - 11120000	Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901000 - 11120000	Outras Despesas Variaveis - Lessoar Givil	1.000,00	— Total Dotação:	3.200,00
_	7		iotai botagao.	3.200,00
Dotação : 30000000	: 12.366.1031.2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA DESPESAS CORRENTES			25.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.220,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.220,00	7.220,00
	Liongo Lo Dine in lo		1.220,00	
Contabilis - Gestão Pública		Emitido on	n: 24/12/2018	Página 13 de 36

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/12/2018 Página 13 de 36



Total Unid. Orçamentária:

6.529.260,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	'	
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais	220,00		
31901600 - 11130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 11130000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 11130000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 11130000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 11130000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
33901400 - 11130000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 11130000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 11130000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 11130000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 11130000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 11130000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 11130000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 11130000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33904700 - 11130000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 11130000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 11130000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 11130000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 11130000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 11130000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 11130000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45906100 - 11130000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	28.220,00
Dotação: 12	2.366.1031.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO	O EJA C/RECURSO	D DO FUNDEB	
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.220,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.220,00	
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	220,00		
31901600 - 11120000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	<u> </u>	
			Total Dotação:	3.220,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/12/2018 Página 14 de 36



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
•	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA 01019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLV. E MEIO AME	BIENTE		
	20.122.1036.2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			270 112 (
80000000	DESPESAS CORRENTES			270.112,0
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		475 440 00	175.112,0
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4 000 00	175.112,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 10010000 31901300 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.612,00 29.000,00		
31901600 - 10010000	Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		95.000,
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	00.000,
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	42.000,00		
33903200 - 10010000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903400 - 10010000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	4.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,
14000000	INVESTIMENTOS			1.000,
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
14905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	271.112,0
Dotação:	20.122.1036.2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RU	URAL E SUSTENTÁ	VEL - CMDRS	
3000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	_	
			Total Dotação:	3.000,
Dotação :	20.451.1036.1014 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	MATADOURO		1.000,0
+0000000	INVESTIMENTOS			1.000,
14000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,
14000000	AFLICAÇULO DINLIAO		1.000,00	
14900000	-	1 000 00		
4900000	Obras e Instalações	1.000,00	— Total Dotação:	1.000
14900000 14905100 - 10010000	Obras e Instalações		Total Dotação:	1.000,
14900000 14905100 - 10010000 Dotação:	-			·
14900000 14905100 - 10010000 Dotação:	Obras e Instalações 20.451.1036.1044 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE C			1.000,
14900000 14905100 - 10010000	Obras e Instalações 20.451.1036.1044 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ODESPESAS DE CAPITAL			1.000,
14900000 14905100 - 10010000 Dotação: 14000000	Obras e Instalações 20.451.1036.1044 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE O DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		ECIMENTO	1.000,0
14900000 14905100 - 10010000 Dotação: 14000000 14000000	Obras e Instalações 20.451.1036.1044 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE O DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE ABAST	ECIMENTO	1.000,0 1.000,0 1.000,0

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 15 de 36



Categoria	Elemento C	Desdob.	Especificação	Classificação
7.100,00			ESPESAS CORRENTES	3000000
2.100,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31000000
	2.100,00		APLICAÇÕES DIRETAS	31900000
		1.000,00	Contratação Por Tempo Determinado	31900400 - 10010000
		100,00	Obrigações Patronais	31901300 - 10010000
		1.000,00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31901600 - 10010000
5.000,00			DUTRAS DESPESAS CORRENTES	33000000
	5.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	33900000
		1.000,00	Material de Consumo	33903000 - 10010000
		1.000,00	Material de Consumo	33903000 - 15100000
		1.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33903600 - 10010000
		1.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33903900 - 10010000
		1.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3903900 - 15100000
2.000,00			ESPESAS DE CAPITAL	0000000
2.000,00			NVESTIMENTOS	14000000
	2.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	14900000
		1.000,00	Equipamentos e Material Permanente	14905200 - 10010000
		1.000,00	Equipamentos e Material Permanente	14905200 - 15100000
9.100,00	Total Dotação:			
			2.1036.1045 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,
7.000,00			ESPESAS DE CAPITAL	10000000
7.000,00			NVESTIMENTOS	14000000
	7.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	14900000
		1.000,00	Equipamentos e Material Permanente	14905200 - 10010000
		6.000,00	Equipamentos e Material Permanente	14905200 - 15100000
7.000,00	Total Dotação:			
292.212,00	al Unid. Orçamentária:	Tota		

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 16 de 36

				Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
_	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA 01020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SEI	RVIÇOS URBANO	os	
•	04.122.1030.2048 - 339030MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
3000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,0
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,0
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	_	
			Total Dotação:	12.000,0
Dotação: 30000000	15.122.1035.2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTI DESPESAS CORRENTES	ES E SERVIÇOS UI	RBANOS	503.270,0
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			329.270,0
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		329.270,00	023.270,0
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	020.270,00	
31900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.270,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	53.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909500 - 10010000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233,33		174.000,0
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		174.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	60.000,00		
33903200 - 10010000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 10010000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	40.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
33903700 - 10010000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
			Total Dotação:	503.270,0
Dotação:	15.122.1035.2075 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO E	STADUAL E FEDE	RAL	
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,0
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,0
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,0
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,0
4400000	INVESTIMENTOS			2.000,0
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	_	

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 17 de 36



					Exercício: 2019
Classifica	ção	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Dotação:	15.451.1035.1019 - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			
40000000		DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			1.000,00
44000000 44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 -	10010000	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	
44300100 -	10010000	obito e instituyees	1.000,00	— Total Dotação:	1.000,00
	Dotacão:	15.451.1035.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉR	108	-	
40000000	Dotação.	DESPESAS DE CAPITAL	103		1.000,00
44000000		INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 -	10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
				Total Dotação:	1.000,00
	Dotação:	15.451.1035.1025 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	RODOVIAS		
30000000		DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33900000	40400000	APLICAÇÕES DIRETAS	00 000 00	20.000,00	
33903000 -	16100000	Material de Consumo	20.000,00		474 500 00
40000000 44000000		DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			171.500,00 171.500,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		171.500,00	17 1.500,00
44905100 <i>-</i>	10010000	Obras e Instalações	1.000,00	171.300,00	
44905100 - 44905100 -		Obras e Instalações Obras e Instalações	500,00		
44905100 <i>-</i>		Obras e Instalações	170.000,00		
				— Total Dotação:	191.500,00
				. cui. 2 cuişuc.	1011000,00
40000000	Dotação:	15.451.1035.1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIO	S MUNICIPAIS		F4 000 00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
44000000 44900000		INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
44900000 44905100 -	10010000	Obras e Instalações	46.000,00	51.000,00	
44905100 -		Obras e Instalações	5.000,00		
	.0.00000		0.000,00	— Total Dotação:	51.000,00
				3	
40000000	Dotação:	15.451.1035.1030 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADESPESAS DE CAPITAL	ADAS VICINAIS		7.000,00
44000000		INVESTIMENTOS			7.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
44905100 -	10010000	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	
44905100 -		Obras e Instalações	6.000,00		
		,		— Total Dotação:	7.000,00
	Dotação:	15.451.1035.1031 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTA	AÇÃO DE BUAS E AV	ENIDAS	
40000000	Dotação.	DESPESAS DE CAPITAL	AÇAO DE NOAO E AV	LINIDAO	861.000,00
44000000		INVESTIMENTOS			861.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		861.000,00	
44905100 -	10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	15100000	Obras e Instalações	860.000,00		
				— Total Dotação:	861.000,00
	Dotação:	15.451.1035.1033 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PASSA	GEM MOLHADA OU F	PONTILHÃO	
30000000		DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33903000 -	16100000	Material de Consumo	10.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000		INVESTIMENTOS			6.000,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 18 de 36

				Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	5.000,00		
			– Total Dotação:	16.000,00
Dotação:	15.451.1035.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PA	ARQUES, JARDINS	E SIMILARES	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			271.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			271.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		271.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	270.000,00	_	
			Total Dotação:	271.000,00
	15.451.1035.1051 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA	A PORTADORES DE	NECESSIDADES ESF	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4400000	INVESTIMENTOS		44 000 00	11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000.00	11.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	11.000,00	_	
			Total Dotação:	11.000,00
	15.451.1035.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO M	MUNICPAL		050 000 00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		252 222 22	350.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4 000 00	350.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	349.000,00	_	
			Total Dotação:	350.000,00
Dotação: 40000000	15.451.1035.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA SÃ DESPESAS DE CAPITAL	O DOMINGOS		250.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	249.000,00		
			– Total Dotação:	250.000,00
	15.451.1035.2050 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			216.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.4.0.000.00	216.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	450,000,00	216.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	150.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		216.000,00
			Total Dotação:	216.000,00
Dotação: 30000000	15.451.1035.2089 - CONSÓRCIO PÚBLICO DESPESAS CORRENTES			66.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 - 10010000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		60.000,00	
33737000 - 10010000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	60.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33909400 - 15100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
	INVESTIMENTOS			1.000,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 19 de 36

		F	D d. li	F1	Exercício: 2019
Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
14905200 - 15100	0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
				Total Dotação:	67.000,00
_	D . 4 ~ .	AS ASS ASS SOAT, MANUETING TO DA LIMBETA LIDRANA			
30000000	Dotação:	15.452.1035.2047 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3900000		APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
33903000 - 10010	0000	Material de Consumo	1.000,00	70.000,00	
33903400 - 10010		Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
3903600 - 10010		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
3903700 - 10010		Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
3903900 - 10010		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
10010	0000		00.000,00		
				Total Dotação:	70.000,00
	Dotação:	15.512.1035.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DRE	NAGENS		
4000000		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
14000000		INVESTIMENTOS			2.000,00
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
14905100 - 10010	0000	Obras e Instalações	1.000,00		
14905100 - 15100	0000	Obras e Instalações	1.000,00		
				—— Total Dotação:	2.000,00
				Total Botação.	2.000,00
	Dotação:	15.512.1035.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇ	OS ARTESIANOS		
10000000		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
14000000		INVESTIMENTOS			2.000,00
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
14905100 - 10010	0000	Obras e Instalações	1.000,00		
14905100 - 15100	0000	Obras e Instalações	1.000,00		
				Total Dotação:	2.000,00
				-	
	Dotação:	16.482.1035.1027 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇ	ÃO DE UNIDADES HABITA	CIONAIS	40,000,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
14000000		INVESTIMENTOS		40,000,00	42.000,00
14900000	0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4 000 00	42.000,00	
14905100 - 10010		Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15100		Obras e Instalações	1.000,00		
14905100 - 15400	0000	Obras e Instalações	40.000,00		
				Total Dotação:	42.000,00
	Dataaãa	17.512.1026.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE RED	ES DE ADASTECIMENTO D	'ÁCHA	
10000000	Dolação.	DESPESAS DE CAPITAL	ES DE ABASTECIMIENTO D	AGUA	251.000,00
14000000		INVESTIMENTOS			251.000,00
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		251.000,00	
. 199550 14905100 - 10010	0000	Obras e Instalações	1.000,00	201.000,00	
14905100 - 15100		Obras e Instalações	250.000,00		
10100	0000	osido e inicialações	200.000,00	_	
				Total Dotação:	251.000,00
г	Dotação:	25.752.1035.1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE RED	F FI ÉTRICA		
10000000	Dotação.	DESPESAS DE CAPITAL	L LLL INIOA		2.000,00
14000000		INVESTIMENTOS			2.000,00
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
14905100 - 10010	0000	Obras e Instalações	1.000,00	,	
14905100 - 15100		Obras e Instalações	1.000,00		
		-		Total Data = =	2 222 22
				Total Dotação:	2.000,00
			To	tal Unid. Orçamentária:	3.183.270,00
			1		

Página 20 de 36 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/12/2018



				Exercicio. 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA 01021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
Dotação:	04.124.1030.2068 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESPESAS CORRENTES			123.720,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.720,00
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.720,00	
1901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.220,00		
1901300 - 10010000	Obrigações Patronais	8.000,00		
1901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
1909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
1909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
1909600 - 10010000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.000,00
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
3901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
3903300 - 10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903400 - 10010000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	5.000,00		
3903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	40.000,00		
3903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00		
3909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
			Total Dotação:	123.720,00
		Т	otal Unid. Orçamentária:	
			Total Orgão:	15.634.044,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 21 de 36

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	oder:	1 - Poder Legislativo			
Ó	_	05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA			
Dot	tação:	01.031.1029.1050 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGIS DESPESAS DE CAPITAL	SLATIVO		20.000,0
14000000		INVESTIMENTOS			20.000,0
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
14905100 - 1001000	00	Obras e Instalações	20.000.0		
			, .	Total Dotação:	20.000,0
Dot	tação:	01.031.1029.1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULO	os		
4000000		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,0
14000000		INVESTIMENTOS			10.000,0
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
14905200 - 1001000	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,0	0	
				Total Dotação:	10.000,0
Dot	tação:	01.031.1029.2012 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES			920.000,0
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			619.300,0
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		619.300,00	
31901100 - 1001000	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000,0	0	
31901300 - 1001000	00	Obrigações Patronais	107.800,0	0	
31901600 - 1001000	00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,0	0	
31903400 - 1001000	00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,0	0	
31909100 - 1001000	00	Sentenças Judiciais	500,0	0	
31909200 - 1001000	00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,0	0	
31909400 - 1001000	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,0	0	
31909600 - 1001000	00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,0	0	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.700,0
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		300.700,00	
33901400 - 1001000	00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,0	0	
33903000 - 1001000	00	Material de Consumo	20.000,0	0	
33903300 - 1001000	00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,0	0	
33903500 - 1001000	00	Serviços de Consultoria	127.000,0	0	
33903600 - 1001000	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.200,0	0	
33903800 - 1001000	00	Arrendamento Mercantil	500,0	0	
33903900 - 1001000	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,0	0	
33904000 - 1001000	00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,0	0	
33904600 - 1001000		Auxílio-alimentação	1.000,0		
33904700 - 1001000		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,0		
33909200 - 1001000		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,0		
33909300 - 1001000	00	Indenizações e Restituições	500,0	0 — Total Dotação:	920.000,0
			[·
			ļ	Total Unid. Orçamentária	: 950.000,0
				Total Orgão	950.000,0

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 22 de 36

				Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder	: 2 - Poder Executivo			
	: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TI : 06018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABAI			
Dotação 80000000	: 08.122.1033.4029 - CONCURSO PÚBLICO DESPESAS CORRENTES			1.000,0
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,0
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
	-	1 000 00	1.000,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	— Total Dotação:	1.000,0
	7		,	
.0000000	: 08.242.1033.1054 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA DESPESAS DE CAPITAL	PORTADORES DE	NECESSIDADES ESP	10.000,0
400000	INVESTIMENTOS			10.000,0
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4905100 - 10010000	Obras e Instalações	10.000,00		
			— Total Dotação:	10.000,0
Dotação	: 08.244.1033.4019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0000000	DESPESAS CORRENTES			551.750,0
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.250,0
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		212.250,00	
1900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
1901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.250,00		
1901300 - 10010000	Obrigações Patronais	37.000,00		
1901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
1909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			339.500,0
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		339.500,00	
3900600 - 10010000	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	1.000,00		
3900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	3.300,00		
3903000 - 10010000	Material de Consumo	66.000,00		
3903100 - 10010000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
3903200 - 10010000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	82.500,00		
3903300 - 10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.300,00		
3903400 - 10010000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
3903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	42.000,00		
3903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.900,00		
3903700 - 10010000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
3903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.500,00		
3904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.000,00		
3904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL	,		11.000,0
4000000	INVESTIMENTOS			11.000,0
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,0
	•	10.000,00	11.000,00	
4905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente			
14906100 - 10010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	— Total Dotação:	562.750,0
 ~	. 00 244 4022 4022 MANUTENÇÃO DO CONOCUES DO TITO			22.100,0
Dotação 30000000	: 08.244.1033.4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESPESAS CORRENTES			73.490,0
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.490,0
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.490,00	00.430,0
	-	1 000 00	00.490,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
Contabilis - Gestão Pública		Croitide ex	n: 24/12/2018	Página 23 de 36

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/12/2018 Página 23 de 36



				Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.490,00	•	
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
			Total Dotação:	73.490,00
Dotação 30000000	o: 08.244.1033.4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL DESPESAS CORRENTES	_ E FEDERAL		42.820,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.320,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.320,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31900400 - 13120000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 13120000	Obrigações Patronais	220,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 13110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 13120000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 13120000	Material de Consumo	1.500,00		
33903400 - 13110000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 13120000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 13120000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	44.820,00
-	o: 08.244.1033.4024 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES			
3000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31900800 - 10010000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33903200 - 10010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	_	
			Total Dotação:	7.000,00
Dotação 30000000	o: 08.244.1033.4026 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESO DESPESAS CORRENTES	CENTE		14.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	7.000,00
31900000 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	7.000,00	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	. 2.000,00
			. 5.500,00	

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 24 de 36



				Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	·	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
			Total Dotação:	14.500,00
-	o: 08.244.1033.4027 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTI	RA A MULHER		0,000,00
30000000 31000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.600,00 2.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600,00	2.000,00
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	2.000,00	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000,00		4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		1.000,00
4400000	INVESTIMENTOS			1.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
14905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		,	_	
			Total Dotação:	7.600,00
Dotacã	o: 08.244.1033.4028 - REABILITAÇÃO DOS DEFICIENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
			– Total Dotação:	3.000,00
			Total Botação.	0.000,00
•	o: 08.244.1033.4031 - BENEFÍCIO EVENTUAL			5 000 00
3000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5 000 00	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4 000 00	5.000,00	
33903200 - 10010000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	_	
			Total Dotação:	5.000,00
- . ~				
Dotaça 30000000	o: 08.244.1033.6305 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESPESAS CORRENTES			226.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.282,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		207.282,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	207.202,00	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	203.282,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 13110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.718,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.718,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 13110000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.718,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
- 10110000	Outros Corrigos de l'ercentos - 1 essoa 1 1310a	3.000,00		

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 25 de 36



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		g
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			— Total Dotação:	227.000,00
			Total Dotação:	227.000,00
,	08.244.1033.6306 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE I	MÉDIA COMPLEXIDADE		
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7,000,00	7.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4 000 00	7.000,00	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 13110000 31901100 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 13110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		23.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	20.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00	20.000,00	
33903200 - 13110000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			— Total Dotação:	36.000,00
	_		j	,
Dotação: (30000000	08.244.1033.6307 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE A DESPESAS CORRENTES	ALTA COMPLEXIDADE		24.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.220,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.220,00	0.220,00
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	220,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 13110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
11000000				
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 26 de 36



				Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	30.220,00
Dotação	: 08.244.1033.6308 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS	- IGD SUAS		
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33901400 - 13110000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.000,00		
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	_	
			Total Dotação:	12.000,00
Dotação	: 08.244.1033.6309 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - I	GD PBF		
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
33901400 - 13110000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.500,00		
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904800 - 13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33909200 - 13110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	_	
			Total Dotação:	15.000,00
-	: 08.244.1033.6310 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	4.500,00
-	: 08.244.1033.6311 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4 000 00	3.000,00	
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		4 000 00
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4400000	INVESTIMENTOS		4 000 00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4 000 00	1.000,00	
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação 30000000	: 08.244.1033.6312 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AS: DESPESAS CORRENTES	SISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00
	OTTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000 33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 27 de 36



				Exercicio: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	•	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação	: 08.244.1033.6314 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação 30000000	: 08.606.1033.4025 - AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 13120000	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 13120000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
			Total Dotação:	12.000,00
		То	tal Unid. Orçamentária:	1.076.880,00
			Total Orgão:	1.076.880,00
		i		

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 28 de 36

Classifica	ıção	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo		·	
	-	07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 07009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
	Dotação:	10.122.1028.2085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			5 400 00
30000000		DESPESAS CORRENTES			5.100,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.400.00	2.100,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	
31901100 -		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -		Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	- 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		0.000.00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	40440000	APLICAÇÕES DIRETAS	4 000 00	3.000,00	
33901400 -		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -		Material de Consumo	1.000,00		
33903900 -	- 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		5 400 00
				Total Dotação:	5.100,00
30000000	Dotação:	10.122.1034.2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESAS CORRENTES			1.718.796,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.351.610,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.351.610,00	
31900400 -	- 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	- 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.610,00		
31901300 -	- 12110000	Obrigações Patronais	240.000,00		
31901600 -	- 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	- 12110000	Sentenças Judiciais	7.000,00		
31909400 -	- 12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 -	- 12110000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			367.186,00
33500000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 -	12110000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		366.186,00	
33901400 -	12110000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 -	- 12110000	Material de Consumo	60.000,00		
33903200 -	12110000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	38.000,00		
33903300 -	- 12110000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
33903400 -	12110000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	- 12110000	Serviços de Consultoria	55.000,00		
33903600 -	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
33903700 -	12110000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -	12110000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33904000 -	12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904700 -	12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 -	12110000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00		
33909300 -	12110000	Indenizações e Restituições	8.686,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			14.500,00
44000000		INVESTIMENTOS			14.500,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	
44905200 -	- 12110000	Equipamentos e Material Permanente	14.500,00	_	
				Total Dotação:	1.733.296,00
30000000	Dotação:	10.122.1034.2059 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS	S ESTADUAL E FEI	DERAL	444 500 00
30000000		DESPESAS CORRENTES			111.500,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	5.500,00
31900000					

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 29 de 36



Classificação 31900400 - 12110000 31900400 - 12140000 31901100 - 12110000 31901100 - 12140000	Especificação Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado	Desdob. 1.000,00	Elemento	Categoria
31900400 - 12140000 31901100 - 12110000	·	1.000,00		
31901100 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado			
	Contratação i or rempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00	
33901400 - 12110000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 12140000	Diárias - Pessoal Civil	11.000,00		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	65.000,00		
33903000 - 12900000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
33903600 - 12900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
33903900 - 12900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			62.487,00
44000000	INVESTIMENTOS			62.487,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.487,00	
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	8.987,00		
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00		
44905200 - 12900000	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00		
		,		
			Total Dotação:	173.987,00
Dotação:	10.122.1034.2086 - COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REG	IONAIS		
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.100,00	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 12140000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			— Total Dotação:	6.100,00
			Total Dotação.	0.100,00
Dotação:	10.122.1034.2094 - CONCURSO PÚBLICO			
3000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
			.com zomyno.	,
Dotação:	10.242.1034.1048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILI	DADE PARA PESSOAS COM DE	FICIÊNCIA	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
	INVESTIMENTOS			2.000,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44000000	-			
44000000 44900000	Obras e Instalações	1.000,00		
44000000 44900000 44905100 - 10010000 44905100 - 12110000	Obras e Instalações Obras e Instalações	1.000,00 1.000,00	_	
44000000 44900000 44905100 - 10010000	-		— Total Dotação:	2.000,00
44000000 44900000 44905100 - 10010000 44905100 - 12110000	-	1.000,00	— Total Dotação:	2.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/12/2018



				Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			27.056,00
44000000	INVESTIMENTOS			27.056,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.056,00	
44905100 - 11250000	Obras e Instalações	1.056,00		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	16.000,00		
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	10.000,00		
			- Total Datasão:	27.056.00
			Total Dotação:	27.056,00
Dotação:	10.301.1034.2055 - PAB FIXO			
3000000	DESPESAS CORRENTES			322.345,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.345,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.345,00	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	55.745,00		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	100.000,00		
33903200 - 12140000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 12140000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 12140000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 12140000	Serviços de Consultoria	4.000,00		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903700 - 12140000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,	10.000,00	75.000,00	
	FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		70.000,00	
33933000 - 12110000	Material de Consumo	25.000,00		
33933000 - 12140000	Material de Consumo	50.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			– Total Dotação:	422.345,00
-	10.301.1034.2056 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF			
30000000	DESPESAS CORRENTES			852.275,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			779.275,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		779.275,00	
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	383.175,00		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253.600,00		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	140.000,00		
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 12140000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
33901400 - 12140000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 31 de 36



Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,		62.000,00	•
FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA			
Material de Consumo	15.000,00		
Material de Consumo	47.000,00		
		Total Dotação:	852.275,00
10.301.1034.2057 - SAÚDE BUCAL - SB			
DESPESAS CORRENTES			151.568,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.068,00
APLICAÇÕES DIRETAS		85.068,00	
Contratação Por Tempo Determinado	66.570,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.998,00		
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS		59.500,00	
Material de Consumo	1.000,00		
Material de Consumo	34.500,00		
Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		7.000,00	
Material de Consumo	5.000,00		
Material de Consumo	2.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
INVESTIMENTOS			35.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		30.000,00	
Equipamento e Materail Permanente	10.000,00		
Equipamento e Materail Permanente	20.000,00		
		— Total Dotação:	186.568,00
			•
10.301.1034.2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			,
10.301.1034.2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS DESPESAS CORRENTES			380.205,00
			·
DESPESAS CORRENTES		368.205,00	380.205,00
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	368.205,00	380.205,00
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 53.230,00	368.205,00	380.205,00
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado		368.205,00	380.205,00
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado	53.230,00	368.205,00	380.205,00
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.230,00 1.000,00	368.205,00	380.205,00
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.230,00 1.000,00 251.975,00	368.205,00	380.205,00
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais	53.230,00 1.000,00 251.975,00 60.000,00	368.205,00	380.205,00 368.205,00
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53.230,00 1.000,00 251.975,00 60.000,00	368.205,00 12.000,00	380.205,00 368.205,00
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.230,00 1.000,00 251.975,00 60.000,00		380.205,00 368.205,00
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	53.230,00 1.000,00 251.975,00 60.000,00 1.000,00		380.205,00
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil	53.230,00 1.000,00 251.975,00 60.000,00 1.000,00		380.205,00 368.205,00
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo	53.230,00 1.000,00 251.975,00 60.000,00 1.000,00		380.205,00 368.205,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Material de Consumo	53.230,00 1.000,00 251.975,00 60.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00		380.205,00 368.205,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	53.230,00 1.000,00 251.975,00 60.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00		380.205,00 368.205,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	53.230,00 1.000,00 251.975,00 60.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00		380.205,00 368.205,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	53.230,00 1.000,00 251.975,00 60.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		380.205,00 368.205,00
	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo 10.301.1034.2057 - SAÚDE BUCAL - SB DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA Material de Consumo Material de Consumo DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÃO DIRETAS Equipamentos e Material Permanente APLICAÇÃO DIRETAD DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA Equipamentos e Material Permanente	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS É ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA Material de Consumo 15.000,00 Material de Consumo 47.000,00 10.301.1034.2057 - SAÚDE BUCAL - SB DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado 66.570,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.998,00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo 1.000,00 Material de Consumo 34.500,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 1.000,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA Material de Consumo 5.000,00 Material de Consumo 5.000,00 Material de Consumo 5.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA Material de Consumo 5.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA Material de Consumo Total Dotação: Total Dotação: 10.301.1034.2057 - SAÚDE BUCAL - SB DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Correntes APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Muterial, Bem Ou Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA Material de Consumo Material de Consumo DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÃO DIRETAS 5,000,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA Equipamento e Material Permanente APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 32 de 36



				Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	'	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	381.205,00
			-	
-	10.301.1034.2092 - PROGRAMAS DE MELHORIAS DE ACESSO A QUA	ALIDADE - PMAQ		40.000.00
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4 000 00	1.000,00
31900000 31901600 - 12140000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		39.000,00
33000000 33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	39.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	2.000,00	39.000,00	
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	
1214000	Equipamentos e Material i emianente	2.000,00		
			Total Dotação:	42.000,00
Dotação:	10.301.1034.2093 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			31.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.500,00	
33903000 - 12110000	Material de Consumo	25.000,00		
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 12900000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00	_	
			Total Dotação:	31.500,00
Dotação: 30000000	10.301.1034.4030 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUA DESPESAS CORRENTES	AL E FEDERAL		18.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900400 - 10010000			6.300.00	0.000,00
01000100 10010000	•	1 000 00	6.300,00	0.000,00
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00 1.000.00	6.300,00	0.000,00
31900400 - 12110000 31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	6.300,00	0.000,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00 1.000,00	6.300,00	0.000,00
31900400 - 12140000 31901300 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais	1.000,00 1.000,00 100,00	6.300,00	0.000,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Obrigações Patronais	1.000,00 1.000,00 100,00 200,00	6.300,00	0.000,00
31900400 - 12140000 31901300 - 10010000 31901300 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 100,00	6.300,00	0.000,00
31900400 - 12140000 31901300 - 10010000 31901300 - 12140000 31901600 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Obrigações Patronais	1.000,00 1.000,00 100,00 200,00 1.000,00	6.300,00	0.000,00
31900400 - 12140000 31901300 - 10010000 31901300 - 12140000 31901600 - 10010000 31901600 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 100,00 200,00 1.000,00	6.300,00	12.000,00
31900400 - 12140000 31901300 - 10010000 31901300 - 12140000 31901600 - 10010000 31901600 - 12110000 31901600 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 100,00 200,00 1.000,00	6.300,00	
31900400 - 12140000 31901300 - 10010000 31901300 - 12140000 31901600 - 10010000 31901600 - 12110000 31901600 - 12140000 33000000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 100,00 200,00 1.000,00		
31900400 - 12140000 31901300 - 10010000 31901300 - 12140000 31901600 - 10010000 31901600 - 12110000 31901600 - 12140000 33000000 339000000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00 100,00 200,00 1.000,00 1.000,00		
31900400 - 12140000 31901300 - 10010000 31901300 - 12140000 31901600 - 10010000 31901600 - 12110000 31901600 - 12140000 33000000 33900000 33900000 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo	1.000,00 1.000,00 100,00 200,00 1.000,00 1.000,00		
31900400 - 12140000 31901300 - 10010000 31901300 - 12140000 31901600 - 10010000 31901600 - 12110000 31901600 - 12140000 33000000 33900000 33903000 - 10010000 33903000 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo	1.000,00 1.000,00 100,00 200,00 1.000,00 1.000,00		
31900400 - 12140000 31901300 - 10010000 31901300 - 12140000 31901600 - 10010000 31901600 - 12110000 31901600 - 12140000 33000000 33900000 33903000 - 10010000 33903000 - 12110000 33903000 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo	1.000,00 1.000,00 100,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
31900400 - 12140000 31901300 - 10010000 31901300 - 12140000 31901600 - 10010000 31901600 - 12110000 33900000 33900000 33903000 - 10010000 33903000 - 12140000 33903000 - 12140000 33903400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00 1.000,00 100,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
31900400 - 12140000 31901300 - 10010000 31901300 - 12140000 31901600 - 10010000 31901600 - 12110000 33901600 - 12140000 33900000 33903000 - 10010000 33903000 - 12110000 33903000 - 12140000 33903400 - 10010000 33903400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00 1.000,00 100,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
31900400 - 12140000 31901300 - 10010000 31901300 - 12140000 31901600 - 10010000 31901600 - 12110000 33901600 - 12140000 33900000 33903000 - 10010000 33903000 - 12110000 33903000 - 12140000 33903400 - 10010000 33903400 - 12110000 33903400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00 1.000,00 100,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
31900400 - 12140000 31901300 - 10010000 31901300 - 12140000 31901600 - 10010000 31901600 - 12110000 33901600 - 12140000 33900000 33903000 - 10010000 33903000 - 12140000 33903400 - 12140000 33903400 - 12110000 33903400 - 12140000 33903400 - 12140000 33903400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 1.000,00 100,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
31900400 - 12140000 31901300 - 10010000 31901300 - 12140000 31901600 - 10010000 31901600 - 12110000 33900000 33900000 33903000 - 10010000 33903000 - 12140000 33903000 - 12140000 33903400 - 10010000 33903400 - 12110000 33903400 - 12140000 33903400 - 12140000 33903400 - 12110000 33903600 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 1.000,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
31900400 - 12140000 31901300 - 10010000 31901300 - 12140000 31901600 - 10010000 31901600 - 12110000 33900000 33903000 - 10010000 33903000 - 12110000 33903000 - 12140000 33903400 - 10010000 33903400 - 12110000 33903400 - 12110000 33903400 - 12140000 33903600 - 10010000 33903600 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 1.000,00 100,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 33 de 36



				Exercício: 2019
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
0000000	DESPESAS DE CAPITAL		·	3.000,00
400000	INVESTIMENTOS			3.000,00
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	21.300,00
Dotaçã :	o: 10.302.1034.2091 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP DESPESAS CORRENTES	ITALAR - MAC		59.440,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.440,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.440,00	33.1.10,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	22.440,00	2,22	
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,	3.000,00	25.000,00	
3930000	FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		23.000,00	
33933000 - 12110000	Material de Consumo	5.000,00		
33933000 - 12140000	Material de Consumo	20.000,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
14000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
14905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	61.440,00
-				
Dotaçã 30000000	b: 10.303.1034.2052 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESPESAS CORRENTES			170.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.500,00	170.000,00
33903200 - 12140000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	45.500,00	40.000,00	
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS,	40.000,00	125.000,00	
3330000	FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		123.000,00	
33933000 - 12110000	Material de Consumo	25.000,00		
33933000 - 12140000	Material de Consumo	100.000,00		
			Total Dotação:	170.500,00
-	o: 10.304.1034.6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
8000000	DESPESAS CORRENTES			181.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			153.220,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.220,00	
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.720,00		
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
33903000 - 12140000	Material de Consumo	22.000,00		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	182.220,00
Dotação	D: 10.305.1034.6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBI	ENTAL		
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
Contabilis - Gestão Públic	a//	Emitido er	n: 24/12/2018	Página 34 de 36
				g 3 . 42 00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 12140000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	8.500,00
		То	tal Unid. Orçamentária:	4.308.392,00
			Total Orgão:	4.308.392,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 35 de 36



				Exercicio. 2013
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
	08000 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES 080001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES			
-	04.122.1030.6316 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONS	SÓRCIO CONIVALES		
3000000	DESPESAS CORRENTES			27.241,0
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.690,00
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		18.690,00	
31711100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.325,00		
31711300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.297,00		
31719200 - 10010000	Despesas de Exercício Anterior	68,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.551,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.551,00	
33711400 - 10010000	Diárias Civis	826,00		
33713000 - 10010000	Material de Consumo	1.377,00		
33713300 - 10010000	Passagens e Despesas com locomoçãao	344,00		
33713500 - 10010000	Serviços de Consultoria	2.617,00		
33713600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.763,00		
33713900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.487,00		
33719300 - 10010000	Indenização e Restituição	137,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.443,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.443,00
44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.443,00	
44715200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.443,00		
			Total Dotação:	30.684,00
		То	tal Unid. Orçamentária:	30.684,00
			Total Orgão:	30.684,00
			Total Geral:	22.000.000,00

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 24/12/2018 Página 36 de 36



	Exercício: 2019
Especificação	Valor
01 - Legislativa	
10010000 - Recursos Ordinários	950.000,00
Son	na 950.000,00
02 - Judiciária	ia 950.000,00
10010000 - Recursos Ordinários	149.000,00
O4 - Administração	na 149.000,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinários	2.811.039,00
08 - Assistência Social	na 2.816.039,00
	44.700.00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.720,00
10110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FINAS 10010000 - Recursos Ordinários	306.500,00 755.660,00
100 10000 - Recursos Ordinarios	
Son	na 1.076.880,00
10 - Saúde 12150000 - Transferencias Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de	
Servicos Públicos de Saúde	30.000,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	43.000,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e	20.000,00
Servicos Públicos de Saúde	2.102.140,00
10010000 - Recursos Ordinários	8.100,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.056,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.104.096,00
Son 12 - Educação	na 4.308.392,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	33.000,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	88.000.00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	253.500,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	35.440,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	58.444,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.600,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.365.043,00
10010000 - Recursos Ordinários	519.420,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	5.459.820,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	132.500,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.069.440,00
Son	na 9.021.207,00
15 - Urbanismo	
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	5.000,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	170.000,00
10010000 - Recursos Ordinários	923.770,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.747.500,00
Son 16 - Habitação	na 2.876.270,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	40.000,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
10010000 - Oditas Transielericias de Convenios de Contratos de Repasse da Offiao 10010000 - Recursos Ordinários	1.000,00
Son 17 - Saneamento	na 42.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 2

		Exciticio: 2010
Especificação		Valor
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		250.000,00
10010000 - Recursos Ordinários		1.000,00
	Soma	251.000,00
20 - Agricultura	Joina	231.000,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		10.000,00
10010000 - Recursos Ordinários		282.212,00
	_	
25 - Energia	Soma	292.212,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
10010000 - Recursos Ordinários		1.000,00
	_	
28 - Encargos Especiais	Soma	2.000,00
10010000 - Recursos Ordinários	_	200.000,00
	Soma	200.000,00
99 - Reserva		
10010000 - Recursos Ordinários		15.000,00
	Soma	15.000,00
		·
	Total da Despesa	22.000.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 2



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Ata da Audiência Pública para apresentação das sugestões ou propostas para elaboração da Lei Orçamentária do Município de Feira Nova-SE para o exercício de 2019 e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária 2019.

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, com início às 09:20, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Feira Nova, Estado de Sergipe, foi realizada audiência Pública, onde reuniram-se representantes de Entidades, e representantes da Administração Pública e munícipes em geral, tendo como relator o Senhor Heribaldo Vieira para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária e apresentação das sugestões ou propostas para elaboração da Lei Orçamentária do Município de Feira Nova-SE para o exercício de 2019 e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária 2019, na forma prevista nos artigos 4°, 5°, 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrada para acesso, divulgação e controle público.

O Secretário da audiência, senhor Samuel da Silva Souza, dando início à Audiência Pública esclareceu que participam desta Audiência os cidadãos e associações representativas presentes, conforme lista de presença anexa, informando ainda que todas as manifestações serão registradas.

Após explanação inicial do senhor Secretário, foi concedida a palavra ao Consultor e Diretor Técnico da CAT Consultoria o Senhor José Valmir dos Passos, que fez a exposição resumida do tema da audiência pública. Finalizada a explanação, o Secretário passou a palavra a Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, a Exma Senhora Maria Silvana Moura que manifestou-se acerca da importância do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e fez menção as dificuldades que se apresentam em nosso município. Na oportunidade também usou a palavra o Senhor Prefeito Jose Carlos dos Santos que ressaltou as dificuldades enfrentadas pelo município e destacou seu compromisso no cumprimento da LRF, se comprometendo-se a criar maquinismos para atrair ainda mais a população para que tenhamos uma participação mais efetiva da população. Após a manifestação o Senhor Samuel deixou fraqueada a palavra aos presentes, solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem, identifique-se pelo nome, informando se representam oficialmente alguma associação e usem o microfone para fazer sua manifestação. Segue abaixo algumas das manifestações feitas oralmente e em anexo a esta ata as manifestações realizadas por meio dos formulários:

1 - Nome da entidade e nome do representante da associação da sociedade civil:



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

Barbara Juliane dos Santos

Sociedade Civil

1

Conteúdo da Manifestação: Construção de uma Creche no município de Feira Nova-se

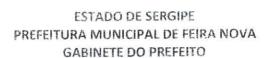
2 - Nome do morador: Zaqueu Santana

Conteúdo da Manifestação: O município deve obter recursos para adquirir máquinas de plantio e outras máquinas agrícolas para facilitar a vida dos mais carentes que residem no campo.

4 - Nome: Jucileno Francisco dos Santos Secretário de Controle Interno Municipal

Conteúdo da Manifestação: Surgeriu que a prefeitura adote o orçamento participativo conforme ocorreu na capital sergipana na época do saudoso Marcelo Deda Chagas, realizando audiências públicas por localidades e depois unificando todas em uma audiência geral.

Sem mais manifestações apresentadas, para concluir o Senhor secretário reiterou que todas as manifestações relativas ao conteúdo em debate, dos cidadãos e das entidades, acompanhadas da identificação dos respectivos proponentes serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Administração. Esgotada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, o Secretário declarou encerrada a presente Audiência da qual foi lavrada a presente ata por mim, Heribaldo vieira, que segue assinada pelo (a) Secretário da Mesa Diretora, senhor Samuel da Silva Souza e anexa a esta Ata a lista de presença desta Audiência Publica.



AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2019/LOA 2019 LISTA DE PRESENÇA

Nome	RG	Entidade que Representa	E-mail	telefone	Assinatura
Winan Micaelle Dantes Mot	055.703.835- 290.CPF	D. C. Social	Trian-motta 550 hot mo	29885-2877	20km
Waldynne Bispo Lotos Sontos	1	4			(BS)
Brazelancia des Santos	1			1	Sold
Induricia Luz de O wrome	3.383.778-5	laige R. 2			
Andreis brustine Santos de franços			andrew-Crus 9@ hotmad		
Antonielle Alves dos Ents Lago Leane Mikaelly Santes Danton	055:838.635 01 CPF	SMAST.	interiellediese yako an.	100	Jan Lan
Barby a Tuliame H. dos Stos	054.271.985	PM	Barbara promochat mil lon		BIR
Jorden Felts de Sono	1.045.978	A5.		9 79511565	
Loquey Gontono Vilio		fm		98062375	
Gosé Ruso on SINER	3.007.308	s PM	-	99888-9375	Mi.



AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2019 / LOA 2019 LISTA DE PRESENÇA

Nome	RG	Entidade que	E-mail	telefone	Assinatura
ALEXSAUDAD DE OLIVEIRA	1566899	Representa			i.
ALTXANDED DE OLVEREN:	1566899	PMF	Jankon Sellino Contrala	998591243	Alexandro de OliVeir
Tabiana das Santas	3.305 146	PMP		9628/790	Stalijana Ras Santa
Jose Schoon SmedaRes	3-15 J. agg			,	Jei Idina Mmedokes
Donnas					Darvaogous DIA
	1104699			998481662	Movilleida Rosa Sontos
Chanderon Bardon dos Sato	1.492.602	Sec- Educação	dinduits ander as a	99651-4664	Budaren Edo Sails
Elizangula des Santos França	1.365918	Brokeson	est2 296890 gmy (com	99814-3779	Eljongela des S. França
	1510595		Marcil:060405@947.COAB	998069140	
Genide da Silve Souza	1.492.500	See Dustung Social	riddygros Doutlook com nioldygros Doutlook com	99932-8820	9/60
			Combratmail com		
	1	Brofusoro		399785565	ABD: 00



AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2019/LOA 2019 LISTA DE PRESENÇA

		Entidade que Representa	E-mail	telefone	Assinatura
Perluite Clary des Sonts	1083.066	Educaças	arleide prohifemel	m 9985 7073	1000/10
Alvanino Sayo, Moure	762, 782	,	,		LATOUR
posironio pooquindo Sando		Es.M. Edinalva		998797307	yosivanio zooyyan do Cente
lobellia deplura lantera paravo	1			999325834	1 House
Maria Tatiana dos stos Maria chirle da Conerca					
Teldvan Ferreira de mile	1-140-123	E- Mur-ERUMKOT.	Erof melo 14/29 months	99962-5290	Monarcas
			a na Céliu Martin 2018		
Antonio (12 Dt. Muy	1088648	S. de Obson	Fmail	998482249	
MANOER WELLAS GOSSANTS	1.033588	S. M. SAUSE	Alla punalfusia Eyaha	ricon 99967-1155	There's
John June Sout	151470	0.70/10		77796 1080	1/42



AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2019 / LOA 2019 LISTA DE PRESENÇA

	Mome AA	RG	Entidade que	E-mail	telefone	Assinatura
7	Mooua Siturna Vloura	170.619 8	Representa	Sfirmamaura gnis	39946426	3 loving Siloma Vana
	Hore Cary of South	205-73		ed. pr		Hori Cal de Conto
	JOSE VALMIN DOS LASTOS 3	39.094	CAT V	remin@ ext Consultous	com: Sr. 99971	Avy (mm)
<	Jou Eginaldo de France po	492-513	Cart		99979:4625	\ \V
		643576	lot !		99815484	o The
/	Tobas Corlos do Into	1.410.575	Pagistura 1	consad se & Jaho lom	1 90000 1100	Da.
	Cheerin Ole Verter Say	838646	tansacite	annous and John town	998945110	
\	SAMUEL DA SILVA SORAS).013.180-1 S	isc. Aom	20 mul. 20122 not Ogmalio	-	James on a
A STORM IN THE SECOND S			Prefeitura.	borned & New @ Gonal Con	99933-0165	
The same of the sa	1 secretary menting		- numaria	beriliolob. Vienz	or Yahoro.	con hi. Thing
-	Barba Korune A. Ole. Souza C	25,444 3450	ameria (2 Kown & Says 360 Gmai	Leon 99938	1318 (EXD)
-		75.820.28570		dowfor 11 View Dzmoil com		
-1				.wo		



AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2019/LOA 2019 LISTA DE PRESENÇA

Nome	RG	Entidade que	E-mail	telefone	Assinatura
egilch Floriore 9500s)	. 280.684	Representa CAMERA		9.9800-5279	could florered sav
miles Carares Sonfana 1.	382.316	Committel	professerunik p	99912-3394	
OF FRANCISIO DOS SANDA	116113	CAMBRADEV'	gmail com	998851858	
				=	20
	=				
			in .		
				-	

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2019 / LOA 2019

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

X SUGESTÃO ELOGIO RECLAMAÇÃO
Sugiro o calcamento da lua Walter
Francisco dos fants, hoya visto que a Excola Municipal Ecindolo Francisco fico
localizada en tal e no período de chu-
was fice guase internaitant por conta
de lama o que coura grande trans-
torro tarto para es monadores quanto para es alung, e demois pur cionario
de répride de la .
3

28 /06/2018

atura (opcional):

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2019/LOA 2019

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| RECLAMAÇÃO JR | SUGESTÃO | ELOGIO AGATO BA ClinicA OF SAVAF MARIA MOSA LETT AOS SALTOS DAMA & AMPLIAGED DA SEDE DA STRATAMIA DA SAVAF REFORMS DA URS JEDA OLIVEINA DO POVORADO MET FINHAM founds DA URS to parofos (Aboa dos poneos [Lize TF ADS (ALTOS) MPLIPLATO DO POSTO DE SAVET DO POS AND BANKENS. REFORMA E Surplisação do popo de SAVDE do por UMBUTEINO CONSTRUCTED BY SEISE AS CONFERED PUNICIPAL DE SAVAE REFORMA SO POSTO SE ATENSIMENTO SE ENDEMISS PLIAGAD AA REGE DE ESGOTO DE SAVEAUENTO RAFILSO. PLIACITO DA FROM SE TRUSPOUTE PART ATTUREN METHON OS USUS MOS 60 805. şsipatura (opcional):

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2019/LOA 2019

SUGESTÃO ELOGIO RECLAMAÇÃO
aisondere un ourrepliende roum ome ales este en
pulling me mer retred escape wered willing
regurema what muccosq culary viewbruck ou we workeny or workeny or workeny or workeny or
ombredes une yourneboor who representes on tookerprine sugar
Lamba was one reformante or or in way one of the forms of
in open de knower war sangenge we der se volore grungmin
shows winner a showled and virila na virila na versay
de municipie. 28/06/2018 Assinatura (opcional).
A.

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2019 / LOA 2019

SUGESTÃO ELOGIO RECLAMAÇÃO
Fahands em prome de punts que sei
a administració de toch a atenano
mos areas de SAUDE, EDUCAÇÃO,
Dever en um municipies diens por
ser colmo e que Jados Jankam s
Também des providezas es datas comena.
Julius & a Cellien Joan. 28 106/2018 Assinatura (opcional): Oborderen Porden Es Sont.

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2019/LOA 2019

SUGESTÃO	\ ELOGIO	RECLAMAÇÃO
11.194 60		tar as ruas que nentre ou
	28 /06/2013	Assinatura (opcional):

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2019 / LOA 2019

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Acualité muite ma patencial e forca de reantade de Si Pirefeite, muito ele

fez e esta apta a foger pela mossa municipio,

farça id reanteste ele tem ide isobre, aporem

mão item como foger igistas ide um idio

pro meite, cas melhouis vição issingimbe
ma ideocre do tempo. Prorem ideode

jo isol cite um pensar ma imelharia

ma partimentação, ma iseguiraça, e um

projeto ique vienha benefición las jovens do
municipu.

23 106/2019

Assinatura (opcional):

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2019/LOA 2019

	SUGESTÃO	ELOG	10	RECLAMAÇÃO
6	sostania que xistime aesen	ng prices teleciar	rished a	camentations políticas e adolerentes
				,
-				
		28/06/2018		Assinatura (opcional):

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2019 / LOA 2019

/ SUGESTÃO	/ ELOGIO	1	REC	LAMAÇÃO
mais que le parte	nhu condición	ole	lone	pledode
Parulaniza a	partierpoção	ol _t	Tedos	as repre-
			,	
	28/06/2013	,	Assin	atura (opcional):

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2019 / LOA 2019

SUGESTÃO ELOGIO RECLAMAÇÃO
Limos visto som tadh trabalho de lada secretarios e esporce dos
secretarios deixo espero com esso.
Desa le Ventrais melhorar
fanto no Saude como Courcas
que ou sumo Importancio para
o nosso municipio
Assinatura (opcional):