UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

1936 FEIRA NOVA - SE 1983

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2024

PREFEITURA MUNICIPAL
FEIRA NOVA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2024

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

LEI N° 547
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Feira Nova, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

Jean Simon Santos Arcieri, Prefeito Municipal de Feira Nova, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Feira Nova para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5° da Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei n° 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto n° 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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 a ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

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, já com as devidas deduções legais, é de R$ 37.800.000,00 (trinta e sete milhões e oitocentos mil reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R$ 26.315.570,00 (vinte e seis milhões trezentos e quinze mil quinhentos e setenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 11.484.430,00 (onze milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e trinta reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal n° 4.320/64, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.479.200,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	177.500,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	547.730,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00

1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.088.720,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**41.015.150,00**
RECEITAS DE CAPITAL		**VALOR R$**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		771.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		**773.800,00**
TOTAL GERAL DA RECEITA		**41.788.950,00**
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		28.750,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		3.960.200,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		3.988.950,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		**37.800.000,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - As despesas serão fixadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de **órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa**, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
PODER LEGISLATIVO	1.800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	24.515.570,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.354.030,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.130.400,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**37.800.000,00**

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
01 – LEGISLATIVA	1.800.000,00
02 - JUDICIARIA	651.000,00

04 – ADMINISTRAÇÃO	4.939.850,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.130.400,00
10 – SAÚDE	9.352.030,00
12 – EDUCAÇÃO	12.295.940,00
13 – CULTURA	5.100,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	0,00
15 – URBANISMO	4.246.400,00
16 - HABITACAO	4.000,00
17 – SANEAMENTO	2.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	0,00
20 - AGRICULTURA	634.380,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	0,00
25 - ENERGIA	3.000,00
26 – TRANSPORTE	0,00
27 – DESPORTO E LAZER	378.100,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.000,00
99 - RESERVA	37.800,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**37.800.000,00**

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	**VALOR R$**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.838.330,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.506.570,00
DESPESAS DE CAPITAL	**VALOR R$**
INVESTIMENTOS	1.095.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.320.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**VALOR R$**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.800,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**37.800.000,00**

SEÇÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7°, inciso I, da lei Federal n° 4.320/64.

§ 1° - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2° - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3° - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4° - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5° - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3° do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6° - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2° da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I – <u>transposição</u> - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - <u>remanejamento</u> - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - <u>transferência</u> - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos

orçamentários de um mesmo programa de governo.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7° – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

Art. 8° – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.

Art. 9º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2024, em obediência à Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 10° – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 4º desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art. 11° – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 12º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2024 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 – 9° edição (pág.145 a 152), Portaria Conjunta STN/SOF n° 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria n° 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022, Portaria 5.810, de 29/06/2022 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 13º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Art. 14° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 13 de Dezembro de 2023

Jean Simon Santos Arcieri
Prefeito

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

SUMÁRIO GERAL 2024

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.479.200,00	01 LEGISLATIVA	1.800.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	177.500,00	02 JUDICIARIA	651.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	547.730,00	04 ADMINISTRACAO	4.939.850,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.130.400,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.088.720,00	10 SAUDE	9.352.030,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.000,00	12 EDUCACAO	12.295.940,00
22 ALIENACAO DE BENS	2.000,00	13 CULTURA	5.100,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	771.800,00	15 URBANISMO	4.246.400,00
9 DEDUÇÕES	-3.988.950,00	16 HABITACAO	4.000,00
92 Dedução de Receita por Restituições	-28.750,00	17 SANEAMENTO	2.000,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-3.960.200,00	20 AGRICULTURA	634.380,00
		25 ENERGIA	3.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	378.100,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	37.800,00
Receita:	**37.800.000,00**	**Despesa:**	**37.800.000,00**

020.019.455-07 - JEAN SIMON SANTOS ARCIERI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	41.015.150,00	**3 DESPESAS CORRENTES**	35.344.900,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.479.200,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.838.330,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	177.500,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.506.570,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	547.730,00	**** Superávit do Orçamento Corrente**	**37.026.200,00**
16 RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.088.720,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.000,00		
9 DEDUÇÕES	-3.988.950,00		
92 Dedução de Receita por Restituições	-28.750,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.960.200,00		
TOTAL:	**37.026.200,00**	**TOTAL:**	**37.026.200,00**
2 RECEITAS DE CAPITAL	773.800,00	**4 DESPESAS DE CAPITAL**	2.417.300,00
22 ALIENACAO DE BENS	2.000,00	44 INVESTIMENTOS	1.095.200,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	771.800,00	45 INVERSOES FINANCEIRAS	2.100,00
		46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.320.000,00
		**** Superávit do Orçamento Corrente**	**773.800,00**
TOTAL:	**773.800,00**	**TOTAL:**	**773.800,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	41.015.150,00	3	DESPESAS CORRENTES	35.344.900,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	773.800,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	2.417.300,00
9	DEDUÇÕES	-3.988.950,00	9	RESERVA DE CONTIGENCIA	37.800,00
	TOTAL DA RECEITA	**37.800.000,00**		**TOTAL DA DESPESA**	**37.800.000,00**

020.019.455-07 - JEAN SIMON SANTOS ARCIERI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**41.015.150,00**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.479.200,00**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**1.422.000,00**
1112.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**121.000,00**
1112.50.00.00	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**	**14.000,00**
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1112.50.05.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.000,00
1112.50.06.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	1.000,00
1112.50.07.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	1.000,00
1112.50.08.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1112.53.00.00	**Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis**	**107.000,00**
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	1.000,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1112.53.05.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	1.000,00
1112.53.06.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	1.000,00
1112.53.07.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da	1.000,00
1112.53.08.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da	1.000,00
1113.00.00.00	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**1.032.000,00**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**1.032.000,00**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	650.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	382.000,00
1114.00.00.00	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**	**269.000,00**
1114.51.00.00	**Impostos sobre Serviços**	**269.000,00**
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	262.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1114.51.15.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	1.000,00
1114.51.16.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros	1.000,00
1114.51.17.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	1.000,00
1114.51.18.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1120.00.00.00	**TAXAS**	**57.200,00**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**57.200,00**
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.200,00
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00
1121.01.04.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1121.01.05.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	1.000,00
1121.01.06.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	1.000,00
1121.01.07.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	1.000,00
1121.01.08.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1200.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**177.500,00**
1240.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**177.500,00**
1241.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**177.500,00**
1241.50.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**177.500,00**
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	170.500,00
1241.50.02.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00
1241.50.03.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.000,00
1241.50.04.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1241.50.05.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas	1.000,00
1241.50.06.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros	1.000,00
1241.50.07.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas da Dívida Ativa	1.000,00
1241.50.08.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**547.730,00**
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**546.730,00**
1321.01.00.00	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**545.730,00**
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	545.730,00
1329.99.00.00	**Outros Valores Mobiliários**	**1.000,00**
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00
1390.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS**	**1.000,00**
1399.00.00.00	**Outras Receitas Patrimoniais**	**1.000,00**
1399.99.00.00	**Outras Receitas Patrimoniais**	**1.000,00**
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**10.000,00**
1610.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**2.000,00**
1611.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**2.000,00**
1611.02.00.00	**Inscrição em Concursos e Processos Seletivos**	**2.000,00**
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00
1611.02.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros	1.000,00
1690.00.00.00	**Outros Serviços**	**8.000,00**
1699.00.00.00	**Outros Serviços**	**8.000,00**
1699.99.00.00	**Outros Serviços**	**8.000,00**
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00
1699.99.02.00	Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00
1699.99.03.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	1.000,00
1699.99.04.00	Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1699.99.05.00	Outros Serviços - Multas	1.000,00
1699.99.06.00	Outros Serviços - Juros	1.000,00
1699.99.07.00	Outros Serviços - Multas da Dívida Ativa	1.000,00
1699.99.08.00	Outros Serviços - Juros da Dívida Ativa	1.000,00
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**38.088.720,00**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**23.056.070,00**
1711.00.00.00	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**16.108.000,00**
1711.51.00.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**16.100.000,00**
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.500.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.600.000,00
1711.52.00.00	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**8.000,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.000,00
1712.00.00.00	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**	**344.000,00**
1712.52.00.00	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo**	**293.000,00**
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	3.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	290.000,00
1712.98.00.00	**Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos**	**51.000,00**
1712.98.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -	51.000,00
1713.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**3.998.500,00**
1713.50.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco**	**3.636.000,00**
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	3.464.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	35.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	95.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	40.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	1.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	1.000,00
1713.51.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco**	**6.000,00**
1713.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.000,00
1713.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.000,00
1713.51.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	1.000,00
1713.51.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	1.000,00
1713.51.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão	1.000,00
1713.51.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros	1.000,00
1713.98.00.00	**Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**356.500,00**
1713.98.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	356.500,00
1714.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**540.700,00**
1714.50.00.00	**Transferências do Salário-Educação**	**190.000,00**
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	190.000,00
1714.51.00.00	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE**	**3.000,00**
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00
1714.52.00.00	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE**	**200.000,00**
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	200.000,00
1714.53.00.00	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE**	**142.700,00**
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	142.700,00
1714.98.00.00	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**5.000,00**
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	5.000,00
1715.00.00.00	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e**	**4.800,00**
1715.50.00.00	**Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e**	**4.800,00**
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.800,00
1716.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**612.000,00**
1716.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**	**612.000,00**
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	612.000,00
1717.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**126.100,00**
1717.01.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**118.100,00**
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	118.100,00
1717.50.00.00	**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**1.000,00**
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1717.51.00.00	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação**	**5.000,00**
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
1717.52.00.00	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social**	**500,00**
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	500,00
1717.53.00.00	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome**	**500,00**
1717.53.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	500,00
1717.54.00.00	**Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico**	**1.000,00**
1717.54.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00
1719.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União**	**1.321.970,00**
1719.50.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União**	**1.319.870,00**
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.319.870,00
1719.57.00.00	**Transferência Especial da União**	**1.100,00**
1719.57.01.00	Transferência Especial da União - Principal	1.100,00
1719.60.00.00	**Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022**	**1.000,00**
1719.60.01.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	1.000,00
1720.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**5.423.150,00**
1721.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**5.300.000,00**
1721.50.00.00	**Cota-Parte do ICMS**	**5.100.000,00**
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.100.000,00
1721.51.00.00	**Cota-Parte do IPVA**	**190.000,00**
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	190.000,00
1721.52.00.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**3.000,00**
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00
1721.53.00.00	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**6.000,00**
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.000,00
1721.54.00.00	**Outras Participações na Receita dos Estados**	**1.000,00**
1721.54.01.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.000,00
1722.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	**41.000,00**
1722.50.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**41.000,00**
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	40.000,00
1722.50.91.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	1.000,00
1723.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**29.150,00**
1723.50.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**29.150,00**
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	29.150,00
1724.00.00.00	**TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**3.000,00**
1724.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00
1724.50.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**1.000,00**
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
1724.51.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação**	**1.000,00**
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
1729.00.00.00	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**	**50.000,00**
1729.51.00.00	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social**	**50.000,00**
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	50.000,00
1741.00.00.00	**Transferências de Instituições Privadas**	**1.000,00**
1741.01.00.00	**Transferências de Instituições Privadas**	**1.000,00**
1741.01.01.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1751.00.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e**	**8.607.500,00**
1751.50.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e**	**8.607.500,00**
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	8.607.500,00
1790.00.00.00	**Demais Transferências Correntes**	**1.001.000,00**
1791.00.00.00	**Transferências de Pessoas Físicas**	**1.000,00**
1791.01.00.00	**Transferências de Pessoas Físicas**	**1.000,00**
1791.01.01.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.000,00
1799.00.00.00	**Outras Transferências Correntes**	**1.000.000,00**
1799.99.00.00	**Outras Transferências Correntes**	**1.000.000,00**
1799.99.01.00	Outras Transferências Correntes - Principal	1.000.000,00
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**712.000,00**
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**711.000,00**
1921.00.00.00	**INDENIZAÇOES**	**1.000,00**
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00
1922.00.00.00	**RESTITUIÇOES**	**710.000,00**
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	710.000,00
1990.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**1.000,00**
1999.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**1.000,00**
1999.99.00.00	**Outras Receitas**	**1.000,00**
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**773.800,00**
2200.00.00.00	**ALIENACAO DE BENS**	**2.000,00**
2213.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**1.000,00**
2213.01.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**1.000,00**
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00
2220.00.00.00	**ALIENACAO DE BENS IMOVEIS**	**1.000,00**
2221.01.00.00	**Alienação de Bens Imóveis**	**1.000,00**
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**771.800,00**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**662.800,00**
2411.00.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**	**220.400,00**
2411.50.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de**	**6.000,00**
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	1.000,00
2411.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	1.000,00
2411.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	1.000,00
2411.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	1.000,00
2411.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	1.000,00
2411.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	1.000,00
2411.51.00.00	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de**	**214.000,00**
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.000,00
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	209.000,00
2411.51.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	1.000,00
2411.51.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	1.000,00
2411.51.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão	1.000,00
2411.51.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros	1.000,00
2411.98.00.00	**Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**400,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2411.98.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400,00
2414.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**24.400,00**
2414.01.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**18.400,00**
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	18.400,00
2414.50.00.00	**Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**1.000,00**
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2414.51.00.00	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação**	**5.000,00**
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
2419.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**418.000,00**
2419.99.00.00	**Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades**	**418.000,00**
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	418.000,00
2420.00.00.00	**TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS**	**109.000,00**
2422.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	**4.000,00**
2422.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00
2422.50.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS**	**1.000,00**
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2422.51.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação**	**1.000,00**
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2422.54.00.00	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em**	**1.000,00**
2422.54.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte -	1.000,00
2429.00.00.00	**Outras Transferências de Recursos dos Estados**	**105.000,00**
2429.51.00.00	**Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação**	**105.000,00**
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	105.000,00
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-3.988.950,00**
9200.00.00.00	**Dedução de Receita por Restituições**	**-28.750,00**
9217.21.50.00	**Restituições - Cota-Parte do ICMS**	**-28.750,00**
9217.21.50.01	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	-28.750,00
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-3.960.200,00**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-3.960.200,00**
9517.11.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**-2.901.600,00**
9517.11.51.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**-2.900.000,00**
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.900.000,00
9517.11.52.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**-1.600,00**
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.600,00
9517.21.00.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**	**-1.058.600,00**
9517.21.50.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS**	**-1.020.000,00**
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.020.000,00
9517.21.51.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA**	**-38.000,00**
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-38.000,00
9517.21.52.00	**DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios**	**-600,00**
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		**TOTAL**
1	RECEITAS CORRENTES	41.015.150,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	773.800,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-3.988.950,00
	TOTAL DA RECEITA	**37.800.000,00**

020.019.455-07 - JEAN SIMON SANTOS ARCIERI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**35.344.900,00**
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**25.838.330,00**
3170.00.00.00	**TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS**	**300,00**
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	100,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**25.838.030,00**
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	160.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.442.900,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.015.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500.980,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	45.250,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	655.600,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.100,00
3190.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.400,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**9.506.570,00**
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**	**1.400,00**
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.300,00
3370.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**	**75.800,00**
3371.14.00.00	DIÁRIAS CIVIL	100,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	35.100,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	100,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	40.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**9.429.370,00**
3390.06.00.00	BENEFICIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO	500,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	150.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.988.350,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	200,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	348.900,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	59.600,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	720.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	658.800,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.700,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.400,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.002.300,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	458.900,00
3390.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.820,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	451.100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	433.000,00
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.200,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.900,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.300,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.417.300,00**
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**1.095.200,00**
4470.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**	**100,00**
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**1.095.100,00**
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	702.300,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.700,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
4500.00.00.00	**INVERSOES FINANCEIRAS**	**2.100,00**
4590.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**2.100,00**
4590.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.100,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**	**1.320.000,00**
4690.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**1.320.000,00**
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.320.000,00
9000.00.00.00	**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**37.800,00**
9900.00.00.00	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**37.800,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	35.344.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.417.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	37.800,00
TOTAL DA DESPESA	**37.800.000,00**

020.019.455-07 - JEAN SIMON SANTOS ARCIERI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1014 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		942.700,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		817.800,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		817.800,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	670.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	147.400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		124.900,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.000,00
3370.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**		35.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	35.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		88.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	21.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	46.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	5.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	5.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		100,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		100,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	942.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**942.800,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1015 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		4.489.800,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		2.394.400,00
3170.00.00.00	**TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS**		300,00
3171.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3171.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	15000000	100,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.394.100,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	160.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	10.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.290.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	283.800,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	650.100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		2.095.400,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3370.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**		700,00
3371.14.00.00	DIÁRIAS CIVIL	15000000	100,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00
3371.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
3371.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	100,00
3371.93.00.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	15000000	100,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.094.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17063110	2.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	22.200,00
		17000000	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17000000	100,00
		15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	450.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	105.100,00
		17000000	100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17063110	100,00
		15000000	600.200,00
		17000000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	175.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	378.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	350.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	2.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	100,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		1.325.300,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		4.300,00
4470.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**		100,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		4.200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	2.000,00
		15000000	1.100,00
		17000000	100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	1.000,00
4500.00.00.00	**INVERSOES FINANCEIRAS**		1.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4590.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.000,00
4590.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	1.000,00
4600.00.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**		1.320.000,00
4690.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.320.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	1.320.000,00
9000.00.00.00	**RESERVA DE CONTIGENCIA**		37.800,00
9900.00.00.00	**OUTRAS DEDUÇÕES**		37.800,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	4.489.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.325.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	37.800,00
TOTAL DA DESPESA	**5.852.900,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1016 SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		4.003.480,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		2.496.080,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.496.080,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
		15700000	100,00
		15710000	100,00
		15001001	224.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
		15700000	100,00
		15710000	100,00
		15001001	1.812.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	100,00
		15700000	100,00
		15710000	100,00
		15001001	448.980,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	5.100,00
		15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	1.000,00
		15000000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		1.507.400,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	17000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001001	100,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.507.200,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	2.400,00
		17000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001001	18.200,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	1.000,00
		18981401	100,00
		15500000	93.000,00
		17000000	2.100,00
		15710000	1.000,00
		15001001	136.200,00
		15520000	211.000,00
		15760000	100.000,00
		15530000	143.500,00
		15000000	72.500,00
		15700000	1.000,00
		17010000	100,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	18981401	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	1.000,00
		18981401	100,00
		15500000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	100,00
		18981401	100,00
		15001001	5.000,00
		15760000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001001	4.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	1.100,00
		15000000	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15510000	1.000,00
		18981401	100,00
		15500000	4.400,00
		15710000	1.000,00
		17000000	100,00
		15001001	105.100,00
		15760000	1.000,00
		15000000	71.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17190000	1.000,00
		15700000	1.000,00
		17010000	100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15001001	1.000,00
		15500000	1.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15001001	1.000,00
		15500000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15510000	1.000,00
		18981401	100,00
		15500000	90.000,00
		17000000	7.000,00
		15001001	85.000,00
		15690000	1.000,00
		15760000	1.000,00
		15530000	1.000,00
		15000000	305.600,00
		17010000	2.600,00
		15700000	3.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	2.000,00
		18981401	100,00
3390.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	18981401	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001001	5.000,00
		15000000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	200,00
		15700000	100,00
		18981401	100,00
		15001001	1.000,00
		15690000	100,00
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15001001	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001001	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15500000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15760000	1.000,00
		15001001	5.000,00
		15000000	1.000,00
		15700000	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15001001	1.000,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		26.600,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		26.600,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		26.600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15001001	300,00
		15700000	300,00
		15000000	300,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	1.000,00
		18981401	100,00
		15500000	5.000,00
		17000000	100,00
		15001001	7.300,00
		15690000	5.000,00
		15530000	1.000,00
		15700000	6.100,00
		15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	4.003.480,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	26.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**4.030.080,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1017 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		8.641.460,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		8.598.660,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		8.598.660,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	2.100,00
		15400000	2.100,00
		15421070	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15401070	7.026.600,00
		15400000	2.100,00
		15421070	1.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15401070	1.546.370,00
		15400000	2.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15401070	6.490,00
		15400000	2.100,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15400000	2.100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15400000	1.200,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15400000	2.100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15400000	2.100,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		42.800,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		42.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	3.100,00
		15401070	100,00
		15400000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	2.100,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15400000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15420000	1.000,00
		15400000	7.100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15400000	2.100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15400000	2.100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15400000	2.100,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	6.100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15400000	1.200,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15400000	1.200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15420000	1.000,00
		15400000	3.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	2.100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15400000	2.100,00
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15400000	2.100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15400000	1.200,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	1.200,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15400000	1.200,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		7.600,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		6.500,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		6.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15760000	1.000,00
		15400000	1.700,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15760000	1.000,00
		15400000	1.200,00
		15420000	1.600,00
4500.00.00.00	**INVERSOES FINANCEIRAS**		1.100,00
4590.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.100,00
4590.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	1.100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	8.641.460,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**8.649.060,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1019 SEC. DE AGRICULTURA, DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		629.480,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		194.780,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		194.780,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	19.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	140.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	35.080,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	200,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		434.700,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		434.700,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	350.200,00
		17000000	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	30.200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	50.200,00
		17000000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		4.900,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		4.900,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		4.900,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17000000	2.000,00
		15000000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.200,00
		17000000	600,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	629.480,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.900,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**634.380,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1020 SECRETARIA MUN. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		3.714.800,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		1.471.000,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.471.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	140.100,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.065.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	265.200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	200,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3190.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15000000	100,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		2.243.800,00
3370.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**		40.100,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	100,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15000000	40.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.203.700,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	6.000,00
		17510000	10.500,00
		17000000	100,00
		17063110	6.000,00
		15000000	706.800,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	200,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17063110	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	150.300,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	341.000,00
		17510000	150.000,00
		17000000	100,00
		17050000	40.000,00
		17063110	106.000,00
		15000000	679.200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
		17000000	100,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100,00
		17000000	100,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		538.900,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		538.900,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		538.900,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17200000	3.000,00
		17510000	17.000,00
		17000000	122.100,00
		17063110	303.000,00
		15000000	91.200,00
		17010000	200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
		15700000	100,00
		17000000	1.200,00
		17063110	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	3.714.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	538.900,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**4.253.700,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1021 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		152.650,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		140.450,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		140.450,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	111.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	24.450,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		12.200,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		12.200,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	2.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	152.650,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**152.650,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5004 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		1.740.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		1.100.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.100.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	900.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	198.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		639.500,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		639.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	75.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	200.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	30.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	200.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		60.000,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		60.000,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		60.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	20.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	40.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	1.740.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**1.800.000,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		2.085.000,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		1.391.700,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.391.700,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	36.100,00
		16600000	385.100,00
		16610000	200,00
		16650000	100,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	715.000,00
		16600000	800,00
		16610000	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	165.500,00
		16600000	84.800,00
		16610000	200,00
		16650000	100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.500,00
		16600000	900,00
		16610000	100,00
		16650000	100,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		693.300,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		693.300,00
3390.06.00.00	BENEFICIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO	15000000	500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.700,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	7.000,00
		16600000	1.200,00
		16610000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16693110	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16600000	43.700,00
		16650000	200,00
		16610000	20.200,00
		15000000	134.700,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	180.300,00
		16600000	10.100,00
		16610000	25.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	300,00
		16600000	100,00
		16610000	100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
		16600000	100,00
		16650000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16693110	1.000,00
		15000000	52.800,00
		16600000	11.400,00
		16610000	5.000,00
		16650000	100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16693110	1.000,00
		15000000	26.600,00
		16600000	51.000,00
		16610000	1.600,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	91.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	2.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
		16600000	20.100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16600000	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16693110	1.000,00
		15000000	100,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		29.600,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		29.600,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		29.600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16693110	1.000,00
		15000000	1.200,00
		16650000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16693110	1.000,00
		16600000	20.200,00
		16650000	200,00
		16610000	200,00
		15000000	5.600,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	2.085.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	29.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**2.114.600,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6019 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		15.800,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		1.200,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.200,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		14.600,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		14.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	9.600,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	3.800,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	15.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**15.800,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		8.929.730,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		7.231.760,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		7.231.760,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16210000	500,00
		16000000	839.700,00
		16040000	180.000,00
		16590000	100,00
		16050000	351.000,00
		15001002	252.300,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16050000	100.000,00
		16000000	411.000,00
		16040000	639.100,00
		15001002	3.130.300,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16000000	319.790,00
		16040000	167.200,00
		15001002	745.510,00
		16590000	100,00
		16050000	66.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	16000000	24.180,00
		15001002	1.580,00
		16590000	100,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	1.000,00
		16000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001002	100,00
		16000000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15001002	100,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		1.697.970,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		100,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001002	100,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.697.870,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16210000	500,00
		15000000	2.400,00
		16590000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001002	11.600,00
		16000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	6.650,00
		16000000	190.600,00
		16593110	251.000,00
		15001002	421.600,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	10.000,00
		16000000	81.000,00
		15001002	39.100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	100,00
		16000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	16210000	500,00
		16000000	1.500,00
		15001002	1.600,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	60.000,00
		16000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16210000	500,00
		16000000	17.600,00
		16593110	1.000,00
		15001002	50.500,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15001002	100,00
		16000000	1.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15001002	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16210000	500,00
		16000000	38.600,00
		16593110	101.000,00
		15001002	108.100,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	84.500,00
		16000000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	420,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	67.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16000000	35.800,00
		15001002	25.100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16593110	500,00
		15001002	15.100,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	31.000,00
		15001002	36.500,00
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		424.300,00
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**		424.300,00
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		424.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16010000	129.700,00
		17000000	1.000,00
		16320000	2.000,00
		15000000	1.000,00
		16310000	2.000,00
		15001002	1.100,00
		16593110	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	10.000,00
		16000000	164.000,00
		16593110	1.000,00
		15001002	10.500,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.000,00
		16010000	100.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	8.929.730,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

4 - DESPESAS DE CAPITAL	424.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**9.354.030,00**

RESUMO GERAL	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	35.344.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.417.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	37.800,00
TOTAL DA DESPESA	**37.800.000,00**

020.019.455-07 - JEAN SIMON SANTOS ARCIERI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1014 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2011 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	907.800,00
ATIVIDADE	6315 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	35.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 942.800,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**942.800,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	942.800,00
TOTAL FUNÇÃO:	942.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	942.800,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1015 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2003 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	651.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 651.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 651.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 651.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 651.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2001 - CONCURSO PÚBLICO	200,00
ATIVIDADE	6316 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	1.100,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 1.300,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.300,00

PROGRAMA: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.300,00

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - DESPESA COM PASEP	378.000,00
ATIVIDADE	2004 - DESPESAS COM INATIVOS	160.000,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.301.900,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 3.839.900,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 3.839.900,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1015 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.839.900,00

SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2008 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	400,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 400,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 400,00

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2098 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.844.100,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1024 OPERACOES ESPECIAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0777 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.320.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 1.320.000,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.320.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.320.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.320.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1025 RESERVA DE CONTIGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1015 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1025 RESERVA DE CONTIGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.800,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 37.800,00**

TOTAL PROGRAMA:	**37.800,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	37.800,00
TOTAL FUNÇÃO:	37.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	5.852.900,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1016 SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 427 ALIMENTACAO E NUTRICAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6300 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.900,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.900,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 4.900,00

PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2030 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	196.400,00
ATIVIDADE	2031 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	41.300,00
ATIVIDADE	2032 - CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES	700,00
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	500,00
ATIVIDADE	2041 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	18.700,00
ATIVIDADE	2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 262.600,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 262.600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 267.500,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1015 REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD	200,00

TOTAL DE PROJETO: 200,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 200,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 427 ALIMENTACAO E NUTRICAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2087 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL	130.000,00
ATIVIDADE	2088 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	70.000,00
ATIVIDADE	2097 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1016 SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 427 ALIMENTACAO E NUTRICAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6317 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	35.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 237.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 237.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 237.000,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 1015 REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1047 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200,00

TOTAL DE PROJETO: 200,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 200,00

PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES	300,00
ATIVIDADE	2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.828.400,00
ATIVIDADE	2040 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.000,00
ATIVIDADE	2070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.720,00

TOTAL DE PROJETO: 300,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.845.120,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.845.420,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.845.620,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	400,00
ATIVIDADE	2071 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.720,00
ATIVIDADE	2083 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	10.720,00

TOTAL DE PROJETO: 400,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 20.440,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 20.840,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1016 SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

TOTAL SUBFUNÇÃO: 20.840,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2072 - MANUTENÇÃO DO EJA	10.720,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 10.720,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 10.720,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.720,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2043 - PROGRAMA NACIOANL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	161.500,00
ATIVIDADE	6325 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE-PETE/SE	103.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 265.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 265.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 265.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.646.880,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2005 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	1.100,00
ATIVIDADE	2042 - ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER	4.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.100,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 5.100,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.100,00

TOTAL FUNÇÃO: 5.100,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1016 SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	372.300,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 372.300,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 372.300,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 372.300,00

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	100,00
ATIVIDADE	6318 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	5.700,00

TOTAL DE PROJETO: 100,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.700,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 5.800,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.800,00

TOTAL FUNÇÃO: 378.100,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.030.080,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1017 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2064 - APOIO A ESTUDANTES	500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 500,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2067 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	8.574.490,00
ATIVIDADE	6324 - PROGRAMA ALFABETIZAR PARA VALER	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 8.602.490,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 8.602.490,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.602.490,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
ATIVIDADE	2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	14.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA C/RECURSO DO FUNDEB	4.330,00
ATIVIDADE	6399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO INFANTIL - CRECHE C/RECURSO DO FUNDEB	600,00

TOTAL DE PROJETO: 500,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 18.930,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 19.430,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 19.430,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	2.700,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1017 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EJA C/RECURSO DO FUNDEB	2.720,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.420,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 5.420,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.420,00

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2076 - MANUTENÇÃO E DESENVOUVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.500,00
ATIVIDADE	8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO ESPECIAL	2.720,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 16.220,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 16.220,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 16.220,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6322 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	5.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 5.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 8.649.060,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.649.060,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1019 SEC. DE AGRICULTURA, DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	628.380,00
ATIVIDADE	2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL - CMDRS	300,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 628.680,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 628.680,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 628.680,00

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1044 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO	2.000,00
ATIVIDADE	2069 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	1.100,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.100,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 3.100,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.100,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	100,00

TOTAL DE PROJETO: 100,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 100,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 100,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1045 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00

TOTAL DE PROJETO: 2.500,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.500,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1019 SEC. DE AGRICULTURA, DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

TOTAL FUNÇÃO:	634.380,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	634.380,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1020 SECRETARIA MUN. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	300,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 300,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 300,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 300,00

TOTAL FUNÇÃO: 300,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	2.458.100,00
ATIVIDADE	2075 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	700,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.458.800,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.458.800,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.458.800,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1019 - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	100,00
PROJETO	1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	8.000,00
PROJETO	1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	304.000,00
PROJETO	1030 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	101.100,00
PROJETO	1031 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	11.100,00
PROJETO	1033 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA OU PONTILHÃO	3.000,00
PROJETO	1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SIMILARES	71.000,00
PROJETO	1051 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PCD	10.000,00
PROJETO	1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICPAL	2.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1020 SECRETARIA MUN. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA SÃO DOMINGOS	200,00
PROJETO	1060 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00
ATIVIDADE	2050 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	217.700,00
ATIVIDADE	2089 - CONSÓRCIO PÚBLICO	40.500,00

TOTAL DE PROJETO: 512.500,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 258.200,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 770.700,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 770.700,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2047 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	1.006.900,00
ATIVIDADE	6326 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	4.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.010.900,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.010.900,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.010.900,00

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	3.000,00
PROJETO	1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	3.000,00

TOTAL DE PROJETO: 6.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 6.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.246.400,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1020 SECRETARIA MUN. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.000,00

TOTAL DE PROJETO: 4.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**4.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	4.000,00

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	3.000,00

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**3.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	3.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.253.700,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1021 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2068 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	152.650,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 152.650,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**152.650,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	152.650,00
TOTAL FUNÇÃO:	152.650,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	152.650,00
TOTAL ORGÃO:	24.515.570,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5004 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 1029 ACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1050 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
PROJETO	1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00
PROJETO	1057 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
ATIVIDADE	2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.738.000,00

TOTAL DE PROJETO: 62.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 1.738.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**1.800.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.800.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	1.800.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.800.000,00
TOTAL ORGÃO:	1.800.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 6 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1058 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00
ATIVIDADE	6320 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	5.000,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 6.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1054 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PCD	1.000,00
ATIVIDADE	4028 - REABILITAÇÃO DOS DEFICIENTES	300,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 300,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.300,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.300,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4017 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	306.600,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 306.600,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 306.600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 306.600,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4018 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL	1.500,00
ATIVIDADE	4019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.204.240,00
ATIVIDADE	4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	188.740,00
ATIVIDADE	4023 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	56.700,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 6 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4024 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	400,00
ATIVIDADE	4027 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	1.000,00
ATIVIDADE	4031 - BENEFÍCIO EVENTUAL	200,00
ATIVIDADE	6305 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	194.600,00
ATIVIDADE	6306 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	79.420,00
ATIVIDADE	6307 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.700,00
ATIVIDADE	6308 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	4.300,00
ATIVIDADE	6310 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	2.900,00
ATIVIDADE	6312 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00
ATIVIDADE	6314 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.300,00
ATIVIDADE	6319 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	53.700,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.800.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.800.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.800.000,00

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4025 - AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF	700,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 700,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 700,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 700,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.114.600,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.114.600,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 6 SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6019 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.800,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 15.800,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**15.800,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	15.800,00
TOTAL FUNÇÃO:	15.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	15.800,00
TOTAL ORGÃO:	2.130.400,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 7 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1028 ASSISTENCIA A SAUDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00
ATIVIDADE	2085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	700,00
ATIVIDADE	6321 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	4.500,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.200,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 6.200,00

PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	133.800,00
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.942.720,00
ATIVIDADE	2086 - COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	800,00

TOTAL DE PROJETO: 133.800,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.943.520,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 5.077.320,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.083.520,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2053 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	35.400,00
ATIVIDADE	2055 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	3.466.300,00
ATIVIDADE	4030 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	45.770,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 7 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 3.547.470,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 3.547.470,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.547.470,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2091 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	85.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 85.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 85.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 85.500,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2052 - MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	180.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 180.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 180.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 180.000,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	263.940,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 263.940,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 263.940,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 263.940,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

PROGRAMA DE TRABALHO 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 7 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 7009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	190.600,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 190.600,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**190.600,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	190.600,00
TOTAL FUNÇÃO:	9.352.030,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 1026 ABASTECIMENTO DE AGUA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**2.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	2.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	9.354.030,00
TOTAL ORGÃO:	9.354.030,00
TOTAL DA DESPESA:	**37.800.000,00**

020.019.455-07 - JEAN SIMON SANTOS ARCIERI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	62.000,00	1.738.000,00	0,00	1.800.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	62.000,00	1.738.000,00	0,00	1.800.000,00
PROGRAMA: 1029 ACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	62.000,00	1.738.000,00	0,00	1.800.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
PROGRAMA: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	2.000,00	4.937.850,00	0,00	4.939.850,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	944.400,00	0,00	946.400,00
PROGRAMA: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	944.400,00	0,00	944.400,00
PROGRAMA: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.839.900,00	0,00	3.839.900,00
PROGRAMA: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	3.839.900,00	0,00	3.839.900,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	152.650,00	0,00	152.650,00
PROGRAMA: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	152.650,00	0,00	152.650,00
SUBFUNÇÃO.: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	400,00	0,00	400,00
PROGRAMA: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	0,00	400,00	0,00	400,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	0,00	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	2.128.400,00	0,00	2.130.400,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	300,00	0,00	1.300,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	322.400,00	0,00	322.400,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	322.400,00	0,00	322.400,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
SUBFUNÇÃO.: 606 EXTENSAO RURAL	0,00	700,00	0,00	700,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	700,00	0,00	700,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	135.800,00	9.216.230,00	0,00	9.352.030,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.800,00	4.948.720,00	0,00	5.083.520,00
PROGRAMA: 1028 ASSISTENCIA A SAUDE	1.000,00	5.200,00	0,00	6.200,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	133.800,00	4.943.520,00	0,00	5.077.320,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	0,00	3.547.470,00	0,00	3.547.470,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	3.547.470,00	0,00	3.547.470,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	263.940,00	0,00	263.940,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	263.940,00	0,00	263.940,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	190.600,00	0,00	190.600,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	190.600,00	0,00	190.600,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	1.600,00	12.294.340,00	0,00	12.295.940,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00
PROGRAMA: 427 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	262.600,00	0,00	262.600,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	200,00	0,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 1015 REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	200,00	0,00	0,00	200,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
PROGRAMA: 427 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	11.447.610,00	0,00	11.448.110,00
PROGRAMA: 1015 REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	200,00	0,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	300,00	11.447.610,00	0,00	11.447.910,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	900,00	39.370,00	0,00	40.270,00
PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	900,00	39.370,00	0,00	40.270,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	16.140,00	0,00	16.140,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	1.600,00	12.294.340,00	0,00	12.295.940,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	16.140,00	0,00	16.140,00
PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	16.140,00	0,00	16.140,00
SUBFUNÇÃO.: 367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	16.220,00	0,00	16.220,00
PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	16.220,00	0,00	16.220,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
PROGRAMA: 1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
PROGRAMA: 1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	518.500,00	3.727.900,00	0,00	4.246.400,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.458.800,00	0,00	2.458.800,00
PROGRAMA: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.458.800,00	0,00	2.458.800,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	512.500,00	258.200,00	0,00	770.700,00
PROGRAMA: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO	512.500,00	258.200,00	0,00	770.700,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	0,00	1.010.900,00	0,00	1.010.900,00
PROGRAMA: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.010.900,00	0,00	1.010.900,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO.: 482 HABITACAO URBANA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1026 ABASTECIMENTO DE AGUA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	4.600,00	629.780,00	0,00	634.380,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	628.680,00	0,00	628.680,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	628.680,00	0,00	628.680,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	4.600,00	629.780,00	0,00	634.380,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO	2.000,00	1.100,00	0,00	3.100,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	1.100,00	0,00	3.100,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	100,00	0,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBFUNÇÃO.: 752 ENERGIA ELETRICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	100,00	378.000,00	0,00	378.100,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	372.300,00	0,00	372.300,00
PROGRAMA: 1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	372.300,00	0,00	372.300,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	100,00	5.700,00	0,00	5.800,00
PROGRAMA: 1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	100,00	5.700,00	0,00	5.800,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
PROGRAMA: 1024 OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
PROGRAMA: 1025 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
TOTAL DA DESPESA:	**735.600,00**	**35.706.600,00**	**1.357.800,00**	**37.800.000,00**

020.019.455-07 - JEAN SIMON SANTOS ARCIERI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**031 ACAO LEGISLATIVA**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
PROGRAMA:	1029 ACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	**651.000,00**	**0,00**	**651.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**061 ACAO JUDICIARIA**	**651.000,00**	**0,00**	**651.000,00**
PROGRAMA:	1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	651.000,00	0,00	651.000,00
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	**4.935.250,00**	**4.600,00**	**4.939.850,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**946.400,00**	**0,00**	**946.400,00**
PROGRAMA:	1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	944.400,00	0,00	944.400,00
PROGRAMA:	1035 DESENVOLVIMENTO URBANO	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	**123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**3.835.800,00**	**4.100,00**	**3.839.900,00**
PROGRAMA:	1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	3.835.800,00	4.100,00	3.839.900,00
SUBFUNÇÃO:	**124 CONTROLE INTERNO**	**152.650,00**	**0,00**	**152.650,00**
PROGRAMA:	1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	152.650,00	0,00	152.650,00
SUBFUNÇÃO:	**126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
PROGRAMA:	1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	400,00	0,00	400,00
SUBFUNÇÃO:	**695 TURISMO**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
PROGRAMA:	1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	500,00	500,00
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.440.100,00**	**690.300,00**	**2.130.400,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
PROGRAMA:	1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	6.000,00	6.000,00
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**
PROGRAMA:	1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.300,00	0,00	1.300,00
SUBFUNÇÃO:	**243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	**16.400,00**	**306.000,00**	**322.400,00**
PROGRAMA:	1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16.400,00	306.000,00	322.400,00
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**1.422.000,00**	**378.000,00**	**1.800.000,00**
PROGRAMA:	1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.422.000,00	378.000,00	1.800.000,00
SUBFUNÇÃO:	**606 EXTENSAO RURAL**	**400,00**	**300,00**	**700,00**
PROGRAMA:	1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	400,00	300,00	700,00
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**2.400,00**	**9.349.630,00**	**9.352.030,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**300,00**	**5.083.220,00**	**5.083.520,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**2.400,00**	**9.349.630,00**	**9.352.030,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**300,00**	**5.083.220,00**	**5.083.520,00**
PROGRAMA:	1028 ASSISTENCIA A SAUDE	100,00	6.100,00	6.200,00
PROGRAMA:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	200,00	5.077.120,00	5.077.320,00
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
PROGRAMA:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO:	**301 ATENCAO BASICA**	**1.100,00**	**3.546.370,00**	**3.547.470,00**
PROGRAMA:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	1.100,00	3.546.370,00	3.547.470,00
SUBFUNÇÃO:	**302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**85.500,00**	**85.500,00**
PROGRAMA:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	85.500,00	85.500,00
SUBFUNÇÃO:	**303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
PROGRAMA:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	0,00	180.000,00	180.000,00
SUBFUNÇÃO:	**304 VIGILANCIA SANITARIA**	**500,00**	**263.440,00**	**263.940,00**
PROGRAMA:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	500,00	263.440,00	263.940,00
SUBFUNÇÃO:	**305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**500,00**	**190.100,00**	**190.600,00**
PROGRAMA:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE E VIGILANCIA	500,00	190.100,00	190.600,00
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**91.900,00**	**12.204.040,00**	**12.295.940,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**44.400,00**	**223.100,00**	**267.500,00**
PROGRAMA:	427 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	4.900,00	4.900,00
PROGRAMA:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	44.400,00	218.200,00	262.600,00
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
PROGRAMA:	1015 REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	200,00	0,00	200,00
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
PROGRAMA:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	**306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**	**26.000,00**	**211.000,00**	**237.000,00**
PROGRAMA:	427 ALIMENTACAO E NUTRICAO	26.000,00	211.000,00	237.000,00
SUBFUNÇÃO:	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**	**1.200,00**	**11.446.910,00**	**11.448.110,00**
PROGRAMA:	1015 REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	0,00	200,00	200,00
PROGRAMA:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.200,00	11.446.710,00	11.447.910,00
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	**2.000,00**	**38.270,00**	**40.270,00**
PROGRAMA:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.000,00	38.270,00	40.270,00
SUBFUNÇÃO:	**366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**1.100,00**	**15.040,00**	**16.140,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**91.900,00**	**12.204.040,00**	**12.295.940,00**
SUBFUNÇÃO:	**366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**1.100,00**	**15.040,00**	**16.140,00**
PROGRAMA:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.100,00	15.040,00	16.140,00
SUBFUNÇÃO:	**367 EDUCACAO ESPECIAL**	**1.000,00**	**15.220,00**	**16.220,00**
PROGRAMA:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.000,00	15.220,00	16.220,00
SUBFUNÇÃO:	**782 TRANSPORTE RODOVIARIO**	**16.000,00**	**254.000,00**	**270.000,00**
PROGRAMA:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	16.000,00	254.000,00	270.000,00
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	**3.100,00**	**2.000,00**	**5.100,00**
SUBFUNÇÃO:	**392 DIFUSAO CULTURAL**	**3.100,00**	**2.000,00**	**5.100,00**
PROGRAMA:	1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	3.100,00	2.000,00	5.100,00
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	**3.142.900,00**	**1.103.500,00**	**4.246.400,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.447.300,00**	**11.500,00**	**2.458.800,00**
PROGRAMA:	1035 DESENVOLVIMENTO URBANO	2.447.300,00	11.500,00	2.458.800,00
SUBFUNÇÃO:	**451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**167.700,00**	**603.000,00**	**770.700,00**
PROGRAMA:	1035 DESENVOLVIMENTO URBANO	167.700,00	603.000,00	770.700,00
SUBFUNÇÃO:	**452 SERVICOS URBANOS**	**525.900,00**	**485.000,00**	**1.010.900,00**
PROGRAMA:	1035 DESENVOLVIMENTO URBANO	525.900,00	485.000,00	1.010.900,00
SUBFUNÇÃO:	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**	**2.000,00**	**4.000,00**	**6.000,00**
PROGRAMA:	1035 DESENVOLVIMENTO URBANO	2.000,00	4.000,00	6.000,00
FUNÇÃO:	**16 HABITACAO**	**1.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**482 HABITACAO URBANA**	**1.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**
PROGRAMA:	1035 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	3.000,00	4.000,00
FUNÇÃO:	**17 SANEAMENTO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROGRAMA:	1026 ABASTECIMENTO DE AGUA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**631.580,00**	**2.800,00**	**634.380,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**628.680,00**	**0,00**	**628.680,00**
PROGRAMA:	1036 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	628.680,00	0,00	628.680,00
SUBFUNÇÃO:	**605 ABASTECIMENTO**	**800,00**	**2.300,00**	**3.100,00**
PROGRAMA:	1036 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	800,00	2.300,00	3.100,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**631.580,00**	**2.800,00**	**634.380,00**
SUBFUNÇÃO:	**608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
PROGRAMA:	1036 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	100,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO:	**782 TRANSPORTE RODOVIARIO**	**2.000,00**	**500,00**	**2.500,00**
PROGRAMA:	1036 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	500,00	2.500,00
FUNÇÃO:	**25 ENERGIA**	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**752 ENERGIA ELETRICA**	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**
PROGRAMA:	1035 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**365.800,00**	**12.300,00**	**378.100,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**365.700,00**	**6.600,00**	**372.300,00**
PROGRAMA:	1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	365.700,00	6.600,00	372.300,00
SUBFUNÇÃO:	**812 DESPORTO COMUNITARIO**	**100,00**	**5.700,00**	**5.800,00**
PROGRAMA:	1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	100,00	5.700,00	5.800,00
FUNÇÃO:	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.320.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**	**1.320.000,00**	**0,00**	**1.320.000,00**
PROGRAMA:	1024 OPERACOES ESPECIAIS	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
FUNÇÃO:	**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**37.800,00**	**0,00**	**37.800,00**
SUBFUNÇÃO:	**999 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**37.800,00**	**0,00**	**37.800,00**
PROGRAMA:	1025 RESERVA DE CONTIGENCIA	37.800,00	0,00	37.800,00
	TOTAL DA DESPESA	**14.424.830,00**	**23.375.170,00**	**37.800.000,00**

020.019.455-07 - JEAN SIMON SANTOS ARCIERI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
1014	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	942.800,00	0,00
1015	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	651.000,00	3.844.100,00	0,00
1016	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	SEC. DE AGRICULTURA, DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	SECRETARIA MUN. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	300,00	0,00
1021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	152.650,00	0,00
5004	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
6018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	2.114.600,00
6019	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	15.800,00
7009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.800.000,00**	**651.000,00**	**4.939.850,00**	**2.130.400,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1014	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER	0,00	3.646.880,00	5.100,00	0,00
1017	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	8.649.060,00	0,00	0,00
1019	SEC. DE AGRICULTURA, DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	SECRETARIA MUN. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	4.246.400,00
1021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
6018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
6019	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
7009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	9.352.030,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**9.352.030,00**	**12.295.940,00**	**5.100,00**	**4.246.400,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		16	17	20	25
		HABITACAO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	ENERGIA
1014	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	SEC. DE AGRICULTURA, DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	634.380,00	0,00
1020	SECRETARIA MUN. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
6018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
6019	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
7009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL		**4.000,00**	**2.000,00**	**634.380,00**	**3.000,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		27	28	99	TOTAL
		DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
1014	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	**942.800,00**
1015	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	1.320.000,00	37.800,00	**5.852.900,00**
1016	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER	378.100,00	0,00	0,00	**4.030.080,00**
1017	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	**8.649.060,00**
1019	SEC. DE AGRICULTURA, DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	**634.380,00**
1020	SECRETARIA MUN. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	**4.253.700,00**
1021	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	**152.650,00**
5004	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA	0,00	0,00	0,00	**1.800.000,00**
6018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	**2.114.600,00**
6019	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	**15.800,00**
7009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	**9.354.030,00**
TOTAL		**378.100,00**	**1.320.000,00**	**37.800,00**	**37.800.000,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

020.019.455-07 - JEAN SIMON SANTOS ARCIERI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.424.830,00	14.424.830,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.876.480,00	2.876.480,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.065.810,00	5.065.810,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.500,00	57.500,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	8.581.660,00	8.581.660,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.600,00	3.600,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.200,00	1.200,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	196.400,00	196.400,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00	4.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	211.000,00	211.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	145.500,00	145.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.100,00	6.100,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12.900,00	12.900,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.300,00	2.300,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	105.500,00	105.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.161.770,00	2.161.770,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	229.700,00	229.700,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	986.300,00	986.300,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	517.000,00	517.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	29.150,00	29.150,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.000,00	2.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.000,00	2.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	400,00	400,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	355.500,00	355.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	630.500,00	630.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	52.800,00	52.800,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00	1.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	6.000,00	6.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	137.500,00	137.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.000,00	3.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	40.000,00	40.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	419.100,00	419.100,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	1.000,00	1.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	344.000,00	344.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.000,00	6.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	177.500,00	177.500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.000,00	2.000,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	1.000,00	1.000,00
TOTAL:	**37.800.000,00**	**37.800.000,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.424.830,00	14.424.830,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.876.480,00	2.876.480,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.065.810,00	5.065.810,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.500,00	57.500,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	8.581.660,00	8.581.660,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.600,00	3.600,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.200,00	1.200,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	196.400,00	196.400,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00	4.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	211.000,00	211.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	145.500,00	145.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.100,00	6.100,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12.900,00	12.900,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.300,00	2.300,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	105.500,00	105.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.161.770,00	2.161.770,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	229.700,00	229.700,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	986.300,00	986.300,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	517.000,00	517.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	29.150,00	29.150,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.000,00	2.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.000,00	2.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	400,00	400,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	355.500,00	355.500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	630.500,00	630.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	52.800,00	52.800,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00	1.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	6.000,00	6.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	137.500,00	137.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.000,00	3.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	40.000,00	40.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	419.100,00	419.100,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	1.000,00	1.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	344.000,00	344.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.000,00	6.000,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2024)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	177.500,00	177.500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.000,00	2.000,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	1.000,00	1.000,00
TOTAL:	**37.800.000,00**	**37.800.000,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800.000,00
	1.800.000,00

FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	651.000,00
	651.000,00

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.935.250,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00
17063110 - Transferência Especial da União	2.100,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.000,00
	4.939.850,00

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.440.100,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	630.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	52.800,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	6.000,00
	2.130.400,00

FUNÇÃO: 10 - SAUDE

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.065.810,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.161.770,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços	229.700,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de	986.300,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	517.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	29.150,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	400,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	355.500,00
	9.352.030,00

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	91.900,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.876.480,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.500,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	8.581.660,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.600,00

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO

FONTE	VALOR
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.200,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	196.400,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	211.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	145.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.100,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12.800,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.300,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	105.500,00
	12.295.940,00

FUNÇÃO: 13 - CULTURA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.100,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	1.000,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	1.000,00
	5.100,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.142.900,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	119.700,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	200,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	40.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	417.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	343.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	177.500,00
	4.246.400,00

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.000,00
	4.000,00

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
	2.000,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	631.580,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2024

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

FONTE	VALOR
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.800,00
	634.380,00

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.000,00
	3.000,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	365.800,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	9.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.800,00
	378.100,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.320.000,00
	1.320.000,00

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	37.800,00
	37.800,00
TOTAL DA DESPESA:	**37.800.000,00**

020.019.455-07 - JEAN SIMON SANTOS ARCIERI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1014 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.1030.2011 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	670.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	147.400,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	21.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46.500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**907.800,00**
ATIVIDADE: 04.122.1030.6315 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	35.000,00
		TOTAL	**35.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**942.800,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**942.800,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1015 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
OP. ESPECIAL: 28.843.1024.0777 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.320.000,00
		TOTAL	**1.320.000,00**
OP. ESPECIAL: 99.999.1025.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	37.800,00
		TOTAL	**37.800,00**
PROJETO: 04.122.1035.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4590.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.1030.2001 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
		TOTAL	**200,00**
ATIVIDADE: 04.123.1030.2002 - DESPESA COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	378.000,00
		TOTAL	**378.000,00**
ATIVIDADE: 02.061.1030.2003 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	650.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
		TOTAL	**651.000,00**
ATIVIDADE: 04.123.1030.2004 - DESPESAS COM INATIVOS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	160.000,00
		TOTAL	**160.000,00**
ATIVIDADE: 04.126.1030.2008 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**400,00**
ATIVIDADE: 04.123.1030.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.290.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	283.800,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1015 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.1030.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	450.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	105.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	175.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	350.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		TOTAL	**3.301.900,00**
ATIVIDADE: 04.695.1037.2098 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	17000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 04.122.1030.6316 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES			
3171.11.00.00	15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3171.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3171.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	100,00
3371.14.00.00	15000000	DIÁRIAS CIVIL	100,00
3371.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3371.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3371.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3371.36.00.00	15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3371.39.00.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
3371.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	100,00
4471.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**1.100,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1015 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	**2.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**4.493.100,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**1.357.800,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.852.900,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1016 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.1031.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**400,00**
PROJETO: 27.812.1037.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
		TOTAL	**100,00**
PROJETO: 12.361.1031.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
		TOTAL	**300,00**
PROJETO: 12.361.1015.1047 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
		TOTAL	**200,00**
PROJETO: 12.242.1015.1049 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
		TOTAL	**200,00**
ATIVIDADE: 13.392.1037.2005 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL			
3390.30.00.00	18981401	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	18981401	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	18981401	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	18981401	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	18981401	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	18981401	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	18981401	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.43.00.00	18981401	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	18981401	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	18981401	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**1.100,00**
ATIVIDADE: 12.122.1031.2030 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.400,00
3390.37.00.00	15500000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.38.00.00	15500000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1016 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.1031.2030 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**196.400,00**
ATIVIDADE: 12.122.1031.2031 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	15690000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	15700000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
		TOTAL	**41.300,00**
ATIVIDADE: 12.122.1031.2032 - CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES			
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**700,00**
ATIVIDADE: 27.122.1037.2034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	247.500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.600,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**372.300,00**
ATIVIDADE: 12.122.1031.2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1016 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.1031.2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB			
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 12.361.1031.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	222.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.810.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	448.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	13.200,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
3390.37.00.00	15001001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.38.00.00	15001001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.49.00.00	15001001	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
3390.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.95.00.00	15001001	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.828.400,00**
ATIVIDADE: 12.361.1031.2040 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1016 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.1031.2040 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**6.000,00**
ATIVIDADE: 12.122.1031.2041 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15710000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15700000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15710000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15710000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15710000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**18.700,00**
ATIVIDADE: 13.392.1037.2042 - ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17190000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 12.782.1031.2043 - PROGRAMA NACIOANL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	143.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**161.500,00**
ATIVIDADE: 12.122.1031.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15001001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.1031.2070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1016 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.1031.2070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**10.720,00**
ATIVIDADE: 12.365.1031.2071 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**9.720,00**
ATIVIDADE: 12.366.1031.2072 - MANUTENÇÃO DO EJA			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1016 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.1031.2072 - MANUTENÇÃO DO EJA			
		TOTAL	**10.720,00**
ATIVIDADE: 12.365.1031.2083 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**10.720,00**
ATIVIDADE: 12.306.0427.2087 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
		TOTAL	**130.000,00**
ATIVIDADE: 12.306.0427.2088 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
		TOTAL	**70.000,00**
ATIVIDADE: 12.306.0427.2097 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 12.122.0427.6300 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
		TOTAL	**4.900,00**
ATIVIDADE: 12.306.0427.6317 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		TOTAL	**35.000,00**
ATIVIDADE: 27.812.1037.6318 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3350.41.00.00	17000000	CONTRIBUICOES	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1016 - SECRETARIA MUN DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.812.1037.6318 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.08.00.00	17000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**5.700,00**
ATIVIDADE: 12.782.1031.6325 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE-PETE/SE			
3390.30.00.00	15760000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.33.00.00	15760000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15760000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15760000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL	**103.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**1.200,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**4.028.880,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.030.080,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.1031.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 12.244.1031.2064 - APOIO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
		TOTAL	**500,00**
ATIVIDADE: 12.361.1031.2067 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15400000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15400000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.37.00.00	15400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	15400000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.49.00.00	15400000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15400000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**26.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.1031.2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15400000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.1031.2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15400000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.37.00.00	15400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15400000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.49.00.00	15400000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15400000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4590.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**14.000,00**
ATIVIDADE: 12.366.1031.2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15400000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15400000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	15400000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.1031.2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.49.00.00	15400000	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15400000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4590.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
		TOTAL	**2.700,00**
ATIVIDADE: 12.367.1031.2076 - MANUTENÇÃO E DESENVOUVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15400000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15400000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.37.00.00	15400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15400000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.49.00.00	15400000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15400000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4590.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**13.500,00**
ATIVIDADE: 12.361.1031.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB			

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.1031.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.025.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.545.500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.490,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
		TOTAL	**8.574.490,00**
ATIVIDADE: 12.365.1031.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA C/RECURSO DO FUNDEB			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
		TOTAL	**4.330,00**
ATIVIDADE: 12.366.1031.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EJA C/RECURSO DO FUNDEB			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
		TOTAL	**2.720,00**
ATIVIDADE: 12.782.1031.6322 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.1031.6324 - PROGRAMA ALFABETIZAR PARA VALER			
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.1031.6399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO INFANTIL - CRECHE C/RECURSO DO FUNDEB			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
		TOTAL	**600,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.367.1031.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO ESPECIAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
		TOTAL	**2.720,00**
		TOTAL DE PROJETO	**500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**8.648.560,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**8.649.060,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1019 - SEC. DE AGRICULTURA, DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.1036.1014 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
		TOTAL	**100,00**
PROJETO: 20.605.1036.1044 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 20.782.1036.1045 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**2.500,00**
ATIVIDADE: 20.122.1036.2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.980,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**628.380,00**
ATIVIDADE: 20.122.1036.2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL - CMDRS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
		TOTAL	**300,00**
ATIVIDADE: 20.605.1036.2069 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1019 - SEC. DE AGRICULTURA, DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.605.1036.2069 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**1.100,00**
		TOTAL DE PROJETO	**4.600,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**629.780,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**634.380,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1020 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.1035.1019 - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
		TOTAL	**100,00**
PROJETO: 15.512.1035.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
		TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 15.451.1035.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 25.752.1035.1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
		TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 15.451.1035.1025 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS			
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**8.000,00**
PROJETO: 15.512.1035.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
		TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 16.482.1035.1027 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
PROJETO: 15.451.1035.1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	302.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**304.000,00**
PROJETO: 15.451.1035.1030 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
		TOTAL	**101.100,00**
PROJETO: 15.451.1035.1031 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1020 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.1035.1031 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
		TOTAL	**11.100,00**
PROJETO: 15.451.1035.1033 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA OU PONTILHÃO			
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 15.451.1035.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SIMILARES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**71.000,00**
PROJETO: 15.451.1035.1051 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 15.451.1035.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.1035.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA SÃO DOMINGOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
		TOTAL	**200,00**
PROJETO: 15.451.1035.1060 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 15.452.1035.2047 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	519.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	341.000,00
		TOTAL	**1.006.900,00**
ATIVIDADE: 04.122.1030.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
		TOTAL	**300,00**
ATIVIDADE: 15.122.1035.2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1020 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.122.1035.2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.065.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	265.100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.95.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.458.100,00**
ATIVIDADE: 15.451.1035.2050 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
4490.51.00.00	17510000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00
		TOTAL	**217.700,00**
ATIVIDADE: 15.122.1035.2075 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1020 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.122.1035.2075 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**700,00**
ATIVIDADE: 15.451.1035.2089 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
3373.70.00.00	15000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	40.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.94.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**40.500,00**
ATIVIDADE: 15.452.1035.6326 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**525.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.728.200,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.253.700,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

UNIDADE 1021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.124.1030.2068 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.450,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
		TOTAL	**152.650,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**152.650,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**152.650,00**
		TOTAL ORGÃO	**24.515.570,00**

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 5004 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.1029.1050 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
		TOTAL	**20.000,00**
PROJETO: 01.031.1029.1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
		TOTAL	**40.000,00**
PROJETO: 01.031.1029.1057 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 01.031.1029.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	75.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
		TOTAL	**1.738.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**62.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.738.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.800.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**1.800.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 6018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.242.1033.1054 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 08.122.1033.1058 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 08.243.1033.4017 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.800,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**306.600,00**
ATIVIDADE: 08.244.1033.4018 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**1.500,00**
ATIVIDADE: 08.244.1033.4019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	572.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 6018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1033.4019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	133.540,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.06.00.00	15000000	BENEFICIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	91.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
		TOTAL	**1.204.240,00**
ATIVIDADE: 08.244.1033.4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	142.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.240,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		TOTAL	**188.740,00**
ATIVIDADE: 08.244.1033.4023 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 6018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1033.4023 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.900,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16650000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16650000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.34.00.00	16600000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	16650000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**56.700,00**
ATIVIDADE: 08.244.1033.4024 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
		TOTAL	**400,00**
ATIVIDADE: 08.606.1033.4025 - AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**700,00**
ATIVIDADE: 08.244.1033.4027 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 6018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1033.4027 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 08.242.1033.4028 - REABILITAÇÃO DOS DEFICIENTES			
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
		TOTAL	**300,00**
ATIVIDADE: 08.244.1033.4031 - BENEFÍCIO EVENTUAL			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
		TOTAL	**200,00**
ATIVIDADE: 08.244.1033.6305 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.900,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.700,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.300,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**194.600,00**
ATIVIDADE: 08.244.1033.6306 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 6018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1033.6306 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**79.420,00**
ATIVIDADE: 08.244.1033.6307 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**1.700,00**
ATIVIDADE: 08.244.1033.6308 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 6018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1033.6308 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		TOTAL	**4.300,00**
ATIVIDADE: 08.244.1033.6310 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.800,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.900,00**
ATIVIDADE: 08.244.1033.6312 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		TOTAL	**300,00**
ATIVIDADE: 08.244.1033.6314 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
		TOTAL	**10.300,00**
ATIVIDADE: 08.244.1033.6319 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**53.700,00**
ATIVIDADE: 08.122.1033.6320 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	16693110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**5.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 6018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	**2.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**2.112.600,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.114.600,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUN. DE ACAO SOCIAL E TRABALHO

UNIDADE 6019 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.1033.4026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.800,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		TOTAL	**15.800,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**15.800,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**15.800,00**
		TOTAL ORGÃO	**2.130.400,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE 7009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 17.512.1026.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 10.122.1034.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	129.700,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
		TOTAL	**133.800,00**
PROJETO: 10.242.1034.1048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 10.122.1028.1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 10.303.1034.2052 - MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		TOTAL	**180.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.1034.2053 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.200,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
		TOTAL	**35.400,00**
ATIVIDADE: 10.122.1034.2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.130.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	745.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE 7009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.1034.2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.96.00.00	15001002	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	11.500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.100,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.37.00.00	15001002	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	15001002	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	106.500,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	84.500,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	320,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL	**4.942.720,00**
ATIVIDADE: 10.301.1034.2055 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	812.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	255.640,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	167.200,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	680,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.680,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE 7009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1034.2055 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.34.00.00	16000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.37.00.00	16000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.800,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4493.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		TOTAL	**3.466.300,00**
ATIVIDADE: 10.122.1028.2085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
		TOTAL	**700,00**
ATIVIDADE: 10.122.1034.2086 - COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
		TOTAL	**800,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE 7009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.1034.2091 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	25.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL	**85.500,00**
ATIVIDADE: 10.301.1034.4030 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16590000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	110,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110,00
3190.13.00.00	16590000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16590000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.08.00.00	16210000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	16590000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	6.650,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	16000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	16210000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL	**45.770,00**
ATIVIDADE: 10.304.1034.6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	201.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.440,00

PREFEITURA MUN. DE FEIRA NOVA
AVENIDA CONEGO MIGUEL BARBOSA, 356, CENTRO
CEP: 49.670-000
CNPJ: 13.112.511/0001-47

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

UNIDADE 7009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.1034.6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
		TOTAL	**263.940,00**
ATIVIDADE: 10.305.1034.6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	39.100,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		TOTAL	**190.600,00**
ATIVIDADE: 10.122.1028.6321 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	16593110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**4.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**137.800,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**9.216.230,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**9.354.030,00**
		TOTAL ORGÃO	**9.354.030,00**
		TOTAL DA DESPESA	**37.800.000,00**

020.019.455-07 - JEAN SIMON SANTOS ARCIERI

Prefeito Municipal