



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
Praça Central, s/n – Centro-CEP: 65.995-000 – CNPJ: 01.616.041/0001-70

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE
2021.

ADMINISTRAÇÃO:
NOVOS TEMPOS NOVAS CONQUISTAS

recebi aos:

14
08
2020

ADM: 2017-2020



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Feira Nova do Maranhão -MA

23 de dezembro de 2020 quarta-feira

Edição: 214

páginas: 07

LEI Nº 190, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

A CÂMARA DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, ESTADO DE MARANHÃO aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2021, no valor global de R\$ 55.888.708,75 (cinquenta e cinco milhões oitocentos e oitenta e oito setecentos e oito mil e setenta e cinco centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.

Art. 3º - A receita orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 55.888.708,75 (cinquenta e cinco milhões oitocentos e oitenta e oito setecentos e oito mil e setenta e cinco centavos).



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Feira Nova do Maranhão -MA

23 de dezembro de 2020 quarta-feira

Edição: 214

páginas: 07

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art. 4º- A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

I - RECEITA DO TESOURO	
1 - RECEITAS CORRENTES	50.928.594,89
1.1 - Receita Tributária e contribuições.....	556.710,89
1.2 - Receita Patrimonial.....	81.693,22
1.3 - Receita Agropecuária.....	0,00
1.4 - Receita Industrial.....	0,00
1.5 - Receita de Serviços.....	287.469,17
1.6 - Transferências Correntes	49.691.460,22
1.8 - Outras Receitas Correntes.....	5.577,49
1.9 - Receitas Retificadoras Do Fundeb	(3.003.697,35
2 - RECEITAS DE CAPITAL.....	7.963.811,21
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens.....	13.943,74
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital.....	7.949.867,47
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Feira Nova do Maranhão -MA

23 de dezembro de 2020 quarta-feira

Edição: 214

páginas: 07

I - TESOURO	55.888.708,75
1 - DESPESAS CORRENTES.....	35.630.486,83
2 - DESPESAS DE CAPITAL.....	19.912.509,42
3 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.....	395.495,10
4 - RESERVA CONTINGÊNCIA	345.712,50
5 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA	0,00
II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	0,00
III - FUNDOS E ENTIDADES	32.155.468,38
12 - FUNDEB -	17.779.721,88
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	9.423.744,81
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	4.025.261,72
15 - CÂMARA MUNICIPAL	926.739,97
IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
010100 CÂMARA MUNICIPAL	926.739,97
020200 GABINETE DO PREFEITO.....	1 332 529,66
020400 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMI E RECURSOSHUMANOS.....	3.642.410,76
020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.423.744,81
0207 FUNDEB.....	17 779.721,80
0208 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.....	7.360.915,58
0209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	4.025.261,72
0210 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2 318.140,09
0212 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CUL, TURISMO, DESPORTO ELAZER.....	6.724.273,80
0213 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	538.804,97
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....	1.263.832,18
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	206.620,83
9099 RESERVA DE CONTIGENCIA	345.712,5
TOTAL DAS UNIDADES	55 888.708,75



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Feira Nova do Maranhão -MA

23 de dezembro de 2020 quarta-feira

Edição: 214

páginas: 07

Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa fixada.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

a - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;

b - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2021.



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Feira Nova do Maranhão -MA

23 de dezembro de 2020 quarta-feira

Edição: 214

páginas: 07

Art. 11 - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

Art. 12- Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

Art. 13- As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO,
AOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2020.

TIAGO RIBEIRO DANTAS

Prefeito Municipal

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	556.710,89	
RECEITA PATRIMONIAL	81.693,22	
RECEITA DE SERVIÇOS	287.469,17	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.691.460,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.577,49	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.003.697,35	
SUB TOTAL		47.619.213,64
TOTAL		47.619.213,64
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.673.803,61
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	13.943,74	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.949.867,47	
SUB TOTAL		7.963.811,21
TOTAL		17.637.614,82

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	50.928.594,89
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.003.697,35
RECEITAS DE CAPITAL	7.963.811,21
TOTAL DE RECEITAS	55.888.708,75
TOTAL	55.888.708,75

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.977.156,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.273.937,13	
SUB TOTAL		38.251.093,93
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.673.803,61
TOTAL		47.924.897,54
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	16.896.407,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395.495,10	
SUB TOTAL		17.291.902,32
RESERVA DE CONTINGENCIA		345.712,50
TOTAL		17.637.614,82

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	38.251.093,93
DESPESAS DE CAPITAL	17.291.902,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.712,50
TOTAL DE DESPESA	55.888.708,75
TOTAL	55.888.708,75

PREFE MUN DE FEIRA NC) DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517316

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			50.928.594,89
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		556.710,89	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		556.710,89	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	256.263,07		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	256.263,07		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	256.263,07		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	153.757,84		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01	64.065,77		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02	38.439,46		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	300.447,82		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	47.377,27		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	15.490,22		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	9.294,13		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	3.872,56		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	2.323,53		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	31.887,05		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	19.132,23		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	7.971,77		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02	4.783,05		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	253.070,55		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	253.070,55		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	184.248,48		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02	68.824,07		
1200.00.0.0		0.000.000		305.693,90	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	148.183,90		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	148.183,90		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	0.1.00	148.183,90		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		157.500,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	157.500,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	157.500,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.17	157.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		91.693,22	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		12.589,92	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	11.111,89		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	11.111,89		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	11.111,89		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.478,03		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.478,03		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	1.478,03		
1320.00.0.0	VALORES IMOBILIÁRIOS	0.000.000		66.314,55	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	66.314,55		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	66.314,55		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	11.142,32		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.01	2.788,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.05	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.14	19.534,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.16	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.19	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.19	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.24	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29	5.469,48		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.788,75	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.788,75		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.788,75		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.00	2.788,75		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		287.469,17	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.509,88	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.509,88		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.509,88		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.1.00	2.509,88		
1638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E	0.000.000	284.959,29		
1638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	284.959,29		
1638.01.9.0	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	284.959,29		
1638.01.9.1	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.1.00	284.959,29		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		49.691.460,22	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		35.030.782,87	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	35.030.782,87		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.050.159,08		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	15.829.257,47		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00	11.946.343,47		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01	2.835.143,86		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02	1.247.770,14		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	105.000,14		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.00	63.000,14		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.01	28.250,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.02	15.750,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	105.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00	63.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.01	26.250,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.02	15.750,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.901,47		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.00	6.540,88		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.01	2.725,37		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.02	1.635,22		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	204.254,06		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	204.254,06		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	204.254,06		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.626.780,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.412.500,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	3.412.500,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	367.500,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR. SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX.PRINCIPAL	0.1.14	367.500,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	157.500,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.14	157.500,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	89.250,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.1.14	89.250,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.615.537,71		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	343.242,71		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15	343.242,71		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	14.712,07		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	0.1.15	14.712,07		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	408.939,57		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15	408.939,57		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REP AO PROGRAMA NACIONAL DE A	0.000.000	340.830,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	0.1.15	340.830,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	507.813,36		

Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	0.1.15	507.813,36		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0.000.000	13.183,19		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0.000.000	13.183,19		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.00	7.909,90		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.01	3.295,79		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.02	1.977,50		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.910.753,44		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.910.753,44		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05	2.472.696,29		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05	3.438.057,15		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.281.698,32		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	3.305.554,75		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.14	844.141,44		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.14	2.481.413,31		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	89.718,89		
1718.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.22	89.718,89		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	24.591,68		
1718.10.3.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.00	24.591,68		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	13.943,74		
1718.10.4.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.COMBATE FOME -PRINCIPAL	0.1.25	13.943,74		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	887.887,46		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24	887.887,46		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.705.546,73		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.705.546,73		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29	1.555.546,73		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29	150.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.222.902,34		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.222.902,34		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	1.222.902,34		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	2.803.846,91		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.917.137,14		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.806.347,81		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.00	1.089.808,89		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.01	481.886,95		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.02	270.852,17		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	94.437,13		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.00	66.602,28		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.01	23.809,28		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.02	14.165,57		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	12.929,65		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	7.757,79		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.01	3.232,42		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.02	1.939,44		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	3.422,55		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.16	3.422,55		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	424.291,08		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	424.291,08		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30	424.291,08		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	462.418,69		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	42.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	0.1.23	42.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	350.700,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS	0.1.22	350.700,00		
1728.10.9.0	PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	69.718,69		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.1.00	69.718,69		
1758.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	11.856.830,44		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	7.356.830,44		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.000.000	7.356.830,44		
1758.01.1.1	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.1.18	3.398.862,54		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.19	3.957.987,90		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.500.000,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.500.000,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0.1.00	4.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.577,49	
1921.01.1.1	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO-PRINCIPAL	0.1.00	1.394,37		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	2.788,75		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.394,37	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.394,37		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.394,37		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.394,37		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.963.811,21
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		13.943,74	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000		13.943,74	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	13.943,74		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	13.943,74		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	13.943,74		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.949.867,47	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.677.697,97	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	5.677.697,97		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.677.697,97		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	500.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.23	500.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	572.928,35		
2418.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22	572.928,35		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	800.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO	0.1.25	800.000,00		
2418.10.6.0	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.000.000	462.678,56		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.24	462.678,56		
2418.10.7.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.000.000	2.000.000,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.24	2.000.000,00		
2418.10.9.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO	0.000.000	1.342.091,06		
2418.10.9.1	PROGR.INFRA-ESTRUTURA-PRINCIPAL	0.1.24	1.342.091,06		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000		2.272.169,50	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000			
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	2.272.169,50		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	2.272.169,50		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	500.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.SUS-PRINCIPAL	0.1.23	500.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	500.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF.CONV. EST. PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	0.1.25	500.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	382.186,88		

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.6.1	TRANSF.CONV.EST.PROGR.MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0.1.24	382.186,88		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	471.670,50		
2428.10.7.1	TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.1.24	471.670,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	418.312,12		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	418.312,12		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.003.697,35
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.003.697,35	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.003.697,35		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.003.697,35	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-3.003.697,35		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					55.888.708,75

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

47.924.897,54

RECEITA DE CAPITAL

7.963.811,21

Total Geral das Receitas

55.888.708,75

TIAGO RIBEIRO DANTAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
 CONTADOS
 47560517315

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
					38.251.093,93
00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.977.156,80	
01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.977.156,80		
01.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
01.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	635.040,08			
01.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.593.938,56			
01.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.239.071,64			
01.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.084,72			
01.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.658,20			
01.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	308.900,82			
01.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.262,78			
03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.273.937,13	
03.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.273.937,13		
03.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.255,03			
03.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	528.126,67			
03.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	6.971,87			
03.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.790.045,69			
03.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	44.376,60			
03.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	586.285,79			
03.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277.000,09			
03.90.35	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	1.196.028,96			
03.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.662,32			
03.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.102.363,39			
03.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.080.911,53			
03.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.803,81			
03.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	199.027,85			
03.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.270,49			
03.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.820,98			
03.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.816,97			
03.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	12.169,09			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.291.902,32
44.00.00	INVESTIMENTOS			16.896.407,22	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.896.407,22		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.770.496,29			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.852.873,65			
44.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.282,28			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.750,90			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			395.495,10	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		395.495,10		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	395.495,10			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				345.712,50
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				345.712,50
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			345.712,50	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.712,50			
TOTAL					55.888.708,71

TIAGO RIBEIRO DANTAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
 CONTADOS
 47560517315

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				787.302,59
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			631.350,75	
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		631.350,75		
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.300,24			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	502.181,99			
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	114.814,66			
3 1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.374,38			
3 1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.614,09			
3 3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.951,84	
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.951,84		
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	27.887,47			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	58.217,20			
3 3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	7.362,39			
3 3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.577,49			
3 3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	13.943,74			
3 3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	28.141,00			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.270,48			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.436,66			
3 3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.115,50			
4 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				139.437,38
4 4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			139.437,38	
4 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.437,38		
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	84.597,34			
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	84.939,04			
TOTAL						926.739,97

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.717.318,31
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.120.555,25	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.120.555,25		
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	149.128,86			
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	931.892,11			
3 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	22.701,79			
3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	16.732,46			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			596.763,06	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		596.763,06		
3 3 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	33.416,66			
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	146.264,56			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	112.504,82			
3 3 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	34.869,34			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	91.500,68			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	173.425,63			
3 3 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.768,75			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.211,35
4 4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.211,35	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.211,35		
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	115.211,35			
TOTAL						1.832.529,66

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.019.124,55
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.546.840,98	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.546.540,98		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	21.549,42			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	791.474,01			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	506.589,49			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	8.366,24			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	71.113,09			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	147.448,99			
3 1 J 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.472.583,62	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.472.583,62		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	58.563,70			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	385.352,49			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	37.648,09			
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	52.005,92			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	13.643,74			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	122.764,28			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	563.795,99			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	183.803,81			
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	12.270,49			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	99.664,97			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	8.388,26			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				493.101,26
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.806,16	
4 4 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.806,16		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	97.806,16			
4 6 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			395.495,10	
4 6 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.495,10		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	395.495,10			
TOTAL						3.512.225,81

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.989.712,05
2 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.754.868,24	
2 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.754.868,24		
2 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	5.831,02			
2 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	58.310,19			
2 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	250.000,00			
2 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	400.000,00			
2 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	1.453.938,86			
2 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	150.000,00			
2 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	418.661,19			
2 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.788,75			
2 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	15.338,13			
2 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.234.843,81	
2 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.234.843,81		
2 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	2.000,00			
2 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	41.168,56			
2 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	65.028,54			
2 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	100.000,00			
2 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	355.261,07			
2 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	262.600,00			
2 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	1.347.168,51			
2 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.14	104.935,27			
2 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02	105.000,00			
2 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14	24.680,43			
2 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.14	1.119.718,68			
2 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
2 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	29.588,39			
2 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	300.000,00			
2 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	1.270.985,14			
2 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	30.000,00			
2 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	146.670,26			
2 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	1.394,97			
2 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	365.437,70			
2 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	400.000,00			
2 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14	135.127,49			
2 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.788,75			
2 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	10.457,81			
2 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02	2.788,75			
2 3 90 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMP	0.1.14	12.189,09			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.602.197,81
4 4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.602.197,81	
4 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.602.197,81		
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	20.000,00			
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	35.579,28			
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14	357.000,00			
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30	105.000,00			
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.000,00			
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	68.939,33			
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	15.211,35			
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	99.795,88			
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	485.747,07			
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30	319.291,08			
4 4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.02	45.634,05			
TOTAL						10.591.909,86

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
2.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.699.433,32
2.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.369.952,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.369.952,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	15.835,87			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	34.659,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	29.979,04			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	18.715,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	739.300,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	3.824.957,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	3.578.942,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	1.239.300,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	156.467,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	187.441,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	187.441,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	156.467,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	6.338,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	10.521,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	10.521,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	6.338,06			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.05	3.929,10			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.18	3.929,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	950,31			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	79.383,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18	79.383,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	950,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.329.481,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.329.481,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	15.089,23			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.18	6.971,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	8.764,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	155.901,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	166.570,39			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.05	30.486,08			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.19	30.486,08			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.05	8.929,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19	8.929,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.05	7.689,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19	7.689,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	38.988,80			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDEB						
Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.18	4.728,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	32.260,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	155.774,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	1.639.499,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	4.886,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	4.886,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.080.288,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.080.288,56	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.080.288,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	353.030,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	353.030,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	287.114,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	287.114,21			
TOTAL						17.779.721,88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.871.075,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			350.010,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.010,88		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	23.552,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	308.052,69			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	18.405,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.521.064,91	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.521.064,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	9.507,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	630.361,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16	6.457,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17	106.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.789,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	311.130,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.382.201,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17	52.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.118,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.595.137,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.595.137,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.595.137,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	346.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	1.590.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	2.652.027,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	78.473,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	27.887,47			
TOTAL						7.466.213,63

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO							
02 PODER EXECUTIVO							
09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.534.261,14	
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			847.301,42		
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		847.301,42			
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.366,24				
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	184.525,51				
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	158.360,00				
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	378.981,80				
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	34.225,54				
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	77.830,26				
3 1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.774,66				
3 1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	1.267,81				
3 3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.686.959,72		
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.686.959,72			
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.394,42				
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	37.891,34				
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	578.803,19				
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	342.878,17				
3 3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(0.1.29	8.938,08				
3 3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.01	123.947,15				
3 3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.29	44.455,17				
3 3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.880,31				
3 3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29	16.390,23				
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	189.770,49				
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	164.143,28				
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	186.702,87				
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	111.454,28				
3 3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	9.076,11				
3 3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29	46.584,76				
3 3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.774,66				
3 3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	9.795,27				
4 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				747.253,56	
4 4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			747.253,56		
4 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		747.253,56			
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.000,00				
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25	464.262,22				
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	17.676,13				
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	15.750,00				
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25	27.184,50				
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	138.630,71				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25	76.750,00			
TOTAL						3.281.514,70

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				687.426,30
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			249.615,96	
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.615,96		
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	32.808,12			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	191.075,30			
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	25.098,73			
3 1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	639,81			
3 3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			437.810,34	
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		437.810,34		
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.662,04			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	108.129,64			
3 3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	128.003,52			
3 3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.577,50			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	68.831,36			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	111.423,15			
3 3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.183,13			
4 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.630.713,79
4 4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.630.713,79	
4 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.630.713,79		
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	78.789,00			
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	194.250,00			
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	1.198.310,66			
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	22.817,03			
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	136.586,10			
TOTAL						2.318.140,09

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.160.141,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			808.444,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		808.444,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	9.760,83			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	26.480,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	115.872,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	495.111,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.549,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	142.180,03			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	633,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	5.856,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.351.697,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.351.697,81		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	7.836,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.491,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	25.896,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15	4.163,13			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.15	6.971,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	66.230,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	442.637,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	11.154,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	23.336,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	57.634,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	92.026,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	390.551,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	16.695,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	15.338,12			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.15	15.338,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	15.338,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.01	56.774,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15	15.211,35			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15	26.493,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.308,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	6.577,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15	8.365,24			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.15	9.760,62			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01	8.239,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	99.462,46			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	203.998,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	1.394,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	4.183,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	7.087,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	23.730,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	66.929,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.22	9.030,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	13.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	138.996,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	802.696,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	1.394,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	2.915,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	6.971,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	73.994,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	262.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	13.545,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00	100.000,00			
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.15	8.239,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.394,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	3.485,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	4.183,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	14.324,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	12.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01	2.661,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.507.585,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.507.585,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.507.585,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	26.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	620.498,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	595.002,44			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	315.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	57.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	131.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	45.634,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	233.240,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	3.602,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	38.028,36			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	320.368,39			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01	38.769,76			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.22	84.000,00			
TOTAL						6.667.727,51

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				475.078,63
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			153.317,75	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.317,75		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	6.971,88			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	124.606,31			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	21.105,75			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	633,81			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			321.760,88	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.760,88		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.360,24			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	117.549,36			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	11.154,99			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	3.485,94			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	17.493,05			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	163.077,49			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	633,81			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.726,34
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.726,34	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.726,34		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	63.726,34			
TOTAL						538.804,97

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				176.198,13
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			81.242,43	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.242,43		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	64.417,76			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	14.289,45			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.535,22			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.955,70	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.955,70		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	23.047,50			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	29.616,04			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	17.516,10			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	24.776,06			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				244.649,21
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			244.649,21	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		244.649,21		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	45.634,05			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	94.015,16			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	105.000,00			
TOTAL						420.847,34

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				134.021,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.956,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.956,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	45.403,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	11.408,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	7.144,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.984,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.984,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	8.988,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	32.612,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.137,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.328,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.599,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.599,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.599,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	72.599,63			
TOTAL						206.620,83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				345.712,50
9 9 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			345.712,50	
9 9 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		345.712,50		
9 9 99 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	345.712,50			
TOTAL						345.712,50
TOTAL GERAL						55.888.708,75

TIAGÔ RIBEIRO DANTAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
 CONTADOS
 47560517315

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				787.302,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			831.350,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		631.350,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.366,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	502.181,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	114.614,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.374,38			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.814,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			155.951,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.951,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	27.687,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	55.217,20			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.00	7.362,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.577,49			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	0.1.00	13.943,74			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	28.141,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.270,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.436,66			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.115,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				139.437,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			139.437,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.437,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	54.507,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	84.930,04			
TOTAL						926.739,97

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02
 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.717.318,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.120.555,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.120.555,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	149.128,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	931.992,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	22.701,79			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	16.732,49			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			596.763,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		596.763,06		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	33.418,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	146.264,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	112.504,82			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	34.859,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	91.500,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	173.425,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.788,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.211,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.211,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.211,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	115.211,35			
TOTAL						1.832.529,66

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.019.124,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.546.540,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.546.540,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	21.549,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	791.474,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	506.589,49			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	8.266,24			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	71.113,08			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	147.448,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.472.583,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.472.583,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	56.563,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	385.352,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	37.648,09			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	52.605,92			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	13.949,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	122.768,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	563.795,69			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	183.603,81			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	12.270,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	33.464,97			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	8.366,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				493.101,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.606,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.606,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	97.606,16			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			395.495,10	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.495,10		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	395.495,10			
TOTAL						3.512.225,81

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02
 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.394,37
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				402.000,00
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.184.415,55
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.401.902,13
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.000,00	
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			558.619,77	
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.946.248,47	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		558.619,77		
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.946.248,47		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	5.831,02			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	58.310,19			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	400.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	1.453.938,96			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	250.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	150.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	418.661,19			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.788,75			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	15.338,13			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.394,37	
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			152.000,00	
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.625.795,78	
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.455.653,66	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.394,37		
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.000,00		
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.625.795,78		
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.455.653,66		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	41.198,56			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	65.028,54			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	100.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	335.261,07			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	262.500,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	1.347.188,51			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.14	104.935,27			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02	105.000,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14	24.680,43			
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	0.1.14	1.119.718,68			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	29.588,39			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	300.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	1.270.960,14			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	30.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	146.670,26			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	1.394,37			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	365.437,70			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	400.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14	135.127,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.788,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	10.467,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02	2.788,75			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.14	12.169,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.795,68
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				165.363,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				424.291,08
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				842.747,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			99.795,68	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			165.363,98	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			424.291,08	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			842.747,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.795,68		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.363,98		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.291,08		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		842.747,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	35.578,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14	357.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	88.939,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	15.211,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	99.795,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	485.747,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30	318.291,08			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.02	45.634,05			
TOTAL						10.591.909,86

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PÓDER EXECUTIVO ORGÃO 07 FUNDEB UNIDADE 00 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.335.586,51
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.320.858,12
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.901.897,04
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.141.091,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			916.891,73	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.421.771,89	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.890.197,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.141.091,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		916.891,73		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.421.771,89		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.890.197,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.141.091,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	13.835,37			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	34.859,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	29.979,04			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	18.715,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	739.300,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	3.824.957,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	3.578.942,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	1.239.300,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	156.467,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	187.441,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	187.441,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	156.467,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	6.338,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	10.521,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	10.521,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	6.338,06			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.05	3.929,10			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.18	3.929,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	950,31			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	79.383,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18	79.383,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	950,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.700,04	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			418.694,78	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.899.086,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.700,04		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.694,78		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.899.086,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	15.059,23			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.18	6.971,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	6.784,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	153.901,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	166.570,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.05	30.486,08			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02
 Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 FUNDEB UNIDADE 00 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.19	30.486,08			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.05	8.929,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19	8.929,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.05	7.669,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19	7.669,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	36.988,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.18	4.728,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	32.260,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	155.774,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	1.639.499,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	4.886,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	4.886,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				640.144,28
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.800.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			640.144,28	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.800.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.144,28		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.800.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	353.030,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	353.030,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	287.114,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	287.114,21			
TOTAL						17.139.577,60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.457,05
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				157.500,00
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.707.118,74
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			350.010,88	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.010,88		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	23.552,26			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	308.052,89			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	18.405,74			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.457,05	
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			157.500,00	
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.357.107,86	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.457,05		
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.500,00		
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.357.107,86		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	9.597,10			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	630.361,01			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16	6.457,05			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17	105.000,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.788,75			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	311.130,81			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.382.201,75			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17	52.500,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.118,44			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				452.860,47
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.590.250,00
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.552.027,37
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			452.860,47	
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.590.250,00	
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.552.027,37	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		452.860,47		
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.590.250,00		
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.552.027,37		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	346.500,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	1.590.250,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	2.552.027,37			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	78.473,00			
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	27.887,47			
TOTAL						7.466.213,63

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

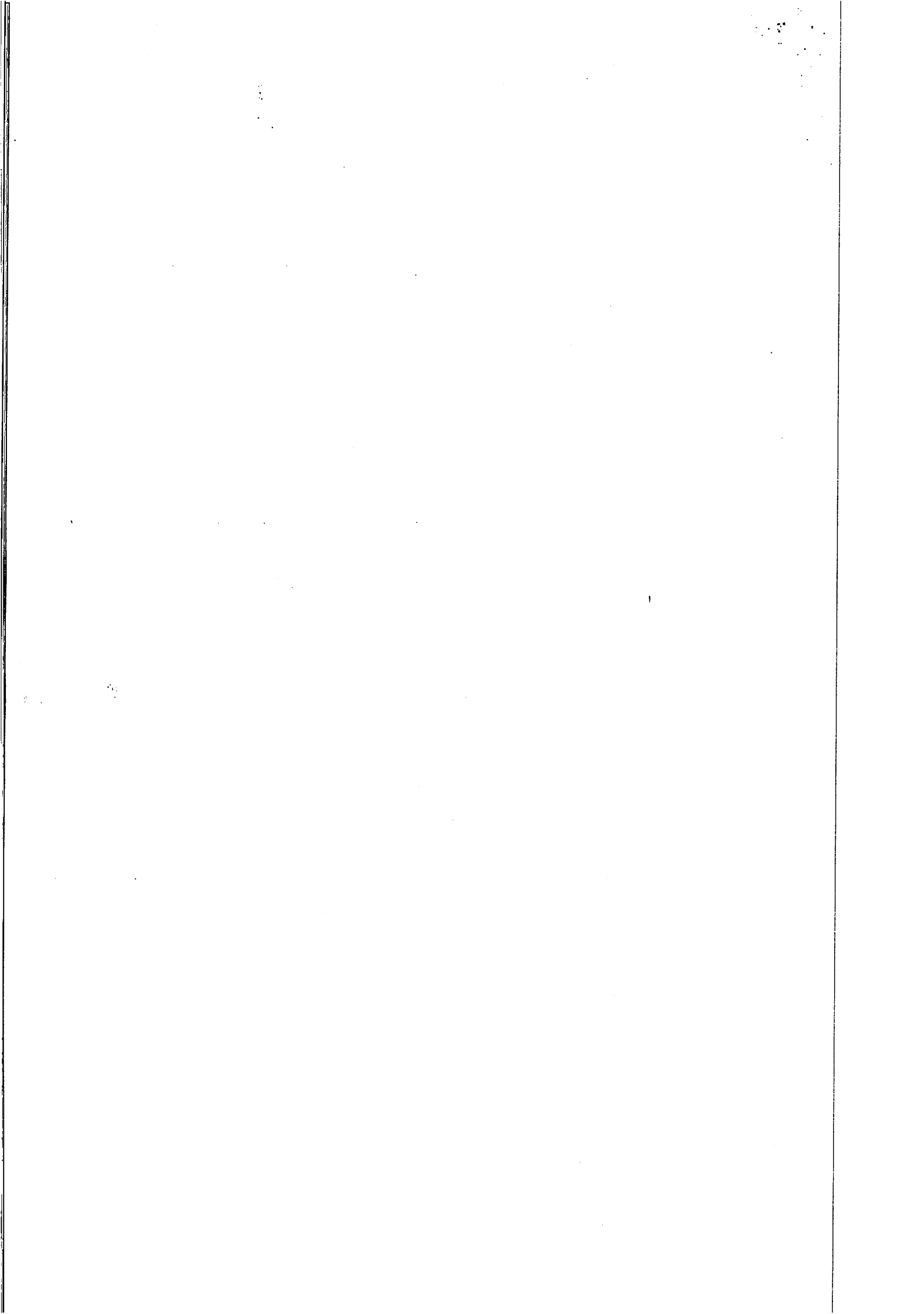
PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				123.947,15
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				987.928,49
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.422.385,50
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			204.726,44	
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			642.574,98	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		204.726,44		
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.574,98		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.060,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.366,24			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	184.525,81			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	158.960,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	378.981,60			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	34.825,54			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	77.830,26			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.774,66			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	1.267,61			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				123.947,15
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				779.810,52
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				783.202,05
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.947,15		
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		779.810,52		
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		783.202,05		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.394,42			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	37.831,34			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	100.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	279.603,18			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	342.878,17			
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.29	6.328,06			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.01	123.947,15			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29	44.455,17			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.880,31			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29	16.399,23			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	169.770,49			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	164.148,26			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	20.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	166.702,87			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	111.454,26			
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	9.076,11			
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29	46.584,76			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.774,66			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	9.735,27			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.750,00
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.876,13

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02
 Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.934,50
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				138.630,71
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				464.262,22
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.750,00	
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.676,13	
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.934,50	
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.630,71	
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			464.262,22	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.750,00		
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.676,13		
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.934,50		
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.630,71		
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		464.262,22		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25	464.262,22			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	12.676,13			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	15.750,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25	27.184,50			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	138.630,71			
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25	78.750,00			
TOTAL						3.281.514,70



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				687.426,30
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			249.815,96	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.815,96		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	32.808,12			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	191.075,30			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	25.098,73			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	633,81			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			437.810,34	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		437.810,34		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.662,04			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	108.129,64			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	128.093,52			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.577,50			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	68.831,36			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	111.423,15			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.183,13			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				101.567,03
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				194.250,00
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.334.896,76
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			101.567,03	
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			194.250,00	
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.334.896,76	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.567,03		
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.250,00		
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.334.896,76		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	78.750,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	194.250,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	1.198.310,66			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	22.817,03			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	136.586,10			
TOTAL						2.318.140,09

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.943,73
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.845,42
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				192.735,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				308.248,83
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				343.864,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				411.974,07
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				472.234,49
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.220.595,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			138.816,26	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			669.627,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.816,26		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.627,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	9.760,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	26.480,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	115.872,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	495.111,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	12.549,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	142.180,03			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	833,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	5.555,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.943,73	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.700,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.845,42	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			192.735,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			308.248,83	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			333.418,23	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			343.864,50	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			411.974,07	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.550.968,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.943,73		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.700,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.845,42		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.735,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.248,83		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.418,23		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		343.864,50		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		411.974,07		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.550.968,03		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	7.836,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.491,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	25.896,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15	4.183,13			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02
 Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.15	6.971,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	68.230,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	442.637,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	92.028,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	11.154,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	29.335,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	57.634,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	390.551,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	13.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	16.695,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.00	15.388,12			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.15	15.388,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	15.388,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.01	65.774,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15	15.211,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15	26.493,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.309,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	5.577,49			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15	8.366,24			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO	0.1.15	9.760,62			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01	8.239,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	69.482,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	203.998,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	66.929,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	1.394,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	4.183,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	7.087,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	23.730,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.22	9.030,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	13.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	138.996,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	892.686,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	73.994,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	1.394,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	2.915,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	6.971,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	262.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	13.545,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.00	100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.15	8.239,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.394,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	3.485,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	4.183,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	14.324,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	12.600,00			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01	2.661,98			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.802,84
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.028,38
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				71.884,05
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.250,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				315.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				404.368,39
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				595.002,44
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				890.499,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.802,84	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.028,38	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.750,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			71.884,05	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.250,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			315.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			404.368,39	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			595.002,44	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			890.499,49	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.802,84		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.028,38		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.750,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.884,05		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.250,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.368,38		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		595.002,44		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		890.499,49		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	26.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	620.498,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	595.002,44			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	315.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	57.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	131.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	45.634,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	233.240,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	38.028,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	3.802,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	320.368,39			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01	38.769,76			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.22	84.000,00			
TOTAL						6.667.727,51

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

POÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				475.078,63
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			153.317,75	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.317,75		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	6.871,88			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	124.806,31			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	21.105,76			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	633,81			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			321.760,88	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.760,88		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.366,24			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	117.549,38			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	11.154,99			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	3.486,94			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	17.493,05			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	163.077,49			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	633,81			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.726,34
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.726,34	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.726,34		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	63.726,34			
TOTAL						538.804,97

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				176.198,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			81.242,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.242,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	64.417,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	14.289,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.535,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.955,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.955,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	23.047,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	29.616,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	17.516,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	24.776,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.634,05
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				94.015,16
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.634,05	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			94.015,16	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.634,05		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.015,16		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	45.634,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	94.015,16			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	105.000,00			
TOTAL						420.847,34

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

POÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				134.021,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.956,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.956,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	45.403,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	11.408,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	7.144,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			70.064,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.064,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	8.988,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	32.612,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	13.137,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.328,56			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.599,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.599,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.599,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	72.599,63			
TOTAL						206.620,83

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90 RESERVA DE CONTINGENCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				345.712,50
9 9 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			345.712,50	
9 9 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		345.712,50		
9 9 99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	345.712,50			
TOTAL						345.712,50
TOTAL GERAL						55.248.564,47

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		139.437,38	787.302,59	926.739,97
01	031 Ação Legislativa		139.437,38	787.302,59	926.739,97
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		139.437,38	787.302,59	926.739,97
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL		84.930,04		84.930,04
01.031.0001.1002.0000	CONSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		54.507,34		54.507,34
01.031.0001.2001.0000	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO			787.302,59	787.302,59
TOTAL		0,00	139.437,38	787.302,59	926.739,97

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			310.945,38	310.945,38
04	122 Administração Geral			310.945,38	310.945,38
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			310.945,38	310.945,38
04	122 0052.2067.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			310.945,38	310.945,38
18	Gestão Ambiental			100.141,39	100.141,39
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			100.141,39	100.141,39
18	541 1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE			100.141,39	100.141,39
18	541 1009.2071.0000 ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS			30.422,71	30.422,71
18	541 1009.2072.0000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			69.718,68	69.718,68
18	544 Recursos Hídricos		232.310,66		232.310,66
18	544 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		232.310,66		232.310,66
18	544 0668.1030.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		232.310,66		232.310,66
20	Agricultura		1.375.586,10	100.141,40	1.475.727,50
20	605 Abastecimento		1.375.586,10	100.141,40	1.475.727,50
20	605 0664 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS		1.134.000,00	30.422,71	1.164.422,71
20	605 0664.1032.0000 CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		1.134.000,00		1.134.000,00
20	605 0664.2068.0600 MANUTENÇÃO DE MERCADOS MATADOUROE FEIRAS E ASSEMBLHADOS			30.422,71	30.422,71
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		241.586,10	69.718,69	311.304,79
20	605 0668.1031.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS		241.586,10		241.586,10
20	605 0668.2083.0000 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA PEQUENOS PRODUTORES			69.718,69	69.718,69
20	606 Extensão Rural			199.015,16	199.015,16
20	606 0664 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS			199.015,16	199.015,16
20	606 0664.2069.0000 ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR			199.015,16	199.015,16
TOTAL		0,00	1.607.896,76	710.243,33	2.318.140,09

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			47.938,80	47.938,80
04	122 Administração Geral			47.938,80	47.938,80
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			47.938,80	47.938,80
04.122.0052.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PRORAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA			17.746,58	17.746,58
04.122.0052.2106.0000	MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA			30.192,22	30.192,22
12	Educação			1.251.091,24	1.251.091,24
12	122 Administração Geral			1.251.091,24	1.251.091,24
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.195.316,29	1.195.316,29
12.122.0052.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA			1.164.893,60	1.164.893,60
12.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			17.746,57	17.746,57
12.122.0052.2107.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM EDUCAÇÃO			12.676,12	12.676,12
12	122 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			55.774,95	55.774,95
12.122.0403.2102.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES E UNIFORMES			55.774,95	55.774,95
12	361 Ensino Fundamental		2.115.418,19	1.587.139,99	3.702.558,18
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			329.579,25	329.579,25
12.361.0251.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			329.579,25	329.579,25
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.331.485,30	697.276,01	2.028.761,31
12.361.0403.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INSTALAÇÕES FISICAS DE SETORES EDUCACIONAIS		36.760,76		36.760,76
12.361.0403.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO		214.226,51		214.226,51
12.361.0403.1013.0000	CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS E INSTA. DE ESCOLAS MUN.		605.143,34		605.143,34
12.361.0403.1014.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR		475.354,69		475.354,69
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			17.746,57	17.746,57
12.361.0403.2029.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			549.106,74	549.106,74
12.361.0403.2105.0000	MANUTENÇÃO DO MAIS EDUCAÇÃO			30.422,70	30.422,70
12.361.0403.2110.0000	SALARIO EDUCAÇÃO			100.000,00	100.000,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		783.932,89	560.284,73	1.344.217,62
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		404.368,39		404.368,39
12.361.0407.2030.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			560.284,73	560.284,73
12.361.0407.2200.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		343.864,50		343.864,50
12.361.0407.2201.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE		35.700,00		35.700,00
12	362 Ensino Médio			30.422,72	30.422,72
12	362 0420 ENSINO MEDIO PROFISSIONAL			30.422,72	30.422,72
12.362.0420.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PNAIC			30.422,72	30.422,72
12	365 Educação Infantil		450.002,44	152.113,52	602.115,96

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			82.394,82	82.394,82
12.365.0251.2032.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL			82.394,82	82.394,82
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		450.002,44	69.718,70	519.721,14
12.365.0401.1016.0000	CONST. AMPL E REFORMA DE CRECHE		450.002,44		450.002,44
12.365.0401.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MDE			69.718,70	69.718,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos			107.747,07	107.747,07
12 366 0451	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			107.747,07	107.747,07
12.366.0451.2034.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- MDE			107.747,07	107.747,07
	Cultura			153.381,15	153.381,15
13 122	Administração Geral			153.381,15	153.381,15
13 122 0473	DIFUSAO CULTURAL			153.381,15	153.381,15
13.122.0473.2073.0000	MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER			153.381,15	153.381,15
13 392	Difusão Cultural		192.735,00	249.134,66	441.869,66
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL		192.735,00	249.134,66	441.869,66
13.392.0473.2074.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA PAULO FREIRE			70.986,32	70.986,32
13.392.0473.2075.0000	ATIVIDADES CULTURAIS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			178.148,34	178.148,34
13.392.0473.2202.0000	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVA CONVENIADA		192.735,00		192.735,00
22	Indústria			30.422,69	30.422,69
22 695	Turismo			30.422,69	30.422,69
22 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO			30.422,69	30.422,69
22.695.0705.2076.0000	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO			30.422,69	30.422,69
27	Desporto e Lazer		215.250,00	60.845,41	276.095,41
27 812	Desporto Comunitário		215.250,00	60.845,41	276.095,41
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO		215.250,00	60.845,41	276.095,41
27.812.0721.1033.0000	CONST E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES		215.250,00		215.250,00
27.812.0721.2077.0000	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR			60.845,41	60.845,41
27 813	Lazer			24.084,63	24.084,63
27 813 0721	DESPORTO COMUNITARIO			24.084,63	24.084,63
27.813.0721.2078.0000	INCENTIVO AO DESPORTO DE RENDIMENTO			24.084,63	24.084,63
TOTAL		0,00	2.973.405,63	3.694.321,88	6.667.727,51

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 **PODER EXECUTIVO**13 **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		38.374,09	500.430,88	538.804,97
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		38.374,09	500.430,88	538.804,97
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		38.374,09	500.430,88	538.804,97
08.243.0122.2079.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			406.627,55	406.627,55
08.243.0122.2080.0000	SERVIÇO SOCIO EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE			93.803,33	93.803,33
08.243.0122.2082.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR		38.374,09		38.374,09
TOTAL		0,00	38.374,09	500.430,88	538.804,97

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**14 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		244.649,21	176.198,13	420.847,34
10	122 Administração Geral		244.649,21	176.198,13	420.847,34
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		244.649,21	176.198,13	420.847,34
10.122.0052.2086.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			158.451,55	158.451,55
10.122.0052.2088.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		45.634,05		45.634,05
10.122.0052.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.746,58	17.746,58
10.122.0052.2091.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOZOSES		199.015,16		199.015,16
TOTAL		0,00	244.649,21	176.198,13	420.847,34

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 **PODER EXECUTIVO**15 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		72.599,63	134.021,20	206.620,83
08	122 Administração Geral		72.599,63	134.021,20	206.620,83
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		72.599,63	134.021,20	206.620,83
08	122.0052.2085.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			116.274,63	116.274,63
08	122.0052.2087.0000 CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		72.599,63		72.599,63
08	122.0052.2089.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			17.746,57	17.746,57
TOTAL		0,00	72.599,68	134.021,20	206.620,83
TOTAL GERAL		0,00	18.747.963,40	36.611.239,04	55.359.192,44

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	139.437,38	787.302,59	926.739,97
01	031 Ação Legislativa	0,00	139.437,38	787.302,59	926.739,97
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	139.437,38	787.302,59	926.739,97
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	84.930,04	0,00	84.930,04
01.031.0001.1002.0000	CONSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	54.507,34	0,00	54.507,34
01.031.0001.2001.0000	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	787.302,59	787.302,59
04	Administração	0,00	1.729.848,67	3.467.217,60	5.197.066,27
04	122 Administração Geral	0,00	1.729.848,67	2.870.532,39	4.600.381,06
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.720.975,38	2.870.532,39	4.591.507,77
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	73.521,52	0,00	73.521,52
04.122.0052.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTOLE INTERNO	0,00	0,00	116.620,35	116.620,35
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO D GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.329.659,33	1.329.659,33
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	286.249,98	286.249,98
04.122.0052.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	779.118,55	779.118,55
04.122.0052.2067.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	310.945,38	310.945,38
04.122.0052.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PRORAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA	0,00	0,00	17.746,58	17.746,58
04.122.0052.2106.0000	MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PLANG DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	30.192,22	30.192,22
04.122.0052.2108.0000	MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.547.453,86	0,00	1.547.453,86
04	122 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.873,29	0,00	8.873,29
04.122.0054.2108.0000	MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	8.873,29	0,00	8.873,29
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	596.685,21	596.685,21
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	596.685,21	596.685,21
04.123.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	0,00	0,00	596.685,21	596.685,21
06	Segurança Pública	0,00	0,00	22.817,03	22.817,03
06	181 Policiamento	0,00	0,00	22.817,03	22.817,03
06	181 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	22.817,03	22.817,03
06.181.0052.2008.0000	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	22.817,03	22.817,03
08	Assistência Social	0,00	442.591,28	3.277.587,00	3.720.178,28
08	122 Administração Geral	0,00	167.967,19	902.149,29	1.070.116,48

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	442.591,28	3.277.587,00	3.720.178,28
08	122 Administração Geral	0,00	167.967,19	902.149,29	1.070.116,48
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	167.967,19	902.149,29	1.070.116,48
08.122.0052.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	755.451,96	755.451,96
08.122.0052.2064.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	95.367,56	0,00	95.367,56
08.122.0052.2085.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	116.274,63	116.274,63
08.122.0052.2087.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	72.599,63	0,00	72.599,63
08.122.0052.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.746,57	17.746,57
08.122.0052.2101.0000	CAPACITAÇÃO DE EQUIPES	0,00	0,00	12.676,13	12.676,13
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
08	242 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
08.242.0122.1000.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	117.124,09	564.157,24	681.281,33
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	117.124,09	564.157,24	681.281,33
08.243.0122.1000.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
08.243.0122.2079.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	406.627,55	406.627,55
08.243.0122.2080.0000	SERVIÇO SOCIO EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE	0,00	0,00	93.803,33	93.803,33
08.243.0122.2082.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR	0,00	38.374,09	0,00	38.374,09
08.243.0122.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	38.374,10	38.374,10
08.243.0122.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	25.352,26	25.352,26
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.811.280,47	1.811.280,47
08	244 0125 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	0,00	0,00	1.335.842,08	1.335.842,08
08.244.0125.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	83.434,25	83.434,25
08.244.0125.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS	0,00	0,00	473.392,70	473.392,70
08.244.0125.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00	0,00	96.338,55	96.338,55
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EGD/PBF/SUAS	0,00	0,00	240.000,75	240.000,75
08.244.0125.2062.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	0,00	0,00	442.675,83	442.675,83
08	244 0517 MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	126.761,26	126.761,26
08.244.0517.2063.0000	CONST. MELHORIA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	126.761,26	126.761,26
08	244 1002 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	192.677,13	192.677,13
08.244.1002.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF	0,00	0,00	107.747,09	107.747,09
08.244.1002.2065.0000	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	84.930,04	84.930,04
08	244 2052 PROGRAMA DE COMBATE AO COVID 19	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
08.244.2052.2204.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO COMBATE AO COVID 19	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	957.859,54	957.859,54
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	957.859,54	957.859,54
09	272 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	562.364,44	562.364,44
09.272.0052.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	562.364,44	562.364,44

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	957.859,54	957.859,54
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	957.859,54	957.859,54
09	272 1304 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	395.495,10	395.495,10
09.272.1304.2010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	395.495,10	395.495,10
10	Saúde	0,00	1.590.853,69	9.421.903,51	11.012.757,20
10	122 Administração Geral	0,00	593.242,65	386.979,63	980.222,28
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	593.242,65	386.979,63	980.222,28
10.122.0052.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE	0,00	190.141,88	0,00	190.141,88
10.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	13.943,75	13.943,75
10.122.0052.2086.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	158.451,55	158.451,55
10.122.0052.2088.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	45.634,05	0,00	45.634,05
10.122.0052.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	17.746,58	17.746,58
10.122.0052.2091.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	199.015,16	0,00	199.015,16
10.122.0052.2093.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FMS	0,00	0,00	144.404,69	144.404,69
10.122.0052.2096.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	52.433,06	52.433,06
10.122.0052.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FMS	0,00	158.451,56	0,00	158.451,56
10	301 Atenção Básica	0,00	413.241,68	7.614.678,27	8.027.919,95
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
10.301.0052.2093.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FMS	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	643.947,17	643.947,17
10.301.0202.2014.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	643.947,17	643.947,17
10	301 0210 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	413.241,68	4.269.241,00	4.682.482,68
10.301.0210.1006.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0,00	45.634,05	0,00	45.634,05
10.301.0210.1007.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	367.607,63	0,00	367.607,63
10.301.0210.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	376.234,69	376.234,69
10.301.0210.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	420.990,45	420.990,45
10.301.0210.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.938.131,02	1.938.131,02
10.301.0210.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	55.774,96	55.774,96
10.301.0210.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.182.512,31	1.182.512,31
10.301.0210.2020.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	234.508,31	234.508,31
10.301.0210.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	0,00	0,00	61.069,26	61.069,26
10	301 1004 GESTÃO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.966.990,10	1.966.990,10
10.301.1004.2013.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	0,00	0,00	1.718.422,81	1.718.422,81
10.301.1004.2021.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	248.567,29	248.567,29
10	301 2052 PROGRAMA DE COMBATE AO COVID 19	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
10.301.2052.2204.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO COMBATE AO COVID 19	0,00	0,00	472.000,00	472.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	584.369,36	1.223.765,63	1.808.134,99

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

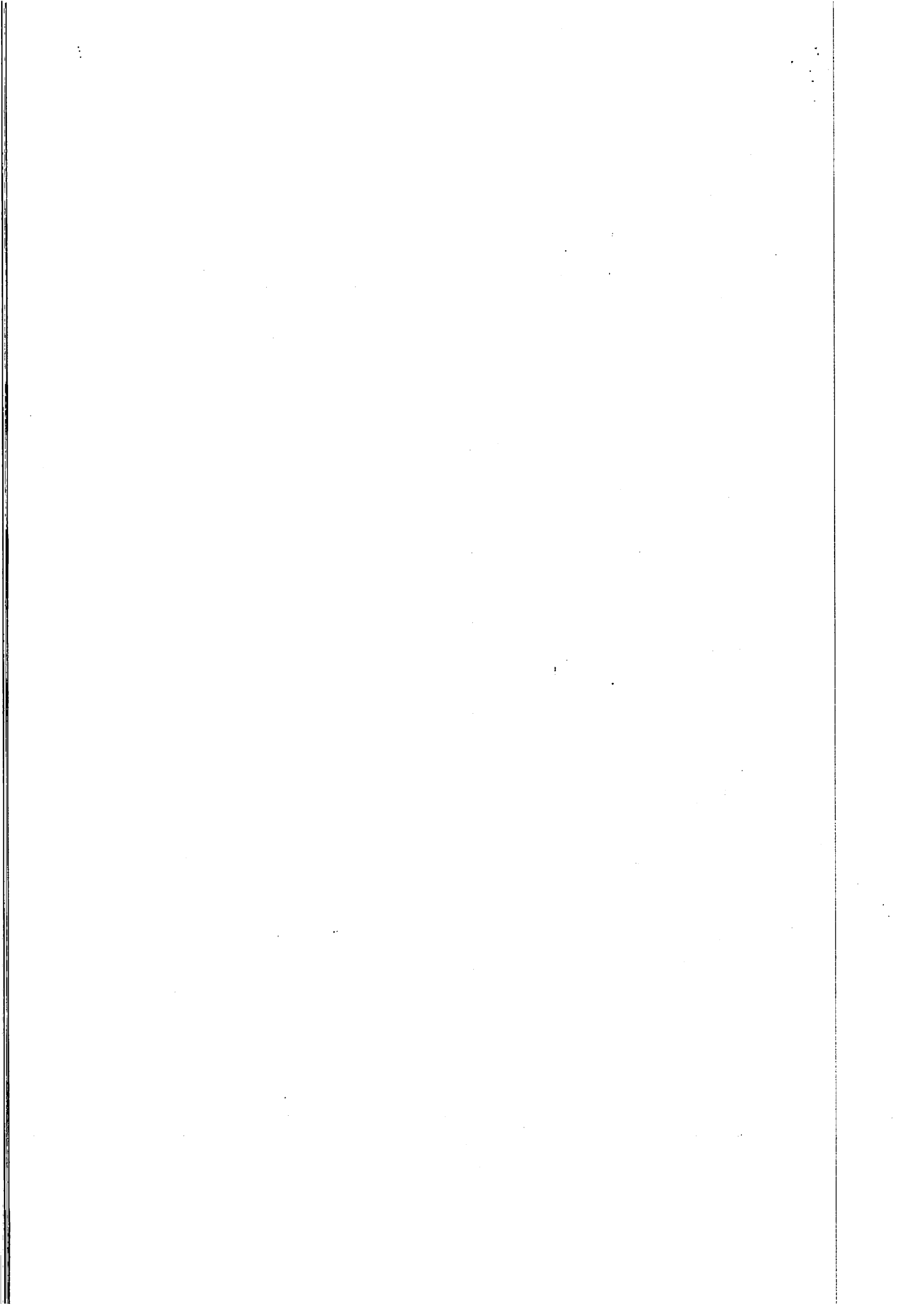
Anexo 07

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.590.853,69	9.421.903,51	11.012.757,20
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	584.369,36	1.223.765,63	1.808.134,99
10	302 0210 ATENÇÃO BASICA	0,00	584.369,36	0,00	584.369,36
10.302.0210.1009.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E/OU VEICULOS APROPRIADOS PARA A SAUDE	0,00	276.339,52	0,00	276.339,52
10.302.0210.1010.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	308.029,84	0,00	308.029,84
10	302 1004 GESTÃO DE SAUDE	0,00	0,00	1.041.229,44	1.041.229,44
10.302.1004.2021.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.041.229,44	1.041.229,44
10	302 1010 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	182.536,19	182.536,19
10.302.1010.2092.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	126.761,25	126.761,25
10.302.1010.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL	0,00	0,00	55.774,94	55.774,94
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	32.957,93	32.957,93
10	304 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	32.957,93	32.957,93
10.304.0246.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	32.957,93	32.957,93
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	163.522,05	163.522,05
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	163.522,05	163.522,05
10.305.0245.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	150.845,91	150.845,91
10.305.0245.2024.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	12.676,14	12.676,14
12	Educação	0,00	7.581.624,09	15.942.032,96	23.473.657,05
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.251.091,24	1.251.091,24
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.195.316,29	1.195.316,29
12.122.0052.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.164.893,60	1.164.893,60
12.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	17.746,57	17.746,57
12.122.0052.2107.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.676,12	12.676,12
12	122 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	55.774,95	55.774,95
12.122.0403.2102.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES E UNIFORMES	0,00	0,00	55.774,95	55.774,95
12	361 Ensino Fundamental	0,00	7.081.621,65	13.952.684,60	21.034.306,25
12	361 0056 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	56.090,74	56.090,74
12.361.0056.2035.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	56.090,74	56.090,74
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	329.579,25	329.579,25
12.361.0251.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	329.579,25	329.579,25



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	7.531.624,09	15.942.032,96	23.473.657,05
12	361 Ensino Fundamental	0,00	7.081.621,65	13.952.684,60	21.034.306,25
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.837.545,44	11.222.265,15	17.059.810,59
12.361.0403.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INSTALAÇÕES FISICAS DE SETORES EDUCACIONAIS	0,00	36.760,76	0,00	36.760,76
12.361.0403.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO	0,00	214.226,51	0,00	214.226,51
12.361.0403.1013.0000	CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS E INSTA. DE ESCOLAS MUN.	0,00	605.143,34	0,00	605.143,34
12.361.0403.1014.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	475.354,69	0,00	475.354,69
12.361.0403.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	245.916,82	0,00	245.916,82
12.361.0403.1018.0000	CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIP DE PREDIOS E INSTALAÇÕESW FISICAS DE ESCOLAS	0,00	460.143,32	0,00	460.143,32
361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	17.746,57	17.746,57
12.361.0403.2029.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	549.106,74	549.106,74
12.361.0403.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADA AO FUNDEB (60%)	0,00	0,00	55.774,96	55.774,96
12.361.0403.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB (60%)	0,00	0,00	7.636.871,06	7.636.871,06
12.361.0403.2038.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES	0,00	0,00	301.484,68	301.484,68
12.361.0403.2081.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA VINCULADA AO FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.530.858,44	2.530.858,44
12.361.0403.2105.0000	MANUTENÇÃO DO MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	30.422,70	30.422,70
12.361.0403.2110.0000	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0403.2223.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PREC. FUNDEF	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.244.076,21	2.344.749,46	3.588.825,67
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	404.368,39	0,00	404.368,39
12.361.0407.1019.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	460.143,32	0,00	460.143,32
12.361.0407.2030.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	560.284,73	560.284,73
12.361.0407.2039.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB	0,00	0,00	1.784.464,73	1.784.464,73
12.361.0407.2200.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	343.864,50	0,00	343.864,50
12.361.0407.2201.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	30.422,72	30.422,72
12	362 0420 ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	0,00	0,00	30.422,72	30.422,72
12.362.0420.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PNAIC	0,00	0,00	30.422,72	30.422,72
12	365 Educação Infantil	0,00	450.002,44	472.755,71	922.758,15
12	365 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	82.394,82	82.394,82
12.365.0251.2032.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	82.394,82	82.394,82
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	450.002,44	390.360,89	840.363,33
12.365.0401.1016.0000	CONST. AMPL E REFORMA DE CRECHE	0,00	450.002,44	0,00	450.002,44
12.365.0401.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MDE	0,00	0,00	69.718,70	69.718,70
12.365.0401.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	320.642,19	320.642,19
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	235.078,69	235.078,69
12	366 0451 ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	235.078,69	235.078,69
12.366.0451.2034.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- MDE	0,00	0,00	107.747,07	107.747,07
12.366.0451.2041.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	127.331,62	127.331,62
13	Cultura	0,00	192.735,00	402.515,81	595.250,81

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	192.735,00	402.515,81	595.250,81
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	153.381,15	153.381,15
13	122 0473 DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	153.381,15	153.381,15
13.122.0473.2073.0000	MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	153.381,15	153.381,15
13	392 Difusão Cultural	0,00	192.735,00	249.134,66	441.869,66
13	392 0473 DIFUSAO CULTURAL	0,00	192.735,00	249.134,66	441.869,66
13.392.0473.2074.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA PAULO FREIRE	0,00	0,00	70.986,32	70.986,32
13.392.0473.2075.0000	ATIVIDADES CULTURAIS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	178.148,34	178.148,34
13.392.0473.2202.0000	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVA CONVENIADA	0,00	192.735,00	0,00	192.735,00
15	Urbanismo	0,00	395.387,47	388.986,92	784.374,39
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	395.387,47	0,00	395.387,47
15	451 0501 VIAS E LORADOUROS URBANOS	0,00	264.137,47	0,00	264.137,47
15.451.0501.1020.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	27.887,47	0,00	27.887,47
15.451.0501.1021.0000	CONST. AMPL. REFEORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0501.1022.0000	CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
15	451 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	131.250,00	0,00	131.250,00
15.451.0507.1022.0000	CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	131.250,00	0,00	131.250,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	388.986,92	388.986,92
15	452 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	373.775,56	373.775,56
15.452.0506.2043.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	373.775,56	373.775,56
15	452 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	15.211,36	15.211,36
15.452.0507.2044.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	15.211,36	15.211,36
16	Habitação	0,00	306.762,22	0,00	306.762,22
16	482 Habitação Urbana	0,00	306.762,22	0,00	306.762,22
16	482 0517 MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA	0,00	306.762,22	0,00	306.762,22
16.482.0517.1029.0000	CONST DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	306.762,22	0,00	306.762,22
17	Saneamento	0,00	2.865.566,88	1.055.705,60	3.921.272,48
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	2.865.566,88	1.055.705,60	3.921.272,48
17	512 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	963.169,88	963.169,88
17.512.0504.2045.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	963.169,88	963.169,88
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	2.865.566,88	92.535,72	2.958.102,60
17.512.0611.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS	0,00	703.066,88	0,00	703.066,88
17.512.0611.1024.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS E OUTROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	0,00	2.031.250,00	0,00	2.031.250,00
17.512.0611.1025.0000	CONST. DE SARJETAS E GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS	0,00	131.250,00	0,00	131.250,00
17.512.0611.2046.0000	MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	92.535,72	92.535,72

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	2.865.586,88	1.055.705,60	3.921.272,48
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	2.865.586,88	1.055.705,60	3.921.272,48
18	Gestão Ambiental	0,00	232.310,66	100.141,39	332.452,05
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	100.141,39	100.141,39
18	541 1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	100.141,39	100.141,39
18.541.1009.2071.0000	ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	0,00	30.422,71	30.422,71
18.541.1009.2072.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	69.718,68	69.718,68
18	544 Recursos Hídricos	0,00	232.310,66	0,00	232.310,66
18	544 0666 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	232.310,66	0,00	232.310,66
18.544.0666.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	232.310,66	0,00	232.310,66
20	Agricultura	0,00	1.375.586,10	299.156,56	1.674.742,66
20	605 Abastecimento	0,00	1.375.586,10	100.141,40	1.475.727,50
20	605 0664 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	1.134.000,00	30.422,71	1.164.422,71
20.605.0664.1032.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00
20.605.0664.2068.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS MATADOUROE FEIRAS E ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	30.422,71	30.422,71
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	241.586,10	69.718,69	311.304,79
20.605.0668.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	0,00	241.586,10	0,00	241.586,10
20.605.0668.2083.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA PEQUENOS PRODUTORES	0,00	0,00	69.718,69	69.718,69
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	199.015,16	199.015,16
20	606 0664 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	199.015,16	199.015,16
20.606.0664.2069.0000	ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	0,00	199.015,16	199.015,16
22	Indústria	0,00	0,00	30.422,69	30.422,69
22	695 Turismo	0,00	0,00	30.422,69	30.422,69
22	695 0705 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	30.422,69	30.422,69
22.695.0705.2076.0000	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	30.422,69	30.422,69
24	Comunicações	0,00	0,00	121.211,55	121.211,55
24	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	121.211,55	121.211,55
24	392 0473 DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	121.211,55	121.211,55
24.392.0473.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, RADIO E TV	0,00	0,00	121.211,55	121.211,55
25	Energia	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
25.752.0506.1026.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
26	Transporte	0,00	1.614.498,96	251.448,25	1.865.948,21
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	580.545,00	0,00	580.545,00
26	451 0501 VIAS E LORADOUROS URBANOS	0,00	580.545,00	0,00	580.545,00
26.451.0501.1027.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	580.545,00	0,00	580.545,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.033.954,96	251.448,25	1.285.403,21
26	782 0501 VIAS E LORADOUROS URBANOS	0,00	0,00	199.015,17	199.015,17
26.782.0501.2047.0000	AMPLIAÇÃO, MELHORIA, E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	199.015,17	199.015,17
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.033.954,96	0,00	1.033.954,96
26.782.0710.1028.0000	CONST. REF. E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	702.045,49	0,00	702.045,49
26.782.0710.2048.0000	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	331.909,47	0,00	331.909,47
26	782 1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	52.433,08	52.433,08
26.782.1202.2098.0000	MANUTENÇÃO DA GAREGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	52.433,08	52.433,08
27	Desporto e Lazer	0,00	215.250,00	60.930,04	300.180,04
27	812 Desporto Comunitário	0,00	215.250,00	60.845,41	276.095,41
27	812 0721 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	215.250,00	60.845,41	276.095,41
27.812.0721.1033.0000	CONST E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES	0,00	215.250,00	0,00	215.250,00
27.812.0721.2077.0000	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	60.845,41	60.845,41
27	813 Lazer	0,00	0,00	24.084,63	24.084,63
27	813 0721 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	24.084,63	24.084,63
27.813.0721.2078.0000	INCENTIVO AO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	24.084,63	24.084,63
TOTAL		0,00	18.747.963,40	36.611.239,04	55.359.192,44

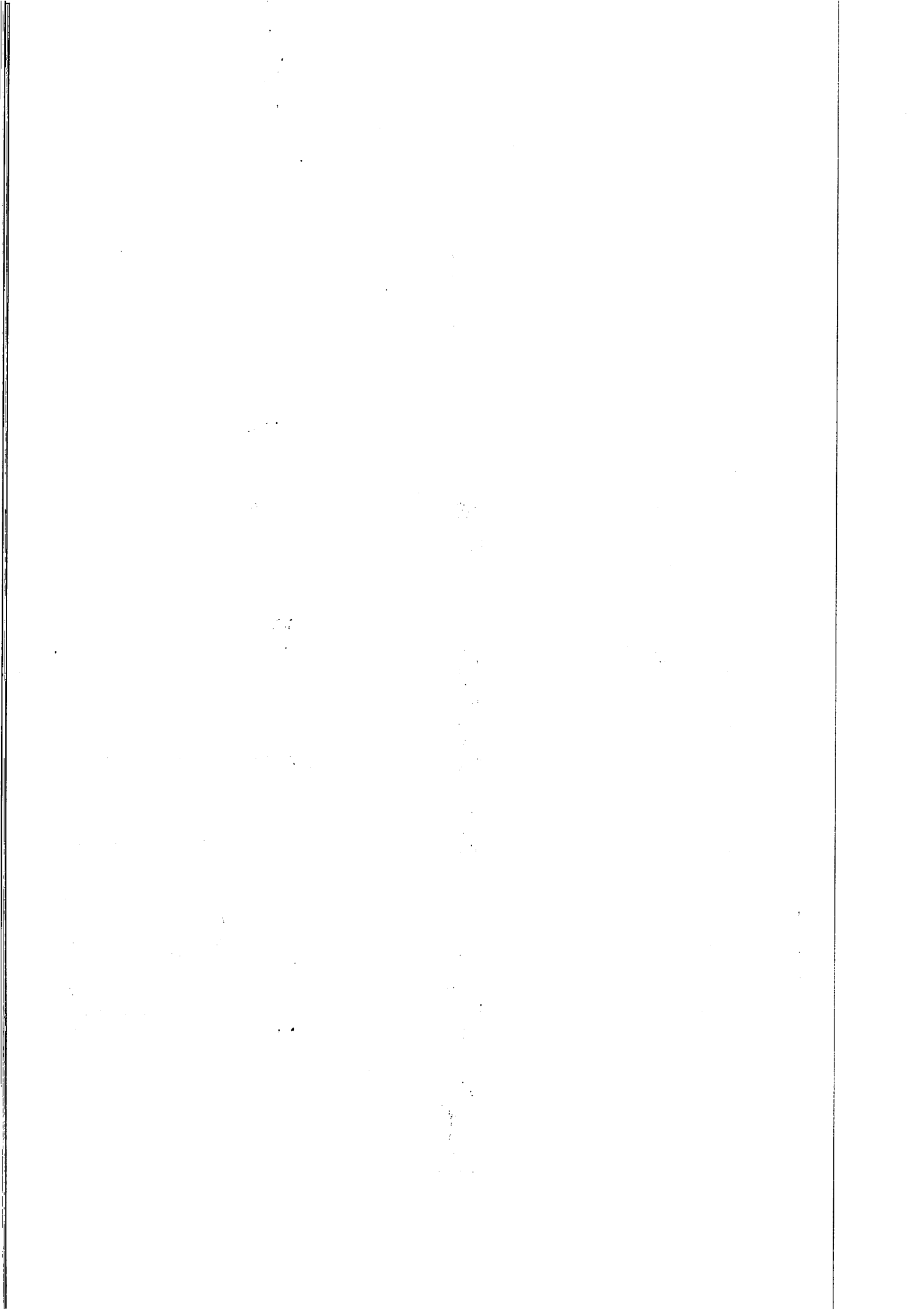
TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	926.739,97			926.739,97
01 031	Ação Legislativa	926.739,97			926.739,97
01 031 0001	ACÃO LEGISLATIVA	926.739,97			926.739,97
04	Administração	5.197.068,27			5.197.068,27
04 122	Administração Geral	4.600.381,06			4.600.381,06
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.591.507,77			4.591.507,77
04 122 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.873,29			8.873,29
04 123	Administração Financeira	596.685,21			596.685,21
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	596.685,21			596.685,21
06	Segurança Pública	22.817,03			22.817,03
06 181	Policiamento	22.817,03			22.817,03
06 181 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.817,03			22.817,03
08	Assistência Social	901.425,80	2.818.752,48		3.720.178,28
08 122	Administração Geral	206.620,83	863.495,65		1.070.116,48
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	206.620,83	863.495,65		1.070.116,48
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		157.500,00		157.500,00
08 242 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		157.500,00		157.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	538.804,97	142.476,36		681.281,33
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	538.804,97	142.476,36		681.281,33
08 244	Assistência Comunitária	158.000,00	1.655.280,47		1.811.280,47
08 244 0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES		1.335.842,08		1.335.842,08
08 244 0517	MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA		126.761,26		126.761,26
08 244 1002	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		192.677,13		192.677,13
08 244 2052	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID 19	156.000,00			156.000,00
09	Previdência Social	957.859,54			957.859,54
09 272	Previdência do Regime Estatutário	957.859,54			957.859,54
09 272 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	562.364,44			562.364,44
09 272 1304	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	395.495,10			395.495,10
10	Saúde	693.832,18	10.318.925,02		11.012.757,20
10 122	Administração Geral	221.832,18	758.390,10		980.222,28
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.832,18	758.390,10		980.222,28
10 301	Atenção Básica	472.000,00	7.555.919,95		8.027.919,95
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		262.500,00		262.500,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		643.947,17		643.947,17
10 301 0210	ATENÇÃO BASICA		4.682.482,68		4.682.482,68
10 301 1004	GESTÃO DE SAUDE		1.966.990,10		1.966.990,10
10 301 2052	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID 19	472.000,00			472.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.808.134,99		1.808.134,99
10 302 0210	ATENÇÃO BASICA		584.369,36		584.369,36
10 302 1004	GESTÃO DE SAUDE		1.041.229,44		1.041.229,44
10 302 1010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO		182.536,19		182.536,19
10 304	Vigilância Sanitária		32.957,93		32.957,93

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		32.957,93		32.957,93
10 305	Vigilância Epidemiológica		163.522,05		163.522,05
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		163.522,05		163.522,05
11	Trabalho	183.803,81			183.803,81
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	183.803,81			183.803,81
11 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR	183.803,81			183.803,81
12	Educação	3.524.645,13	19.949.011,92		23.473.657,05
12 122	Administração Geral	1.251.091,24			1.251.091,24
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.195.316,29			1.195.316,29
12 122 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	55.774,95			55.774,95
12 361	Ensino Fundamental	1.991.088,12	19.043.218,13		21.034.306,25
12 361 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		56.090,74		56.090,74
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		329.579,25		329.579,25
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.430.803,39	15.629.007,20		17.059.810,59
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	560.284,73	3.028.540,94		3.588.825,67
12 362	Ensino Médio		30.422,72		30.422,72
12 362 0420	ENSINO MEDIO PROFISSIONAL		30.422,72		30.422,72
12 365	Educação infantil	174.718,70	748.039,45		922.758,15
12 365 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		82.394,82		82.394,82
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	174.718,70	665.644,63		840.363,33
12 366	Educação de Jovens e Adultos	107.747,07	127.331,62		235.078,69
12 366 0451	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	107.747,07	127.331,62		235.078,69
13	Cultura	402.515,81	192.735,00		595.250,81
13 122	Administração Geral	153.381,15			153.381,15
13 122 0473	DIFUSAO CULTURAL	153.381,15			153.381,15
13 392	Difusão Cultural	249.134,66	192.735,00		441.869,66
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	249.134,66	192.735,00		441.869,66
15	Urbanismo	469.374,39	315.000,00		784.374,39
15 451	Infra-Estrutura Urbana	80.387,47	315.000,00		395.387,47
15 451 0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS	60.387,47	183.750,00		264.137,47
15 451 0507	PARQUES E JARDINS		131.250,00		131.250,00
15 452	Serviços Urbanos	388.986,92			388.986,92
15 452 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	373.775,56			373.775,56
15 452 0507	PARQUES E JARDINS	15.211,36			15.211,36
16	Habitação		306.762,22		306.762,22
16 482	Habitação Urbana		306.762,22		306.762,22
16 482 0517	MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA		306.762,22		306.762,22
17	Saneamento	1.292.585,60	2.628.686,88		3.921.272,48
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.292.585,60	2.628.686,88		3.921.272,48
17 512 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	963.169,88			963.169,88
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	329.415,72	2.628.686,88		2.958.102,60



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16	Gestão Ambiental	125.391,39	206.060,66		332.452,05
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.141,39			100.141,39
18 541 1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	100.141,39			100.141,39
18 544	Recursos Hídricos	26.250,00	206.060,66		232.310,66
18 544 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	26.250,00	206.060,66		232.310,66
20	Agricultura	351.656,56	1.323.086,10		1.674.742,66
20 605	Abastecimento	152.641,40	1.323.086,10		1.475.727,50
20 605 0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	56.672,71	1.107.750,00		1.164.422,71
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	95.968,69	215.336,10		311.304,79
20 606	Extensão Rural	199.015,16			199.015,16
20 606 0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	199.015,16			199.015,16
22	Indústria	30.422,69			30.422,69
22 695	Turismo	30.422,69			30.422,69
22 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	30.422,69			30.422,69
24	Comunicações	121.211,55			121.211,55
24 392	Difusão Cultural	121.211,55			121.211,55
24 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	121.211,55			121.211,55
25	Energia	21.000,00	94.500,00		115.500,00
25 752	Energia Elétrica	21.000,00	94.500,00		115.500,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	21.000,00	94.500,00		115.500,00
26	Transporte	761.857,72	1.104.090,49		1.865.948,21
26 451	Infra-Estrutura Urbana	21.000,00	559.545,00		580.545,00
26 451 0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS	21.000,00	559.545,00		580.545,00
26 782	Transporte Rodoviário	740.857,72	544.545,49		1.285.403,21
26 782 0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS	199.015,17			199.015,17
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	489.409,47	544.545,49		1.033.954,96
26 782 1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52.433,08			52.433,08
27	Desporto e Lazer	111.180,04	189.000,00		300.180,04
27 812	Desporto Comunitário	87.095,41	189.000,00		276.095,41
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO	87.095,41	189.000,00		276.095,41
27 813	Lazer	24.084,63			24.084,63
27 813 0721	DESPORTO COMUNITARIO	24.084,63			24.084,63
99	Reserva de Contingência	345.712,50			345.712,50
99 999	Reserva de Contingência	345.712,50			345.712,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	345.712,50			345.712,50

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	926.739,97
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.832.529,66
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	2.226.533,88
Função	06	Segurança Pública	22.817,03
Função	09	Previdência Social	957.859,54
Função	11	Trabalho	183.803,81
Função	24	Comunicações	121.211,55
ORGÃO	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	10.591.909,86
ORGÃO	02 07	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	17.779.721,88
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	779.118,55
Função	15	Urbanismo	784.374,39
Função	17	Saneamento	3.921.272,48
Função	25	Energia	115.500,00
Função	26	Transporte	1.865.948,21
ORGÃO	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.974.752,48
Função	16	Habitação	306.762,22
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	310.946,38
Função	18	Gestão Ambiental	332.452,05
Função	20	Agricultura	1.674.742,66
ORGÃO	02 12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	Valor
Função	04	Administração	47.938,80
Função	12	Educação	5.693.935,17
Função	13	Cultura	595.250,81
Função	22	Indústria	30.422,69
Função	27	Desporto e Lazer	300.180,04

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	02 12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	Valor
ORGÃO	02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	538.804,97
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	420.847,34
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	206.620,83
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	345.712,50
TOTAL GERAL			55.888.708,75

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	926.739,97
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.832.529,66
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	5.197.066,27
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.591.909,86
02 07	FUNDEB	17.779.721,88
02 08	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7.466.213,63
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.281.514,70
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.318.140,09
02 12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	538.804,97
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	538.804,97
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	420.847,34
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	206.620,83
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	345.712,50
TOTAL		55.888.708,75

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	926.739,97
04	Administração	5.197.066,27
06	Segurança Pública	22.817,03
08	Assistência Social	3.720.178,28
09	Previdência Social	957.859,54
10	Saúde	11.012.757,20

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	Trabalho	183.803,81
12	Educação	23.473.657,05
13	Cultura	595.250,81
15	Urbanismo	784.374,39
16	Habitação	396.762,22
17	Saneamento	3.921.272,48
18	Gestão Ambiental	332.452,05
20	Agricultura	1.674.742,66
22	Indústria	30.422,69
24	Comunicações	121.211,55
25	Energia	115.500,00
26	Transporte	1.865.948,21
27	Desporto e Lazer	300.180,04
99	Reserva de Contingência	345.712,50
TOTAL		55.889.708,75

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PCA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

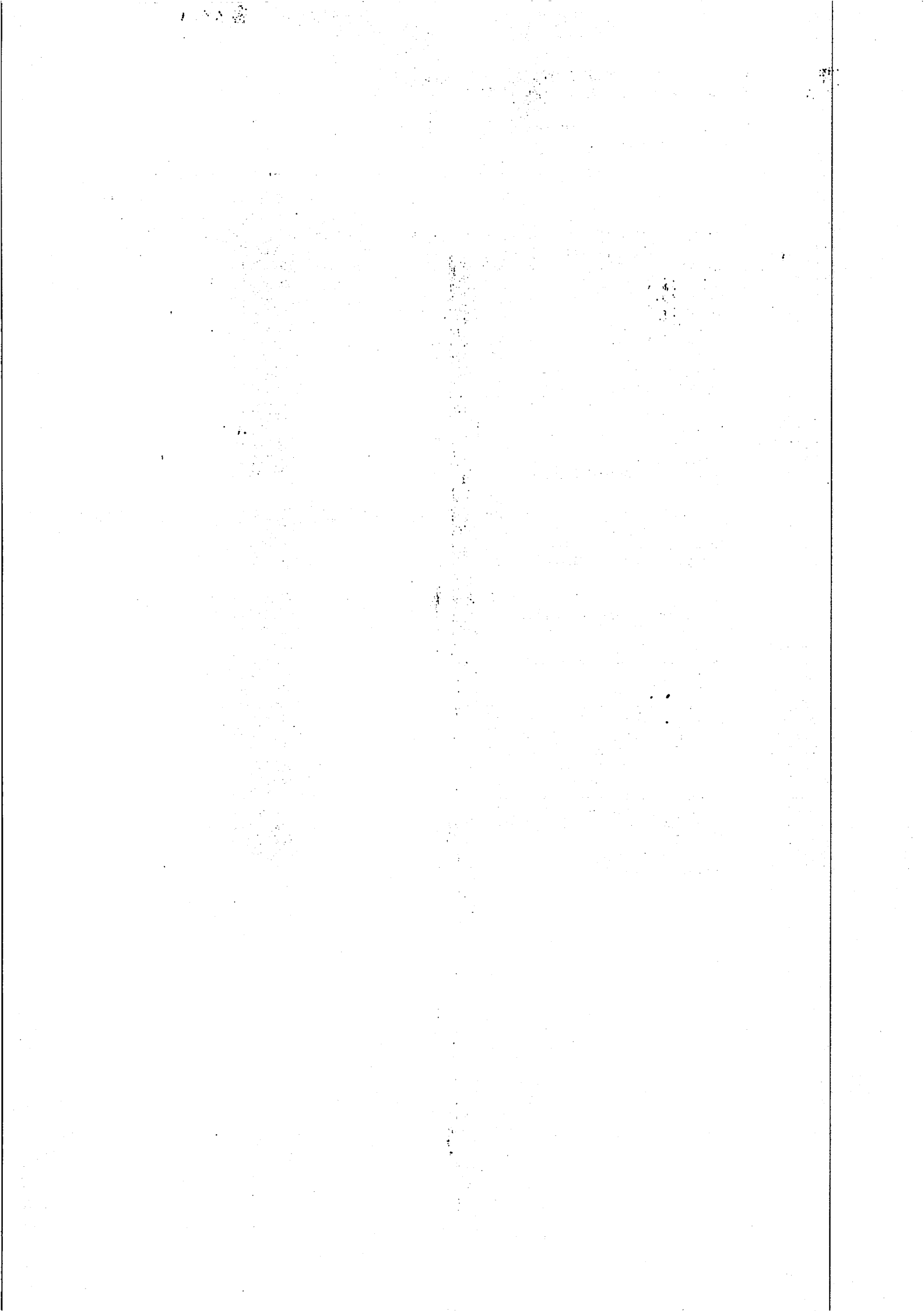
Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.720.178,28
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	201.863,63	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	707.321,48	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	144.570,06	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	10.820,81	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	67.580,52	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	871.642,93	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	6.338,06	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	179.557,31	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	24.756,48	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	384.543,88	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	476.561,20	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	55.660,87	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	12.143,74	
4.4.90.51.00	Instalações	235.099,63	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	262.967,68	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	78.750,00	
09	Previdência Social		957.859,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	506.589,49	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	55.774,95	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	395.495,10	
10	Saúde		11.012.767,20
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	64.141,21	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.168.356,72	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	582.950,64	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	20.662,10	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	131.274,60	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.074.515,62	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	104.935,27	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	129.680,43	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De	1.119.718,68	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.638.064,63	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	968.278,39	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	135.127,49	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	13.246,56	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	2.788,75	
3.3.90.95.00	Indenização Pela Execução De Trabalhos De Campo	12.169,09	
4.4.90.51.00	Instalações	762.228,46	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.038.984,51	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	45.634,05	



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			15.690.795,02

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 1

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		926.739,97
01 031	Ação Legislativa		926.739,97
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		926.739,97
1001	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL		84.930,04
4. 4 90	INVESTIMENTOS	84.930,04	
1002	CONSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		54.507,34
4. 4 90	INVESTIMENTOS	54.507,34	
2001	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO		787.302,59
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.350,75	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.951,84	
TOTAL			926.739,97

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 2

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.832.529,66
04 122	Administração Geral		1.832.529,66
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.832.529,66
1003	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTOLE INTERNO		116.620,35
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.028,67	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.591,68	
2003	MANUTENÇÃO D GABINETE DO PREFEITO		1.329.659,33
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	869.231,21	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.216,77	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.211,35	
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		286.249,98
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.295,37	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.954,61	
TOTAL			1.832.529,66

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 3

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		2.226.533,88
04 122	Administração Geral		1.629.848,67
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.620.975,38
	1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		73.521,52
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	73.521,52	
	2108 MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1.547.453,86
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	711.005,98	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836.447,88	
04 122 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.873,29
	2108 MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		8.873,29
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	8.873,29	
04 123	Administração Financeira		596.685,21
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		596.685,21
	2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE		596.685,21
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.170,51	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.514,70	
06	Segurança Pública		22.817,03
06 181	Policiamento		22.817,03
06 181 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.817,03
	2008 APOIO A SEGURANÇA PUBLICA		22.817,03
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.817,03	
09	Previdência Social		957.859,54
09 272	Previdência do Regime Estatutário		957.859,54
09 272 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		562.364,44
	2009 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		562.364,44
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.364,44	
09 272 1304	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL		395.495,10
	2010 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL		395.495,10
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395.495,10	
11	Trabalho		183.803,81
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		183.803,81
11 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR		183.803,81
	9001 ENCARGOS COM O PASEP SOBRE FPM E RENDAS LOCAIS		183.803,81
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.803,81	
24	Comunicações		121.211,55
24 392	Difusão Cultural		121.211,55
24 392 0473	DIFUSAO CULTURAL		121.211,55
	2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, RADIO E TV		121.211,55
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,20	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	15.211,35	
TOTAL			3.512.225,81

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 4

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
10	Saúde	10.591.909,86
10 122	Administração Geral	559.374,94
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	559.374,94
1005	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE	190.141,88
4. 4 90	INVESTIMENTOS	190.141,88
2012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	13.943,75
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.676,14
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.267,61
2093	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FMS	144.404,69
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.404,69
2096	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	52.433,06
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.433,06
2097	AQUISIÇÃO DE MATERIAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FMS	158.451,56
4. 4 90	INVESTIMENTOS	158.451,56
10 301	Atenção Básica	8.027.919,95
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	262.500,00
2093	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FMS	262.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.500,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	643.947,17
2014	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	643.947,17
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.158,21
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.577,61
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.211,35
10 301 0210	ATENÇÃO BASICA	4.682.482,68
1006	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	45.634,05
4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.634,05
1007	CONST. AMPL. REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	367.607,63
4. 4 90	INVESTIMENTOS	367.607,63
2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	376.234,69
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.588,94
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.434,40
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.211,35
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUÇAL	420.990,45
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.628,89
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.150,21
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.211,35
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.938.131,02
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.680,37
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.644.704,07
4. 4 90	INVESTIMENTOS	17.746,58
2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	55.774,96
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.634,05
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.140,90
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	1.182.512,31
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.734,63
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.228,27
4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.549,41
2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE DE SAUDE	234.508,31

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 5

PODER		PODER EXECUTIVO		
ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.508,31	
	2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		61.089,26
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.885,56	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.203,70	
10 301 1004		GESTÃO DE SAUDE		1.966.990,10
	2013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE		1.718.422,81
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.619,77	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.591,69	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.211,35	
	2021	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		248.567,29
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.567,29	
10 301 2052		PROGRAMA DE COMBATE AO COVID 19		472.000,00
	2204	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO COMBATE AO COVID 19		472.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	70.000,00	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.808.134,99
10 302 0210		ATENÇÃO BASICA		584.369,36
	1009	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E/OU VEICULOS APROPRIADOS PARA A SAUDE		276.339,52
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	276.339,52	
	1010	CONST. AMPL. REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE		308.029,84
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	308.029,84	
10 302 1004		GESTÃO DE SAUDE		1.041.229,44
	2021	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.041.229,44
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.930,15	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	907.876,59	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.422,70	
10 302 1010		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO		182.536,19
	2092	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD		126.761,25
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.761,25	
	2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL		55.774,94
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.055,15	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.719,79	
10 304		Vigilância Sanitária		32.957,93
10 304 0246		VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		32.957,93
	2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		32.957,93
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.521,24	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.366,24	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.070,45	
10 305		Vigilância Epidemiológica		163.522,05
10 305 0245		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		163.522,05
	2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		150.845,91
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.383,60	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.715,73	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	17.746,58	
	2024	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		12.676,14
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.676,14	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 6

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
TOTAL		10.591.909,86

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 7

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 FUNDEB

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		17.779.721,88
12 361	Ensino Fundamental		17.331.748,07
12 361 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		56.090,74
2035	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		56.090,74
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.090,74	
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		15.031.049,28
1017	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR		245.916,82
4. 4 90	INVESTIMENTOS	245.916,82	
1018	CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIP DE PREDIOS E INSTALAÇÕESW FISICAS DE ESCOLAS		460.143,32
4. 4 90	INVESTIMENTOS	460.143,32	
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADA AO FUNDEB (60%)		55.774,96
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.774,96	
2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB (60%)		7.636.871,06
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.636.871,06	
2038	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES		301.484,68
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.484,68	
2081	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA VINCULADA AO FUNDEB 40%		2.530.858,44
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.207.377,14	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.720,54	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	36.760,76	
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PREC. FUNDEF		3.800.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.800.000,00	
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		2.244.608,05
1019	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		460.143,32
4. 4 90	INVESTIMENTOS	460.143,32	
2039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB		1.784.464,73
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.406,17	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.658.058,56	
12 365	Educação Infantil		320.642,19
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		320.642,19
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		320.642,19
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.804,12	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.063,13	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.774,94	
12 366	Educação de Jovens e Adultos		127.331,62
12 366 0451	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		127.331,62
2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		127.331,62
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.718,82	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.063,40	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.549,40	
TOTAL			17.779.721,88

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

POÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 8

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
PODER 02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO 08	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
04	Administração	779.118,55
04 122	Administração Geral	779.118,55
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	779.118,55
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	779.118,55
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.701,29
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.986,83
4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.430,43
15	Urbanismo	784.374,39
15 451	Infra-Estrutura Urbana	395.387,47
15 451 0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS	264.137,47
1020	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	27.887,47
4. 4 90	INVESTIMENTOS	27.887,47
1021	CONST. AMPL. REFEORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	210.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	210.000,00
1022	CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	26.250,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	26.250,00
15 451 0507	PARQUES E JARDINS	131.250,00
1022	CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	131.250,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	131.250,00
15 452	Serviços Urbanos	388.986,92
15 452 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	373.775,56
2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	373.775,56
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.676,24
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.887,97
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.211,35
15 452 0507	PARQUES E JARDINS	15.211,36
2044	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.211,36
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.211,36
17	Saneamento	3.921.272,48
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.921.272,48
17 512 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	963.169,88
2045	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	963.169,88
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.807,27
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	902.616,03
4. 4 90	INVESTIMENTOS	17.746,58
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.958.102,60
1023	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS	703.066,88
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.380,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	665.686,88
1024	PERFURAÇÃO DE POÇOS E OUTROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	2.031.250,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.926.250,00
1025	CONST. DE SARJETAS E GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS	131.250,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	131.250,00
2046	MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	92.535,72
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.648,04
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.676,33
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.211,35

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 9

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
25	Energia		115.500,00
25 752	Energia Elétrica		115.500,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA		115.500,00
	1026 CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL		115.500,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	115.500,00	
26	Transporte		1.865.948,21
26 451	Infra-Estrutura Urbana		580.545,00
26 451 0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS		580.545,00
	1027 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		580.545,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	580.545,00	
26 782	Transporte Rodoviário		1.285.403,21
26 782 0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS		199.015,17
	2047 AMPLIAÇÃO, MELHORIA, E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		199.015,17
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.015,17	
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS		1.033.954,96
	1028 CONST. REF. E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS		702.045,49
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	702.045,49	
	2048 CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		331.909,47
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.909,47	
26 782 1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		52.433,08
	2098 MANUTENÇÃO DA GAREGEM MUNICIPAL		52.433,08
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.178,04	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.381,75	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	8.873,29	
TOTAL			7.466.213,63

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 10

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
08	Assistência Social	2.974.752,48
08 122	Administração Geral	863.495,65
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	863.495,65
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	755.451,96
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.726,44
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.049,39
4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.676,13
2084	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	95.367,56
4. 4 90	INVESTIMENTOS	95.367,56
2101	CAPACITAÇÃO DE EQUIPES	12.676,13
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.676,13
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	157.500,00
08 242 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	157.500,00
1000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS	157.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	157.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	142.476,36
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	142.476,36
1000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS	78.750,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	78.750,00
2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	38.374,10
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.129,43
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.244,67
2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	25.352,26
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.352,26
08 244	Assistência Comunitária	1.811.280,47
08 244 0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	1.335.842,08
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE	83.434,25
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.941,10
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.155,09
4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.338,06
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS	473.392,70
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.297,96
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.418,61
4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.676,13
2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS	96.338,55
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.338,55
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EGD/PBF/SUAS	240.000,75
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.155,39
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.169,23
4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.676,13
2062	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	442.675,83
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.360,54
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.216,47
4. 4 90	INVESTIMENTOS	43.098,82
08 244 0517	MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA	126.761,26
2063	CONST. MELHORIA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	126.761,26
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.761,26

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

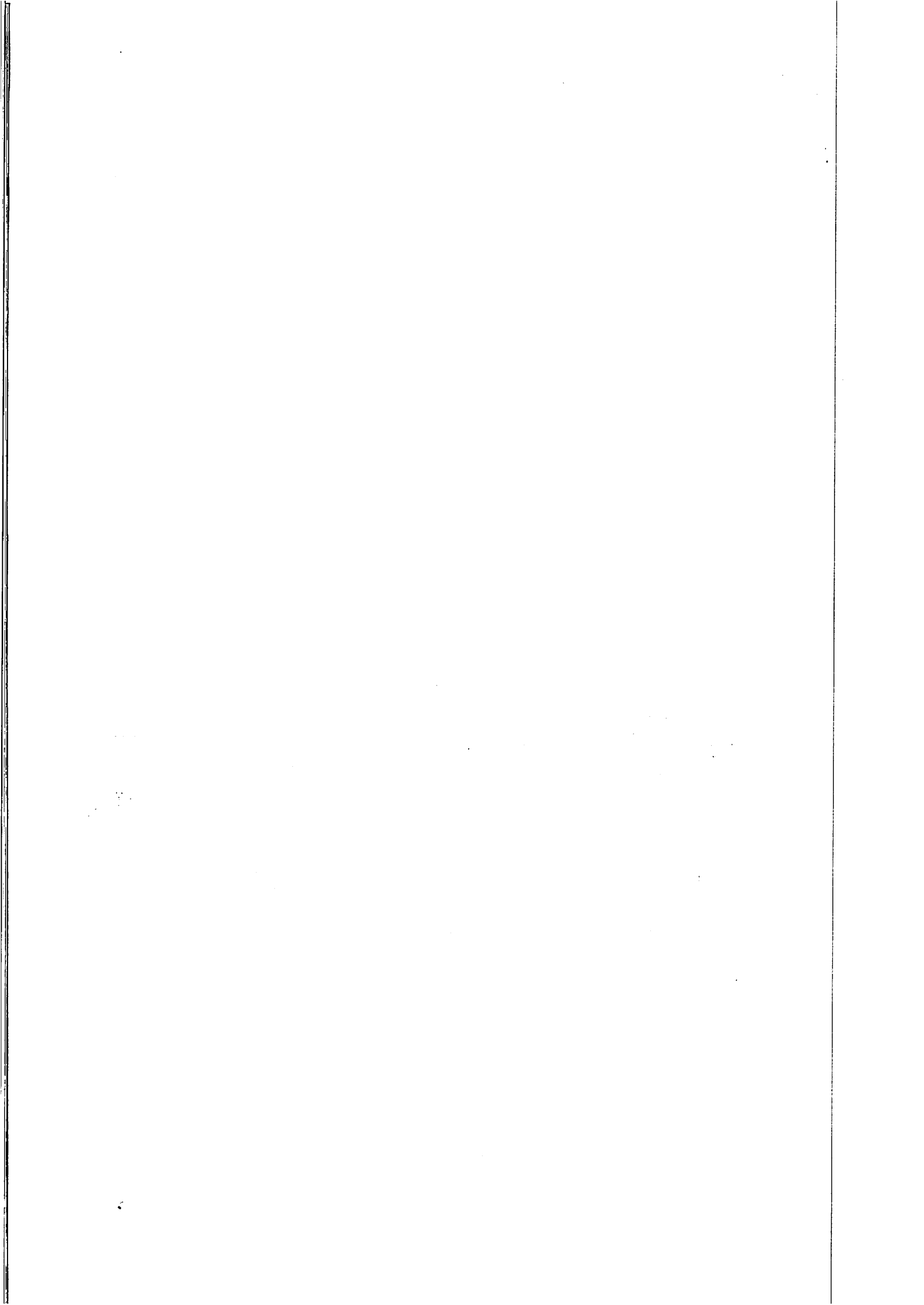
Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**02 **GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		100.000,00	1.732.529,66	1.832.529,66
04	122 Administração Geral		100.000,00	1.732.529,66	1.832.529,66
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	1.732.529,66	1.832.529,66
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		100.000,00		100.000,00
04.122.0052.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTOLE INTERNO			116.620,35	116.620,35
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO D GABINETE DO PREFEITO			1.329.859,33	1.329.659,33
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			286.249,98	286.249,98
TOTAL		0,00	100.000,00	1.732.529,66	1.832.529,66



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.629.848,67		1.629.848,67
04	122 Administração Geral		1.629.848,67		1.629.848,67
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.620.975,38		1.620.975,38
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		73.521,52		73.521,52
04.122.0052.2108.0000	MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1.547.453,86		1.547.453,86
04	122 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.873,29		8.873,29
04.122.0054.2108.0000	MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		8.873,29		8.873,29
04	123 Administração Financeira			596.685,21	596.685,21
+	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			596.685,21	596.685,21
04.123.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE			596.685,21	596.685,21
06	Segurança Pública			22.817,03	22.817,03
06	181 Policiamento			22.817,03	22.817,03
06	181 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			22.817,03	22.817,03
06.181.0052.2008.0000	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			22.817,03	22.817,03
09	Previdência Social			957.859,54	957.859,54
09	272 Previdência do Regime Estatutário			957.859,54	957.859,54
09	272 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			562.364,44	562.364,44
09.272.0052.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.			562.364,44	562.364,44
09	272 1304 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL			395.495,10	395.495,10
09.272.1304.2010.0000	AMORTIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL			395.495,10	395.495,10
24	Comunicações			121.211,55	121.211,55
24	392 Difusão Cultural			121.211,55	121.211,55
+	392 0473 DIFUSAO CULTURAL			121.211,55	121.211,55
24.392.0473.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, RADIO E TV			121.211,55	121.211,55
TOTAL		0,00	1.629.848,67	1.698.573,33	3.328.422,00

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

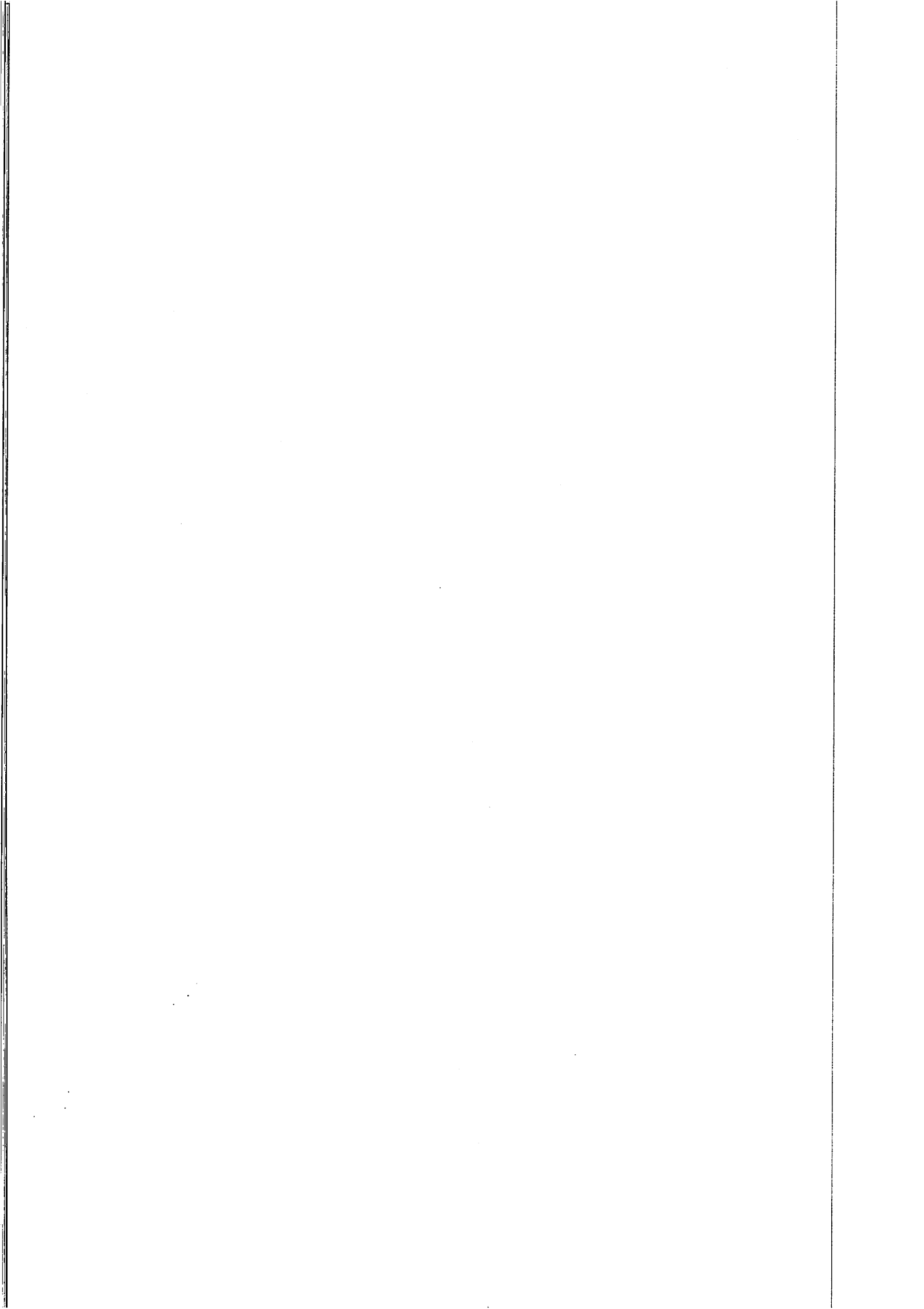
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		348.593,44	210.781,50	559.374,94
10	122 Administração Geral		348.593,44	210.781,50	559.374,94
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		348.593,44	210.781,50	559.374,94
10.122.0052.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE		190.141,88		190.141,88
10.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			13.943,75	13.943,75
10.122.0052.2093.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FMS			144.404,69	144.404,69
10.122.0052.2096.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE			52.433,06	52.433,06
10.122.0052.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FMS		158.451,56		158.451,56
10	301 Atenção Básica		413.241,68	7.614.678,27	8.027.919,95
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			262.500,00	262.500,00
10.301.0052.2093.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FMS			262.500,00	262.500,00
10	301 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			643.947,17	643.947,17
10.301.0202.2014.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			643.947,17	643.947,17
10	301 0210 ATENÇÃO BASICA		413.241,68	4.269.241,00	4.682.482,68
10.301.0210.1006.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		45.634,05		45.634,05
10.301.0210.1007.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE		367.607,63		367.607,63
10.301.0210.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			376.234,69	376.234,69
10.301.0210.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			420.990,45	420.990,45
10.301.0210.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			1.938.131,02	1.938.131,02
10.301.0210.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			55.774,96	55.774,96
10.301.0210.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE			1.182.512,31	1.182.512,31
10.301.0210.2020.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE DE SAUDE			234.508,31	234.508,31
10.301.0210.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ			61.089,26	61.089,26
10	301 1004 GESTÃO DE SAUDE			1.966.990,10	1.966.990,10
10.301.1004.2013.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE			1.718.422,81	1.718.422,81
10.301.1004.2021.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			248.567,29	248.567,29
10	301 2052 PROGRAMA DE COMBATE AO COVID 19			472.000,00	472.000,00
10.301.2052.2204.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO COMBATE AO COVID 19			472.000,00	472.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		584.369,36	1.223.765,63	1.808.134,99
10	302 0210 ATENÇÃO BASICA		584.369,36		584.369,36
10.302.0210.1009.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E/OU VEICULOS APROPRIADOS PARA A SAUDE		276.339,52		276.339,52
10.302.0210.1010.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE		308.029,84		308.029,84
10	302 1004 GESTÃO DE SAUDE			1.041.229,44	1.041.229,44
10.302.1004.2021.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.041.229,44	1.041.229,44
10	302 1010 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO			182.536,19	182.536,19
10.302.1010.2092.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			126.761,25	126.761,25
10.302.1010.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL			55.774,94	55.774,94



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 **PODER EXECUTIVO**05 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304	Vigilância Sanitária			32.957,93	32.957,93
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS			32.957,93	32.957,93
10.304.0246.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			32.957,93	32.957,93
10 305	Vigilância Epidemiológica			163.522,05	163.522,05
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			163.522,05	163.522,05
10.305.0245.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			150.845,91	150.845,91
10.305.0245.2024.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			12.676,14	12.676,14
TOTAL		0,00	1.346.204,48	9.245.705,38	10.591.909,86

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 **PODER EXECUTIVO**07 **FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		4.966.203,46	12.365.544,61	17.331.748,07
12	361 Ensino Fundamental		4.966.203,46	12.365.544,61	17.331.748,07
12	361 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			56.090,74	56.090,74
12.361	0058.2035.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			56.090,74	56.090,74
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		4.506.060,14	10.524.989,14	15.031.049,28
12.361	0403.1017.0000 CONSTTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR		245.916,82		245.916,82
12.361	0403.1018.0000 CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIP DE PREDIOS E INSTALAÇÕESW FISICAS DE ESCOLAS		460.143,32		460.143,32
12.361	0403.2036.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADA AO FUNDEB (60%)			55.774,96	55.774,96
12.361	0403.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB (60%)			7.636.871,06	7.636.871,06
12.361	0403.2038.0000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES			301.484,68	301.484,68
12.361	0403.2081.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA VINCULADA AO FUNDEB 40%			2.530.858,44	2.530.858,44
12.361	0403.2223.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PREC. FUNDEF		3.800.000,00		3.800.000,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		460.148,32	1.784.464,73	2.244.608,05
12.361	0407.1019.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		460.143,32		460.143,32
12.361	0407.2039.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB			1.784.464,73	1.784.464,73
12	365 Educação Infantil			320.642,19	320.642,19
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL			320.642,19	320.642,19
12.365	0401.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			320.642,19	320.642,19
12	366 Educação de Jovens e Adultos			127.331,62	127.331,62
12	366 0451 ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			127.331,62	127.331,62
12.366	0451.2041.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			127.331,62	127.331,62
TOTAL		0,00	4.966.203,46	12.813.518,42	17.779.721,88

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

08 **SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			779.118,55	779.118,55
04	122 Administração Geral			779.118,55	779.118,55
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			779.118,55	779.118,55
04.122.0052.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			779.118,55	779.118,55
15	Urbanismo		395.387,47		395.387,47
15	451 Infra-Estrutura Urbana		395.387,47		395.387,47
15	451 0501 VIAS E LORADOUROS URBANOS		284.137,47		284.137,47
15.451.0501.1020.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS		27.887,47		27.887,47
15.451.0501.1021.0000	CONST. AMPL. REFEORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		210.000,00		210.000,00
15.451.0501.1022.0000	CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		28.250,00		28.250,00
15	451 0507 PARQUES E JARDINS		131.250,00		131.250,00
15.451.0507.1022.0000	CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		131.250,00		131.250,00
15	452 Serviços Urbanos			388.986,92	388.986,92
15	452 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA			373.775,56	373.775,56
15.452.0506.2043.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			373.775,56	373.775,56
15	452 0507 PARQUES E JARDINS			15.211,36	15.211,36
15.452.0507.2044.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			15.211,36	15.211,36
17	Saneamento		2.865.566,88	1.055.705,60	3.921.272,48
17	512 Saneamento Básico Urbano		2.865.566,88	1.055.705,60	3.921.272,48
17	512 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			963.169,88	963.169,88
17.512.0504.2045.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			963.169,88	963.169,88
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO		2.865.566,88	92.535,72	2.958.102,60
17.512.0611.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS		703.066,88		703.066,88
17.512.0611.1024.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS E OUTROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO		2.031.250,00		2.031.250,00
17.512.0611.1025.0000	CONST. DE SARJETAS E GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS		131.250,00		131.250,00
17.512.0611.2046.0000	MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA			92.535,72	92.535,72
25	Energia		115.500,00		115.500,00
25	752 Energia Elétrica		115.500,00		115.500,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA		115.500,00		115.500,00
25.752.0506.1026.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL		115.500,00		115.500,00
26	Transporte		580.545,00		580.545,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana		580.545,00		580.545,00
26	451 0501 VIAS E LORADOUROS URBANOS		580.545,00		580.545,00
26.451.0501.1027.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		580.545,00		580.545,00
26	782 Transporte Rodoviário		1.033.954,96	251.448,25	1.285.403,21

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS			199.015,17	199.015,17
26.782.0501.2047.0000	AMPLIAÇÃO, MELHORIA, E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			199.015,17	199.015,17
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS		1.033.954,96		1.033.954,96
26.782.0710.1028.0000	CONST. REF. E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS		702.045,49		702.045,49
26.782.0710.2048.0000	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		331.909,47		331.909,47
26 782 1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			52.433,08	52.433,08
26.782.1202.2098.0000	MANUTENÇÃO DA GAREGEM MUNICIPAL			52.433,08	52.433,08
TOTAL		0,00	4.990.954,31	2.475.259,32	7.466.213,63

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		95.367,56	768.128,09	863.495,65
08	122 Administração Geral		95.367,56	768.128,09	863.495,65
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		95.367,56	768.128,09	863.495,65
08.122.0052.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			755.451,96	755.451,96
08.122.0052.2084.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		95.367,56		95.367,56
08.122.0052.2101.0000	CAPACITAÇÃO DE EQUIPES			12.676,13	12.676,13
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		157.500,00		157.500,00
08	242 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		157.500,00		157.500,00
08.242.0122.1000.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS		157.500,00		157.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		78.750,00	63.726,36	142.476,36
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		78.750,00	63.726,36	142.476,36
08.243.0122.1000.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS		78.750,00		78.750,00
08.243.0122.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			38.374,10	38.374,10
08.243.0122.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA			25.352,26	25.352,26
08	244 Assistência Comunitária			1.811.260,47	1.811.260,47
08	244 0125 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES			1.335.842,08	1.335.842,08
08.244.0125.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE			83.434,25	83.434,25
08.244.0125.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS			473.392,70	473.392,70
08.244.0125.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS			96.338,55	96.338,55
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EGD/PBF/SUAS			240.000,75	240.000,75
08.244.0125.2062.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV			442.675,83	442.675,83
08	244 0517 MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA			126.761,26	126.761,26
08.244.0517.2063.0000	CONST. MELHORIA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA			126.761,26	126.761,26
08	244 1002 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			192.677,13	192.677,13
08.244.1002.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF			107.747,09	107.747,09
08.244.1002.2065.0000	MANUTENÇÃO DO CREAS			84.930,04	84.930,04
08	244 2052 PROGRAMA DE COMBATE AO COVID 19			156.000,00	156.000,00
08.244.2052.2204.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO COMBATE AO COVID 19			156.000,00	156.000,00
16	Habitação		306.762,22		306.762,22
16	482 Habitação Urbana		306.762,22		306.762,22
16	482 0517 MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA		306.762,22		306.762,22
16.482.0517.1029.0000	CONST DE HABITAÇÕES POPULARES		306.762,22		306.762,22
TOTAL		0,00	638.379,78	2.843.134,92	3.281.514,70

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 11

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08 244 1002	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		192.677,13
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF		107.747,09
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.464,97	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.408,83	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.873,29	
2065	MANUTENÇÃO DO CREAS		84.930,04
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.225,59	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.169,23	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.535,22	
08 244 2052	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID 19		156.000,00
2204	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO COMBATE AO COVID 19		156.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
16	Habitação		306.762,22
16 482	Habitação Urbana		306.762,22
16 482 0517	MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA		306.762,22
1029	CONST DE HABITAÇÕES POPULARES		306.762,22
4. 4 90	INVESTIMENTOS	306.762,22	
TOTAL			3.281.514,70

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 12

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		310.945,38
04 122	Administração Geral		310.945,38
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		310.945,38
2067	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		310.945,38
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.474,87	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.329,61	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.140,90	
18	Gestão Ambiental		332.452,05
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		100.141,39
18 541 1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE		100.141,39
2071	ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS		30.422,71
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.422,71	
2072	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		69.718,68
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.070,59	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.774,80	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.873,29	
18 544	Recursos Hídricos		232.310,66
18 544 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		232.310,66
1030	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		232.310,66
4. 4 90	INVESTIMENTOS	232.310,66	
20	Agricultura		1.674.742,66
20 605	Abastecimento		1.475.727,50
20 605 0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS		1.164.422,71
1032	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		1.134.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.134.000,00	
2068	MANUTENÇÃO DE MERCADOS MATADOUROE FEIRAS E ASSEMELHADOS		30.422,71
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.070,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.549,37	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.802,84	
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		311.304,79
1031	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS		241.586,10
4. 4 90	INVESTIMENTOS	241.586,10	
2083	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA PEQUENOS PRODUTORES		69.718,69
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.718,69	
20 606	Extensão Rural		199.015,16
20 606 0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS		199.015,16
2069	ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		199.015,16
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.015,16	
TOTAL			2.318.140,09

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 13

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		47.938,80
04 122	Administração Geral		47.938,80
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		47.938,80
2103	MANUTENÇÃO DO PRORAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA		17.746,58
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.746,58	
2106	MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		30.192,22
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.192,22	
12	Educação		5.693.935,17
12 122	Administração Geral		1.251.091,24
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.195.316,29
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		1.164.893,60
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.491,99	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.260,71	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.140,90	
2026	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		17.746,57
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.746,57	
2107	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM EDUCAÇÃO		12.676,12
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.676,12	
12 122 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		55.774,95
2102	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES E UNIFORMES		55.774,95
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.774,95	
12 361	Ensino Fundamental		3.702.558,18
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		329.579,25
2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		329.579,25
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.579,25	
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		2.028.761,31
1011	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INSTALAÇÕES FÍSICAS DE SETORES EDUCACIONAIS		36.760,76
4. 4 90	INVESTIMENTOS	36.760,76	
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO		214.226,51
4. 4 90	INVESTIMENTOS	214.226,51	
1013	CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS E INSTA. DE ESCOLAS MUN.		605.143,34
4. 4 90	INVESTIMENTOS	605.143,34	
1014	CONST. AMPL. REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR		475.354,69
4. 4 90	INVESTIMENTOS	475.354,69	
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		17.746,57
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.943,73	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.802,84	
2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		549.106,74
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.829,53	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.248,83	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	38.028,38	
2105	MANUTENÇÃO DO MAIS EDUCAÇÃO		30.422,70
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.422,70	
2110	SALARIO EDUCAÇÃO		100.000,00

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 14

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
12 361 0407		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1.344.217,62
	1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	404.368,39
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	404.368,39
	2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	560.284,73
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.284,73
	2200	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	343.864,50
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.864,50
	2201	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	35.700,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.700,00
12 362		Ensino Médio	30.422,72
12 362 0420		ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	30.422,72
	2104	MANUTENÇÃO DO PNAIC	30.422,72
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.422,72
12 365		Educação Infantil	602.115,96
12 365 0251		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	82.394,82
	2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	82.394,82
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.394,82
12 365 0401		EDUCAÇÃO INFANTIL	519.721,14
	1016	CONST. AMPL E REFORMA DE CRECHE	450.002,44
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	450.002,44
	2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MDE	69.718,70
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.488,91
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.356,50
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.873,29
12 366		Educação de Jovens e Adultos	107.747,07
12 366 0451		ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	107.747,07
	2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- MDE	107.747,07
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.817,42
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.929,65
13		Cultura	596.250,81
13 122		Administração Geral	153.381,15
13 122 0473		DIFUSAO CULTURAL	153.381,15
	2073	MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	153.381,15
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.654,10
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.853,78
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.873,29
13 392		Difusão Cultural	441.889,66
13 392 0473		DIFUSAO CULTURAL	441.889,66
	2074	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA PAULO FREIRE	70.986,32
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.218,42
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.007,14
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	36.760,76
	2075	ATIVIDADES CULTURAIS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS	178.148,34
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.148,34
	2202	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVA	192.735,00

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

POÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 15

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	CONVENIADA		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.735,00	
22	Indústria		30.422,69
22 695	Turismo		30.422,69
22 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO		30.422,69
	2076 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO		30.422,69
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.943,74	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.478,95	
27	Desporto e Lazer		300.180,04
27 812	Desporto Comunitário		276.095,41
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO		276.095,41
	1033 CONST E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES		215.250,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	215.250,00	
	2077 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR		60.845,41
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.845,41	
27 813	Lazer		24.084,63
27 813 0721	DESPORTO COMUNITARIO		24.084,63
	2078 INCENTIVO AO DESPORTO DE RENDIMENTO		24.084,63
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.084,63	
TOTAL			6.667.727,51

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 16

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		538.804,97
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		538.804,97
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		538.804,97
2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		406.627,55
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.951,35	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.535,30	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.140,90	
2080	SERVIÇO SOCIO EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE		93.803,33
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.366,40	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.225,58	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.211,35	
2082	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR		38.374,09
4. 4 90	INVESTIMENTOS	38.374,09	
TOTAL			538.804,97

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		420.847,34
10 122	Administração Geral		420.847,34
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		420.847,34
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		158.451,55
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.242,43	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.209,12	
2088	CONST. REF, E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		45.634,05
4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.634,05	
2090	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		17.746,58
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.746,58	
2091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES		199.015,16
4. 4 90	INVESTIMENTOS	199.015,16	
TOTAL			420.847,34

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 18

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		206.620,83
08 122	Administração Geral		206.620,83
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		206.620,83
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		116.274,63
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.956,81	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.317,82	
2087	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		72.599,63
4. 4 90	INVESTIMENTOS	72.599,63	
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.746,57
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.746,57	
TOTAL			206.620,83

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 19

PODER 90 Reserva de Contingência
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
99	Reserva de Contingência		345.712,50
99 999	Reserva de Contingência		345.712,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		345.712,50
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		345.712,50
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.712,50	
TOTAL			345.712,50

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 1

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
01	Legislativa		<u>926.739,97</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>926.739,97</u>
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		<u>926.739,97</u>
1001	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL		<u>84.930,04</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 00	84.930,04	
1002	CONSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		<u>54.507,34</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 00	54.507,34	
2001	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO		<u>787.302,59</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 00	631.350,75	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00	155.951,84	
* TOTAL			<u>926.739,97</u>

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 2

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>1.832.529,66</u>
04 122	Administração Geral		<u>1.832.529,66</u>
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>1.832.529,66</u>
1003	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	100.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTOLE INTERNO		<u>116.620,35</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	92.028,67
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	24.591,68
2003	MANUTENÇÃO D GABINETE DO PREFEITO		<u>1.329.659,33</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	868.231,21
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	446.216,77
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	15.211,35
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		<u>286.249,98</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	160.295,37
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	125.954,61
TOTAL			<u>1.832.529,66</u>

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

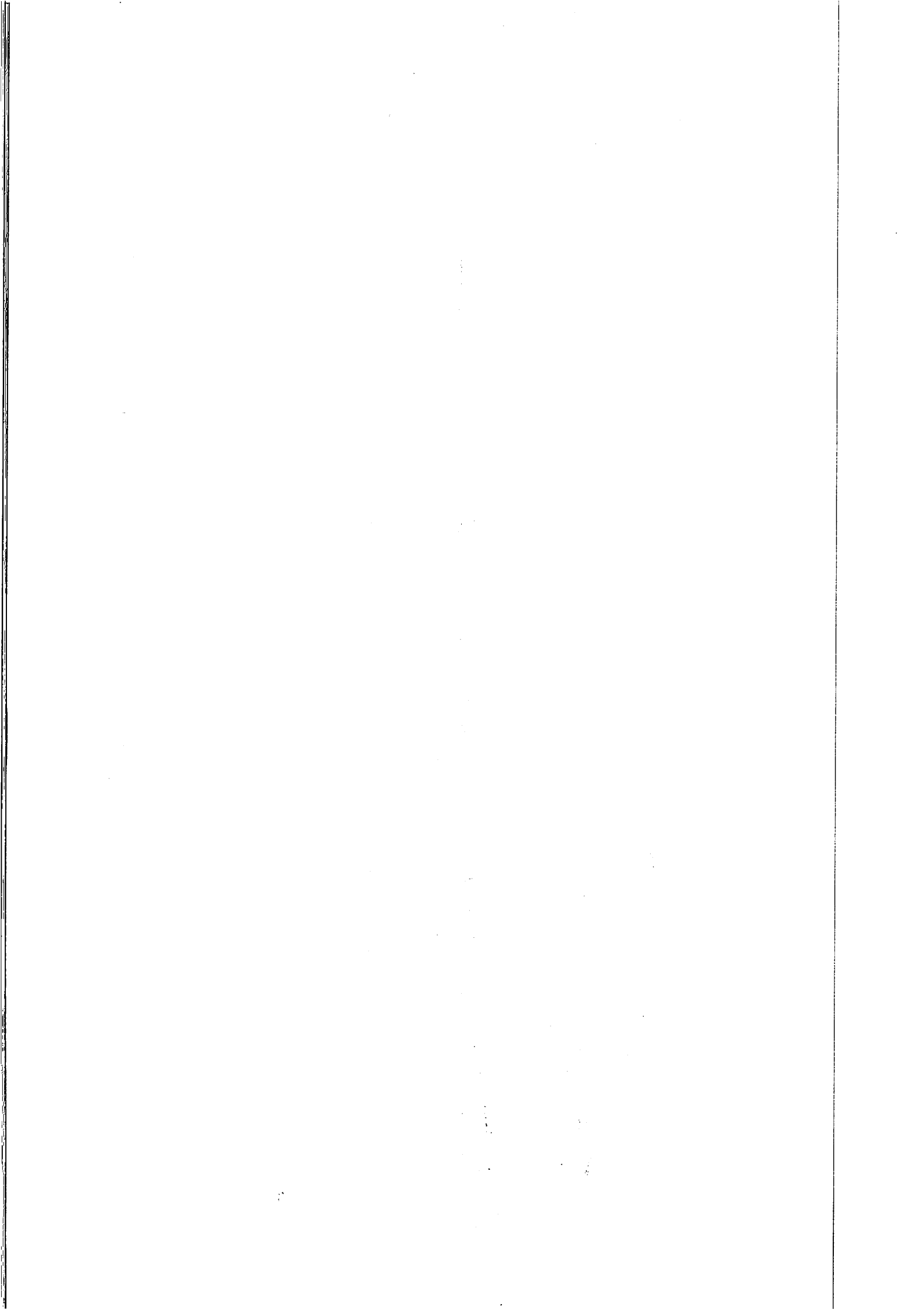
**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>2.226.533,88</u>
04 122	Administração Geral			<u>1.629.848,67</u>
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>1.620.975,38</u>
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO			<u>73.521,52</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	73.521,52	
2108	MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			<u>1.547.453,86</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	711.005,98	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	836.447,88	
04 122 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			<u>8.873,29</u>
2108	MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			<u>8.873,29</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	8.873,29	
04 123	Administração Financeira			<u>596.685,21</u>
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>596.685,21</u>
2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE			<u>596.685,21</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	273.170,51	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	323.514,70	
06	Segurança Pública			<u>22.817,03</u>
06 181	Policciamento			<u>22.817,03</u>
06 181 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>22.817,03</u>
2008	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA			<u>22.817,03</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	22.817,03	
09	Previdência Social			<u>957.859,54</u>
09 272	Previdência do Regime Estatutário			<u>957.859,54</u>
09 272 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>562.364,44</u>
2009	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA			<u>562.364,44</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	562.364,44	
09 272 1304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL			<u>395.495,10</u>
2010	AMORTIAZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL			<u>395.495,10</u>
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 1. 00	395.495,10	
11	Trabalho			<u>183.803,81</u>
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			<u>183.803,81</u>
11 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR			<u>183.803,81</u>
9001	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE FPM E RENDAS LOCAIS			<u>183.803,81</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	183.803,81	
24	Comunicações			<u>121.211,55</u>
24 392	Difusão Cultural			<u>121.211,55</u>
24 392 0473	DIFUSAO CULTURAL			<u>121.211,55</u>
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, RADIO E TV			<u>121.211,55</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	106.000,20	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	15.211,35	
TOTAL				3.512.225,81



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
10	Saúde			<u>10.551.909,85</u>
10 122	Administração Geral			<u>559.374,94</u>
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>559.374,94</u>
1005	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE			<u>190.141,88</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 02	32.641,88	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	105.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 30	52.500,00	
2012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			<u>13.943,75</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	12.676,14	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 02	1.267,61	
2093	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FMS			<u>144.404,69</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	144.404,69	
2096	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE			<u>52.433,06</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	52.433,06	
2097	AQUISIÇÃO DE MATERIAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FMS			<u>158.451,56</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	105.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 30	53.451,56	
10 301	Atenção Básica			<u>8.027.919,95</u>
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>262.500,00</u>
2093	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FMS			<u>262.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	262.500,00	
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			<u>643.947,17</u>
2014	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			<u>643.947,17</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	605.158,21	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	23.577,61	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	15.211,35	
10 301 0210	ATENÇÃO BASICA			<u>4.682.482,68</u>
1006	AQUISIÇÃO DE TERRENOS			<u>45.634,05</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 02	45.634,05	
1007	CONST. AMPL. REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE			<u>367.607,63</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 02	35.579,25	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	227.028,38	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 30	105.000,00	
2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			<u>376.234,69</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	40.588,94	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	320.434,40	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	15.211,35	
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			<u>420.990,45</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	131.628,89	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	274.150,21	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	15.211,35	
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			<u>1.938.131,02</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	275.680,37	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	1.644.704,07	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	17.746,58	
2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			<u>55.774,96</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	45.634,06	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	10.140,90	
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE			<u>1.182.512,31</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	412.734,63	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	748.228,27	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	21.549,41	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE DE SAUDE		<u>234.508,31</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	234.508,31
2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		<u>61.089,26</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	39.885,56
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	21.203,70
10 301 1004	GESTÃO DE SAUDE		<u>1.966.990,10</u>
2013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE		<u>1.718.422,81</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02	8.619,77
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	550.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	444.591,69
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	700.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	15.211,35
2021	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		<u>248.567,29</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	248.567,29
10 301 2052	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID 19		<u>472.000,00</u>
2204	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO COMBATE AO COVID 19		<u>472.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	250.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	152.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	70.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<u>1.808.134,99</u>
10 302 0210	ATENÇÃO BASICA		<u>584.369,36</u>
1009	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E/OU VEICULOS APROPRIADOS PARA A SAUDE		<u>276.339,52</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	168.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 30	108.339,52
1010	CONST. AMPL. REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE		<u>308.029,84</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 02	35.029,84
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	168.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 30	105.000,00
10 302 1004	GESTÃO DE SAUDE		<u>1.041.229,44</u>
2021	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		<u>1.041.229,44</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	102.930,15
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	907.876,59
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	30.422,70
10 302 1010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO		<u>182.536,19</u>
2092	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD		<u>126.761,25</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	126.761,25
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL		<u>55.774,94</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	17.055,15
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	38.719,79
10 304	Vigilância Sanitária		<u>32.957,93</u>
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		<u>32.957,93</u>
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		<u>32.957,93</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	19.521,24
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	6.971,87
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	1.394,37
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	5.070,45
10 305	Vigilância Epidemiológica		<u>163.522,05</u>
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		<u>163.522,05</u>
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		<u>150.845,91</u>

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 6

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	92.383,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	40.715,73
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	17.746,58
2024		MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		<u>12.676,14</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	9.190,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	3.485,94
TOTAL				10.591.909,86

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 7

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Funcional Programática		Grupo de Despesa		Valor
Cod	Descrição	F.R.		
12	Educação			<u>17.779.721,88</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>17.331.748,07</u>
12 361 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			<u>56.090,74</u>
2035	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>56.090,74</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 05	36.182,89	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 19	19.907,85	
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			<u>15.031.049,28</u>
1017	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR			<u>245.916,82</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 05	122.958,41	
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 19	122.958,41	
1018	CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIP DE PREDIOS E INSTALAÇÕES W FISICAS DE ESCOLAS			<u>460.143,32</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 05	230.071,66	
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 19	230.071,66	
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADA AO FUNDEB (60%)			<u>55.774,96</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05	50.894,65	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 19	4.880,31	
2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB (60%)			<u>7.636.871,06</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05	3.918.435,53	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 18	3.718.435,53	
2038	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES			<u>301.484,68</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 05	150.742,34	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 18	4.728,19	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 19	146.014,15	
2081	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA VINCULADA AO FUNDEB 40%			<u>2.530.858,44</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05	853.688,57	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 19	1.353.688,57	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 05	143.360,27	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 18	6.274,67	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 19	137.085,60	
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 05	18.380,38	
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 19	18.380,38	
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PREC. FUNDEF			<u>3.800.000,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	3.800.000,00	
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL			<u>2.244.608,05</u>
1019	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			<u>460.143,32</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 05	230.071,66	
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 19	230.071,66	
2039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB			<u>1.784.464,73</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05	63.203,16	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 19	63.203,01	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 05	79.029,28	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 19	1.579.029,28	
12 365	Educação Infantil			<u>320.642,19</u>
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>320.642,19</u>
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>320.642,19</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05	123.402,06	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 18	123.402,06	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 05	5.196,89	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 19	12.866,24	
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 05	27.887,47	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

POA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 8

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 19	27.887,47
12 366		Educação de Jovens e Adultos		<u>127.331,62</u>
12 366 0451		ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		<u>127.331,62</u>
2041		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		<u>127.331,62</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 05	48.359,41
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 18	48.359,41
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 05	4.183,11
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 18	697,18
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 19	4.183,11
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 05	10.774,70
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 19	10.774,70
TOTAL				17.779.721,88

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 9

PODER		PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
UNIDADE		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.	Valor		
04	Administração				<u>779.118,55</u>		
04 122	Administração Geral				<u>779.118,55</u>		
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL				<u>779.118,55</u>		
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA				<u>779.118,55</u>		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00		236.701,29		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00		514.529,78		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 16		6.457,05		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00		21.430,43		
15	Urbanismo				<u>784.374,39</u>		
15 451	Infra-Estrutura Urbana				<u>395.387,47</u>		
15 451 0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS				<u>264.137,47</u>		
1020	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS				<u>27.887,47</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00		27.887,47		
1021	CONST. AMPL. REFEORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS				<u>210.000,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00		26.250,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24		131.250,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24		52.500,00		
1022	CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS				<u>26.250,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00		26.250,00		
15 451 0507	PARQUES E JARDINS				<u>131.250,00</u>		
1022	CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS				<u>131.250,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24		78.750,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24		52.500,00		
15 452	Serviços Urbanos				<u>388.986,92</u>		
15 452 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA				<u>373.775,56</u>		
2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				<u>373.775,56</u>		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00		30.676,24		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00		170.387,97		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 17		157.500,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00		15.211,35		
15 452 0507	PARQUES E JARDINS				<u>15.211,36</u>		
2044	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				<u>15.211,36</u>		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00		15.211,36		
17	Saneamento				<u>3.921.272,48</u>		
17 512	Saneamento Básico Urbano				<u>3.921.272,48</u>		
17 512 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA				<u>963.169,88</u>		
2045	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				<u>963.169,88</u>		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00		42.807,27		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00		902.616,03		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00		17.746,58		
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO				<u>2.958.102,60</u>		
1023	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS				<u>703.066,88</u>		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00		37.380,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00		52.500,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24		382.186,88		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24		231.000,00		
1024	PERFURAÇÃO DE POÇOS E OUTROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO				<u>2.031.250,00</u>		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00		105.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00		26.250,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24		1.050.000,00		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	850.000,00
1025		CONST. DE SARJETAS E GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS		<u>131.250,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	15.750,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	68.250,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	47.250,00
2046		MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		<u>92.535,72</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	28.648,04
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	48.676,33
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	15.211,35
25		Energia		<u>115.500,00</u>
25 752		Energia Elétrica		<u>115.500,00</u>
25 752 0506		ILUMINAÇÃO PUBLICA		<u>115.500,00</u>
1026		CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL		<u>115.500,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	21.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	52.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	42.000,00
26		Transporte		<u>1.365.948,21</u>
26 451		Infra-Estrutura Urbana		<u>580.545,00</u>
26 451 0501		VIAS E LORADOUROS URBANOS		<u>580.545,00</u>
1027		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		<u>580.545,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	21.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	402.045,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	157.500,00
26 782		Transporte Rodoviário		<u>1.285.403,21</u>
26 782 0501		VIAS E LORADOUROS URBANOS		<u>199.015,17</u>
2047		AMPLIAÇÃO, MELHORIA, E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		<u>199.015,17</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	199.015,17
26 782 0710		ESTRADAS VICINAIS		<u>1.033.954,96</u>
1028		CONST. REF. E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS		<u>702.045,49</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	157.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	387.045,49
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	157.500,00
2048		CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		<u>331.909,47</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	331.909,47
26 782 1202		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE		<u>52.433,08</u>
2098		MANUTENÇÃO DA GAREGEM MUNICIPAL		<u>52.433,08</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	11.178,04
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	32.361,75
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	8.873,29
TOTAL				<u>7.466.213,63</u>

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			<u>2.974.752,48</u>
08 122	Administração Geral			<u>863.495,65</u>
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>863.495,65</u>
08 122 2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>755.451,96</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	200.726,44	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	542.049,39	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 00	12.676,13	
08 122 2084	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			<u>95.367,56</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 01	15.750,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 25	27.184,50	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 29	52.433,06	
08 122 2101	CAPACITAÇÃO DE EQUIPES			<u>12.676,13</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29	12.676,13	
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			<u>157.500,00</u>
08 242 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			<u>157.500,00</u>
08 242 1000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS			<u>157.500,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 25	157.500,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>142.476,36</u>
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			<u>142.476,36</u>
08 243 1000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS			<u>78.750,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 25	78.750,00	
08 243 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			<u>38.374,10</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29	19.129,43	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29	19.244,67	
08 243 2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA			<u>25.352,26</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29	25.352,26	
08 244	Assistência Comunitária			<u>1.811.280,47</u>
08 244 0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES			<u>1.335.842,08</u>
08 244 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE			<u>83.434,25</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29	47.941,10	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29	29.155,09	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 29	6.338,06	
08 244 2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS			<u>473.392,70</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29	301.297,96	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29	159.418,61	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 29	12.676,13	
08 244 2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS			<u>96.338,55</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 01	96.338,55	
08 244 2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EGD/PBF/SUAS			<u>240.000,75</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29	83.155,39	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29	144.169,23	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 29	12.676,13	
08 244 2062	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV			<u>442.675,83</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29	114.360,54	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29	285.216,47	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 1. 29	43.098,82	
08 244 0517	MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA			<u>126.761,26</u>
08 244 2063	CONST. MELHORIA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA			<u>126.761,26</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	99.152,66	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 12

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	244	1002	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
		2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01
			27.608,60
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 29
			33.464,97
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 29
			65.408,83
		4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 29
			8.873,29
		2065	MANUTENÇÃO DO CREAS
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 29
			43.225,59
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 29
			39.169,23
		4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 29
			2.535,22
08	244	2052	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID 19
		2204	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO COMBATE AO COVID 19
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 00
			4.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00
			142.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 00
			10.000,00
16			Habitação
			306.762,22
16	482		Habitação Urbana
			306.762,22
16	482	0517	MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA
		1029	CONST DE HABITAÇÕES POPULARES
		4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 25
			306.762,22
TOTAL			3.281.514,70

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática		Grupo de Despesa		Valor
Cod	Descrição	F.R.		
04	Administração			<u>310.945,38</u>
04 122	Administração Geral			<u>310.945,38</u>
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>310.945,38</u>
2067	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			<u>310.945,38</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	203.474,87	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	97.329,61	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	10.140,90	
18	Gestão Ambiental			<u>332.452,05</u>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			<u>100.141,39</u>
18 541 1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE			<u>100.141,39</u>
2071	ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS			<u>30.422,71</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	30.422,71	
2072	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			<u>69.718,68</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	32.070,59	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	28.774,80	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	8.873,29	
18 544	Recursos Hídricos			<u>232.310,66</u>
18 544 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			<u>232.310,66</u>
1030	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			<u>232.310,66</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	26.250,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	148.310,63	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	57.750,00	
20	Agricultura			<u>1.674.742,66</u>
20 605	Abastecimento			<u>1.475.727,50</u>
20 605 0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS			<u>1.164.422,71</u>
1032	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			<u>1.134.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	26.250,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	1.050.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	57.750,00	
2068	MANUTENÇÃO DE MERCADOS MATADOUROE FEIRAS E ASSEMBLHADOS			<u>30.422,71</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	14.070,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	12.549,37	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	3.802,84	
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			<u>311.304,79</u>
1031	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS			<u>241.586,10</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	26.250,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	136.586,10	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	78.750,00	
2083	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA PEQUENOS PRODUTORES			<u>69.718,69</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	69.718,69	
20 606	Extensão Rural			<u>199.015,16</u>
20 606 0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS			<u>199.015,16</u>
2069	ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR			<u>199.015,16</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	199.015,16	
TOTAL				2.318.140,09

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>47.938,80</u>
04 122	Administração Geral		<u>47.938,80</u>
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>47.938,80</u>
2103	MANUTENÇÃO DO PRORAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA		<u>17.746,58</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	17.746,58	
2106	MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		<u>30.192,22</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	30.192,22	
12	Educação		<u>5.693.935,17</u>
12 122	Administração Geral		<u>1.251.091,24</u>
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>1.195.316,29</u>
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		<u>1.164.893,60</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01	339.491,99	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	815.260,71	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 01	10.140,90	
2026	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<u>17.746,57</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	17.746,57	
2107	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM EDUCAÇÃO		<u>12.676,12</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	12.676,12	
12 122 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		<u>55.774,95</u>
2102	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES E UNIFORMES		<u>55.774,95</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	55.774,95	
12 361	Ensino Fundamental		<u>3.702.558,18</u>
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>329.579,25</u>
2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		<u>329.579,25</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 15	329.579,25	
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		<u>2.028.761,31</u>
1011	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INSTALAÇÕES FISICAS DE SETORES EDUCACIONAIS		<u>36.760,76</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 01	36.760,76	
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO		<u>214.226,51</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 01	214.226,51	
1013	CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS E INSTA. DE ESCOLAS MUN.		<u>605.143,34</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 01	250.143,34	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 15	250.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 22	105.000,00	
1014	CONST. AMPL. REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR		<u>475.354,69</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 01	265.354,69	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 15	105.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 22	105.000,00	
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		<u>17.746,57</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 15	13.943,73	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 15	3.802,84	
2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>549.106,74</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01	202.829,53	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 15	308.248,83	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 15	38.028,38	
2105	MANUTENÇÃO DO MAIS EDUCAÇÃO		<u>30.422,70</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 15	15.211,35	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 15

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 15	15.211,35
	2110	SALARIO EDUCAÇÃO		<u>100.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 2. 00	100.000,00
12 351	0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		<u>1.344.217,62</u>
	1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		<u>404.368,39</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 22	404.368,39
	2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		<u>560.284,73</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 01	560.284,73
	2200	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		<u>343.864,50</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 15	343.864,50
	2201	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE		<u>35.700,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 22	35.700,00
12 362		Ensino Médio		<u>30.422,72</u>
12 362	0420	ENSINO MEDIO PROFISSIONAL		<u>30.422,72</u>
	2104	MANUTENÇÃO DO PNAIC		<u>30.422,72</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 15	30.422,72
12 365		Educação Infantil		<u>602.115,96</u>
12 365	0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>82.394,82</u>
	2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL		<u>82.394,82</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 15	82.394,82
12 365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		<u>519.721,14</u>
	1016	CONST. AMPL E REFORMA DE CRECHE		<u>450.002,44</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 01	105.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 15	240.002,44
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 22	105.000,00
	2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MDE		<u>69.718,70</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 01	32.488,91
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 01	28.356,50
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 01	8.873,29
12 366		Educação de Jovens e Adultos		<u>107.747,07</u>
12 366	0451	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		<u>107.747,07</u>
	2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- MDE		<u>107.747,07</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 01	94.817,42
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 01	12.929,65
13		Cultura		<u>595.250,81</u>
13 122		Administração Geral		<u>153.381,15</u>
13 122	0473	DIFUSAO CULTURAL		<u>153.381,15</u>
	2073	MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER		<u>153.381,15</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	104.654,10
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	39.853,76
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	8.873,29
13 392		Difusão Cultural		<u>441.869,66</u>
13 392	0473	DIFUSAO CULTURAL		<u>441.869,66</u>
	2074	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA PAULO FREIRE		<u>70.986,32</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	20.218,42
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	14.007,14
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	36.760,76
	2075	ATIVIDADES CULTURAIS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS		<u>178.148,34</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	178.148,34

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 16

PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		12		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER			
UNIDADE		00		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER			
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.		Valor	
	2202	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVA CONVENIADA				192.735,00	<u>192.735,00</u>
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 1. 24	192.735,00	
22		Indústria					<u>30.422,69</u>
22	695	Turismo					<u>30.422,69</u>
22	695	0705	PROMOÇÃO DO TURISMO				<u>30.422,69</u>
		2076	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO				<u>30.422,69</u>
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 1. 00	13.943,74	
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 1. 00	16.478,95	
27		Desporto e Lazer					<u>300.180,04</u>
27	812	Desporto Comunitário					<u>276.095,41</u>
27	812	0721	DESPORTO COMUNITARIO				<u>276.095,41</u>
		1033	CONST E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES				<u>215.250,00</u>
	4.4.90	INVESTIMENTOS			0 1. 00	26.250,00	
	4.4.90	INVESTIMENTOS			0 1. 24	131.250,00	
	4.4.90	INVESTIMENTOS			0 1. 24	57.750,00	
	2077	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR					<u>60.845,41</u>
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 1. 00	60.845,41	
27	813	Lazer					<u>24.084,63</u>
27	813	0721	DESPORTO COMUNITARIO				<u>24.084,63</u>
		2078	INCENTIVO AO DESPORTO DE RENDIMENTO				<u>24.084,63</u>
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 1. 00	24.084,63	
TOTAL							<u>6.667.727,51</u>

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03
Page 17

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>538.804,97</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>538.804,97</u>
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		<u>538.804,97</u>
2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		<u>406.627,55</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	117.951,35
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	278.535,30
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	10.140,90
2080	SERVIÇO SOCIO EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE		<u>93.803,33</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	35.366,40
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	43.225,58
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	15.211,35
2082	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR		<u>38.374,09</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	38.374,09
TOTAL			<u>538.804,97</u>

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 18

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		<u>420.847,34</u>
10 122	Administração Geral		<u>420.847,34</u>
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		<u>420.847,34</u>
10 122 0052 2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<u>158.451,55</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02	81.242,43
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	77.209,12
2088	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE		<u>45.634,05</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 02	45.634,05
2090	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		<u>17.746,58</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	17.746,58
2091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES		<u>199.015,16</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 23	105.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 23	94.015,16
TOTAL			420.847,34

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PCA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

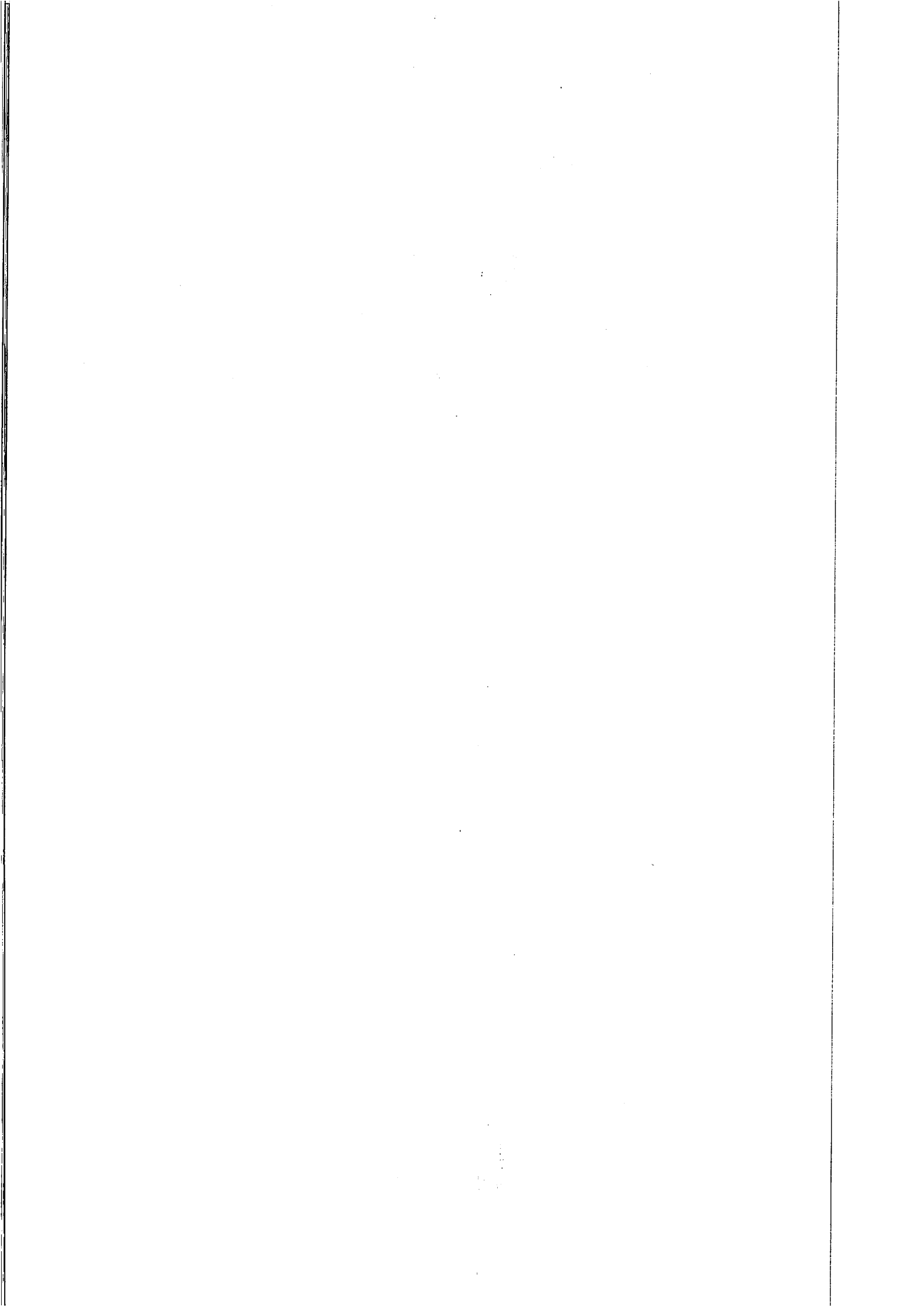
Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 19

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			<u>206.620,83</u>
08 122	Administração Geral			<u>206.620,83</u>
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>206.620,83</u>
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<u>116.274,63</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	63.956,81	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	52.317,82	
2087	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			<u>72.599,63</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	72.599,63	
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<u>17.746,57</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	17.746,57	
TOTAL				206.620,83



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

POA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 20

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
99	Reserva de Contingência		<u>345.712,50</u>	
99 999	Reserva de Contingência		<u>345.712,50</u>	
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>345.712,50</u>	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>345.712,50</u>	
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 1. 00	345.712,50	
TOTAL			345.712,50	

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Page 1

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
	01		Legislativa	926.739,97
02		PODER EXECUTIVO		
02		GABINETE DO PREFEITO		
	04		Administração	1.832.529,66
04		SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
	04		Administração	2.226.533,88
	06		Segurança Pública	22.817,03
	09		Previdência Social	957.859,54
	11		Trabalho	183.803,81
	24		Comunicações	121.211,55
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10		Saúde	10.591.909,86
07		FUNDEB		
	12		Educação	17.779.721,88
08		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
	04		Administração	779.118,55
	15		Urbanismo	784.374,39
	17		Saneamento	3.921.272,48
	25		Energia	115.500,00
	26		Transporte	1.865.948,21
09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08		Assistência Social	2.974.752,48
	16		Habitação	306.762,22
10		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	04		Administração	310.945,38
	18		Gestão Ambiental	332.452,05
	20		Agricultura	1.674.742,66
12		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER		
	04		Administração	47.938,80
	12		Educação	5.693.935,17
	13		Cultura	595.250,81
	22		Indústria	30.422,69
	27		Desporto e Lazer	300.180,04

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 2

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	13		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
		08	Assistência Social	538.804,97
	14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		10	Saúde	420.847,34
	15		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		08	Assistência Social	206.620,83
90			Reserva de Contingência	
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	
		99	Reserva de Contingência	345.712,50
			TOTAL GERAL	55.888.708,75

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	CAMARA MUNICIPAL	926.739,97
02	02	GABINETE DO PREFEITO	1.832.529,66
02	04	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	5.197.066,27
02	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.591.909,86
02	07	FUNDEB	17.779.721,88
02	08	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7.466.213,63
02	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.281.514,70
02	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.318.140,09
02	12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTES E Lazer	22.817,03
02	13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	538.804,97
02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	420.847,34
02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	206.620,83
90	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	345.712,50
		TOTAL	55.888.708,75

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	926.739,97
04	Administração	5.197.066,27
06	Segurança Pública	22.817,03
08	Assistência Social	3.720.178,28
09	Previdência Social	957.859,54
10	Saúde	11.012.757,20

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 3

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		11	Trabalho	183.803,81
		12	Educação	23.473.657,05
		13	Cultura	595.250,81
		15	Urbanismo	784.374,39
		16	Habitação	306.762,22
		17	Saneamento	3.921.272,48
		18	Gestão Ambiental	332.452,05
		20	Agricultura	1.674.742,66
		22	Indústria	30.422,69
		24	Comunicações	121.211,55
		25	Energia	115.500,00
		26	Transporte	1.865.948,21
		27	Desporto e Lazer	300.180,04
		99	Reserva de Contingência	345.712,50
			TOTAL	55.888.708,75

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Page 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.514.105,71	4.463.051,09		18.977.156,80
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.865.352,63	8.408.584,50		19.273.937,13
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4.4 INVESTIMENTOS	14.472.742,89	2.423.664,33		16.896.407,22
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		395.495,10		395.495,10
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.712,50			345.712,50
SUB TOTAL	40.197.913,73	15.690.795,02		55.888.708,75
TOTAL GERAL	40.197.913,73	15.690.795,02	0,00	55.888.708,75

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

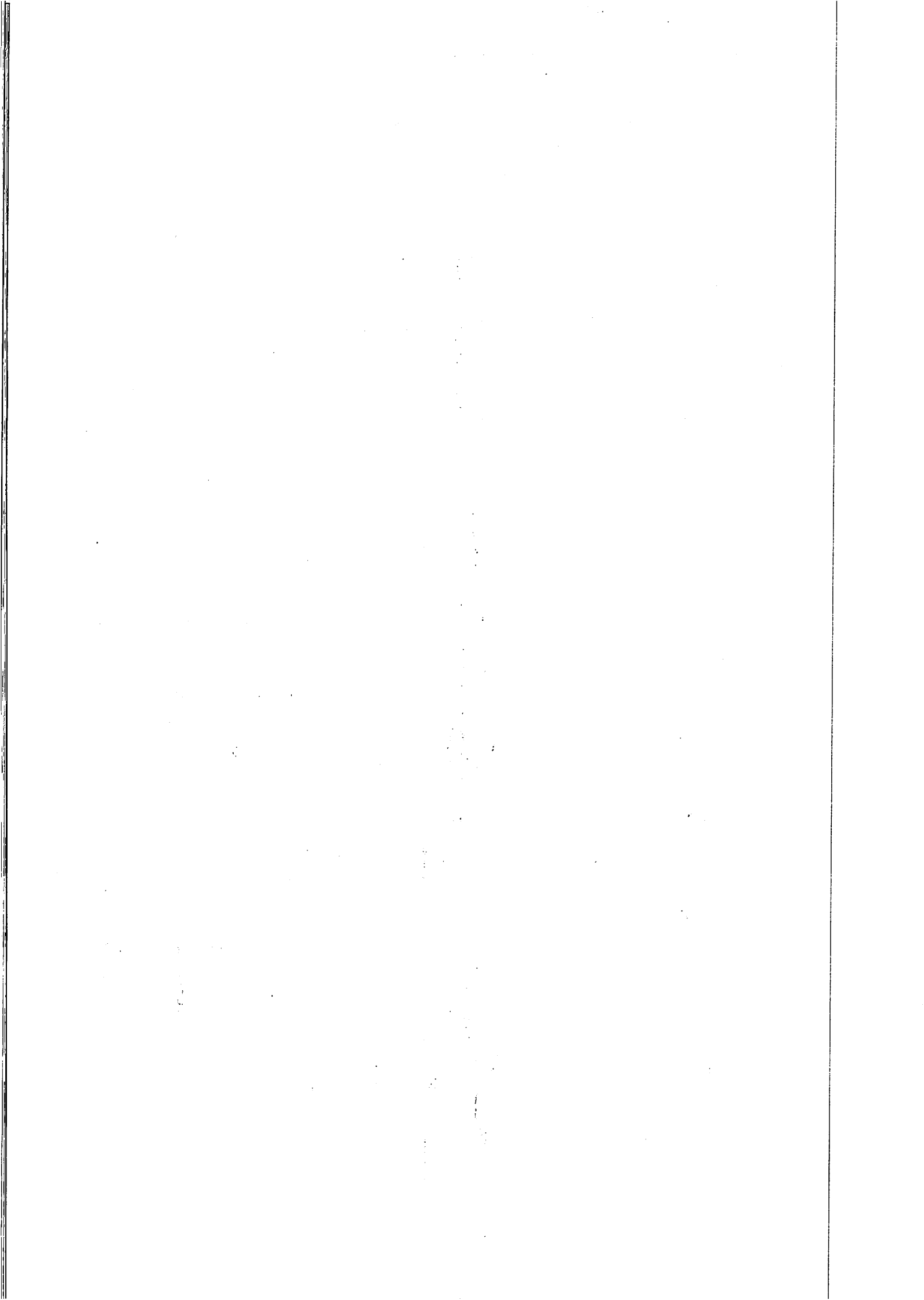
RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOR
47560517315

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	926.739,97			926.739,97
01 031	Ação Legislativa	926.739,97			926.739,97
01 031 0001	ACÇÃO LEGISLATIVA	926.739,97			926.739,97
04	Administração	5.197.066,27			5.197.066,27
04 122	Administração Geral	4.600.381,06			4.600.381,06
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.591.507,77			4.591.507,77
04 122 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.873,29			8.873,29
04 123	Administração Financeira	596.685,21			596.685,21
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	596.685,21			596.685,21
06	Segurança Pública	22.817,03			22.817,03
06 181	Policimento	22.817,03			22.817,03
06 181 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.817,03			22.817,03
08	Assistência Social	901.425,80	2.818.752,48		3.720.178,28
08 122	Administração Geral	206.620,83	863.495,65		1.070.116,48
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	206.620,83	863.495,65		1.070.116,48
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		157.500,00		157.500,00
08 242 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		157.500,00		157.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	538.804,97	142.476,36		681.281,33
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	538.804,97	142.476,36		681.281,33
08 244	Assistência Comunitária	156.000,00	1.655.280,47		1.811.280,47
08 244 0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES		1.335.842,08		1.335.842,08
08 244 0517	MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA		126.761,26		126.761,26
08 244 1002	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		192.677,13		192.677,13
08 244 2052	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID 19	156.000,00			156.000,00
09	Previdência Social	957.859,54			957.859,54
09 272	Previdência do Regime Estatutário	957.859,54			957.859,54
09 272 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	562.364,44			562.364,44
09 272 1304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	395.495,10			395.495,10
10	Saúde	693.832,18	10.318.925,02		11.012.757,20
10 122	Administração Geral	221.832,18	758.390,10		980.222,28
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.832,18	758.390,10		980.222,28
10 301	Atenção Básica	472.000,00	7.555.919,95		8.027.919,95
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		262.500,00		262.500,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		643.947,17		643.947,17
10 301 0210	ATENÇÃO BASICA		4.682.482,68		4.682.482,68
10 301 1004	GESTÃO DE SAUDE		1.966.990,10		1.966.990,10
10 301 2052	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID 19	472.000,00			472.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.808.134,99		1.808.134,99
10 302 0210	ATENÇÃO BASICA		584.369,36		584.369,36
10 302 1004	GESTÃO DE SAUDE		1.041.229,44		1.041.229,44
10 302 1010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO		182.536,19		182.536,19
10 304	Vigilância Sanitária		32.957,93		32.957,93

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		32.957,93		32.957,93
10 305	Vigilância Epidemiológica		163.522,05		163.522,05
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		163.522,05		163.522,05
11	Trabalho	183.803,81			183.803,81
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	183.803,81			183.803,81
11 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR	183.803,81			183.803,81
12	Educação	3.524.645,13	19.949.011,92		23.473.657,05
12 122	Administração Geral	1.251.091,24			1.251.091,24
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.195.316,29			1.195.316,29
12 122 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	55.774,95			55.774,95
12 361	Ensino Fundamental	1.991.088,12	19.043.218,13		21.034.306,25
12 361 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		56.090,74		56.090,74
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		329.579,25		329.579,25
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.430.803,39	15.629.007,20		17.059.810,59
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	560.284,73	3.028.540,94		3.588.825,67
12 362	Ensino Médio		30.422,72		30.422,72
12 362 0420	ENSINO MEDIO PROFISSIONAL		30.422,72		30.422,72
12 365	Educação Infantil	174.718,70	748.039,45		922.758,15
12 365 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		82.394,82		82.394,82
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	174.718,70	665.644,63		840.363,33
12 366	Educação de Jovens e Adultos	107.747,07	127.331,62		235.078,69
12 366 0451	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	107.747,07	127.331,62		235.078,69
13	Cultura	402.515,81	192.735,00		595.250,81
13 122	Administração Geral	153.381,15			153.381,15
13 122 0473	DIFUSAO CULTURAL	153.381,15			153.381,15
13 392	Difusão Cultural	249.134,66	192.735,00		441.869,66
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	249.134,66	192.735,00		441.869,66
15	Urbanismo	489.374,39	315.000,00		784.374,39
15 451	Infra-Estrutura Urbana	80.387,47	315.000,00		395.387,47
15 451 0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS	80.387,47	183.750,00		264.137,47
15 451 0507	PARQUES E JARDINS		131.250,00		131.250,00
15 452	Serviços Urbanos	388.986,92			388.986,92
15 452 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	373.775,56			373.775,56
15 452 0507	PARQUES E JARDINS	15.211,36			15.211,36
16	Habitação		306.762,22		306.762,22
16 482	Habitação Urbana		306.762,22		306.762,22
16 482 0517	MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA		306.762,22		306.762,22
17	Saneamento	1.292.585,60	2.628.686,88		3.921.272,48
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.292.585,60	2.628.686,88		3.921.272,48
17 512 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	963.169,88			963.169,88
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	329.415,72	2.628.686,88		2.958.102,60



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

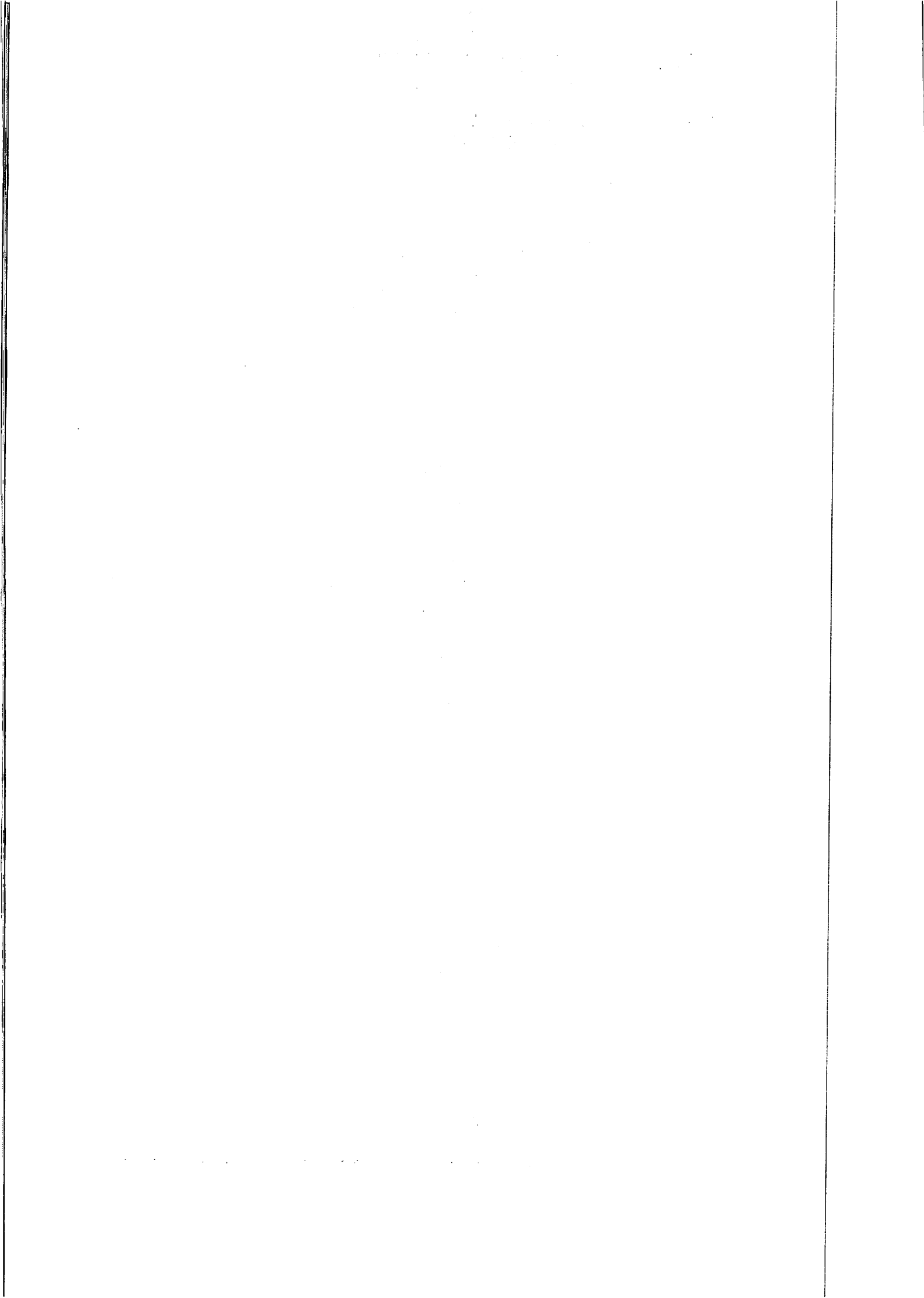
Quadro 06

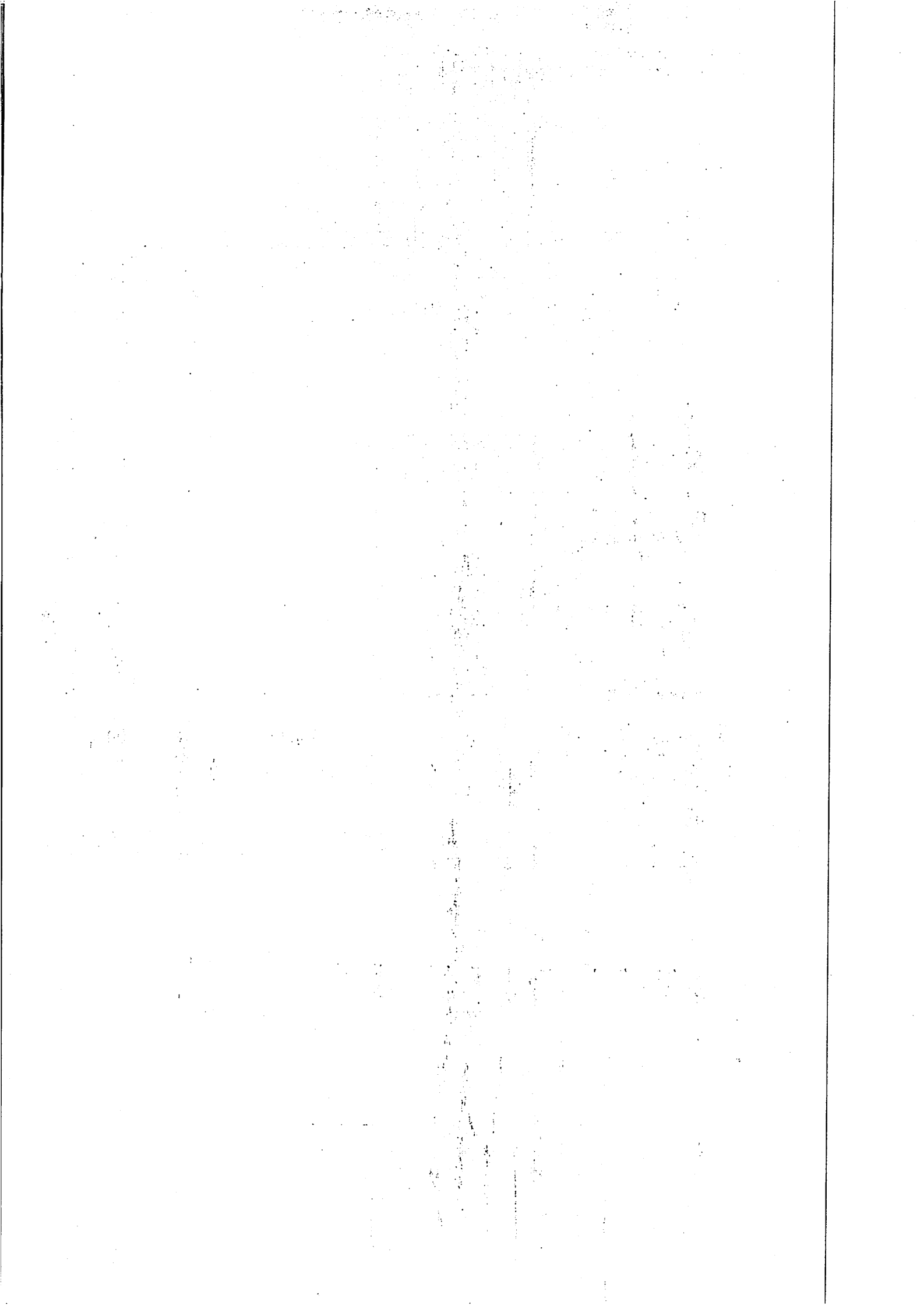
Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	Gestão Ambiental	126.391,39	206.060,66		332.452,05
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.141,39			100.141,39
18 541 1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	100.141,39			100.141,39
18 544	Recursos Hídricos	26.250,00	206.060,66		232.310,66
18 544 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	26.250,00	206.060,66		232.310,66
20	Agricultura	351.656,56	1.323.086,10		1.674.742,66
20 605	Abastecimento	152.641,40	1.323.086,10		1.475.727,50
20 605 0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	56.672,71	1.107.750,00		1.164.422,71
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	95.968,69	215.336,10		311.304,79
20 606	Extensão Rural	199.015,16			199.015,16
20 606 0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	199.015,16			199.015,16
22	Indústria	30.422,69			30.422,69
22 695	Turismo	30.422,69			30.422,69
22 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	30.422,69			30.422,69
24	Comunicações	121.211,55			121.211,55
24 392	Difusão Cultural	121.211,55			121.211,55
24 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	121.211,55			121.211,55
25	Energia	21.000,00	94.500,00		115.500,00
25 752	Energia Elétrica	21.000,00	94.500,00		115.500,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	21.000,00	94.500,00		115.500,00
26	Transporte	761.857,72	1.104.090,49		1.865.948,21
26 451	Infra-Estrutura Urbana	21.000,00	559.545,00		580.545,00
26 451 0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS	21.000,00	559.545,00		580.545,00
26 782	Transporte Rodoviário	740.857,72	544.545,49		1.285.403,21
26 782 0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS	199.015,17			199.015,17
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	489.409,47	544.545,49		1.033.954,96
26 782 1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52.433,08			52.433,08
27	Desporto e Lazer	111.180,04	189.000,00		300.180,04
27 812	Desporto Comunitário	87.095,41	189.000,00		276.095,41
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO	87.095,41	189.000,00		276.095,41
27 813	Lazer	24.084,63			24.084,63
27 813 0721	DESPORTO COMUNITARIO	24.084,63			24.084,63
99	Reserva de Contingência	345.712,50			345.712,50
99 999	Reserva de Contingência	345.712,50			345.712,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	345.712,50			345.712,50





PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

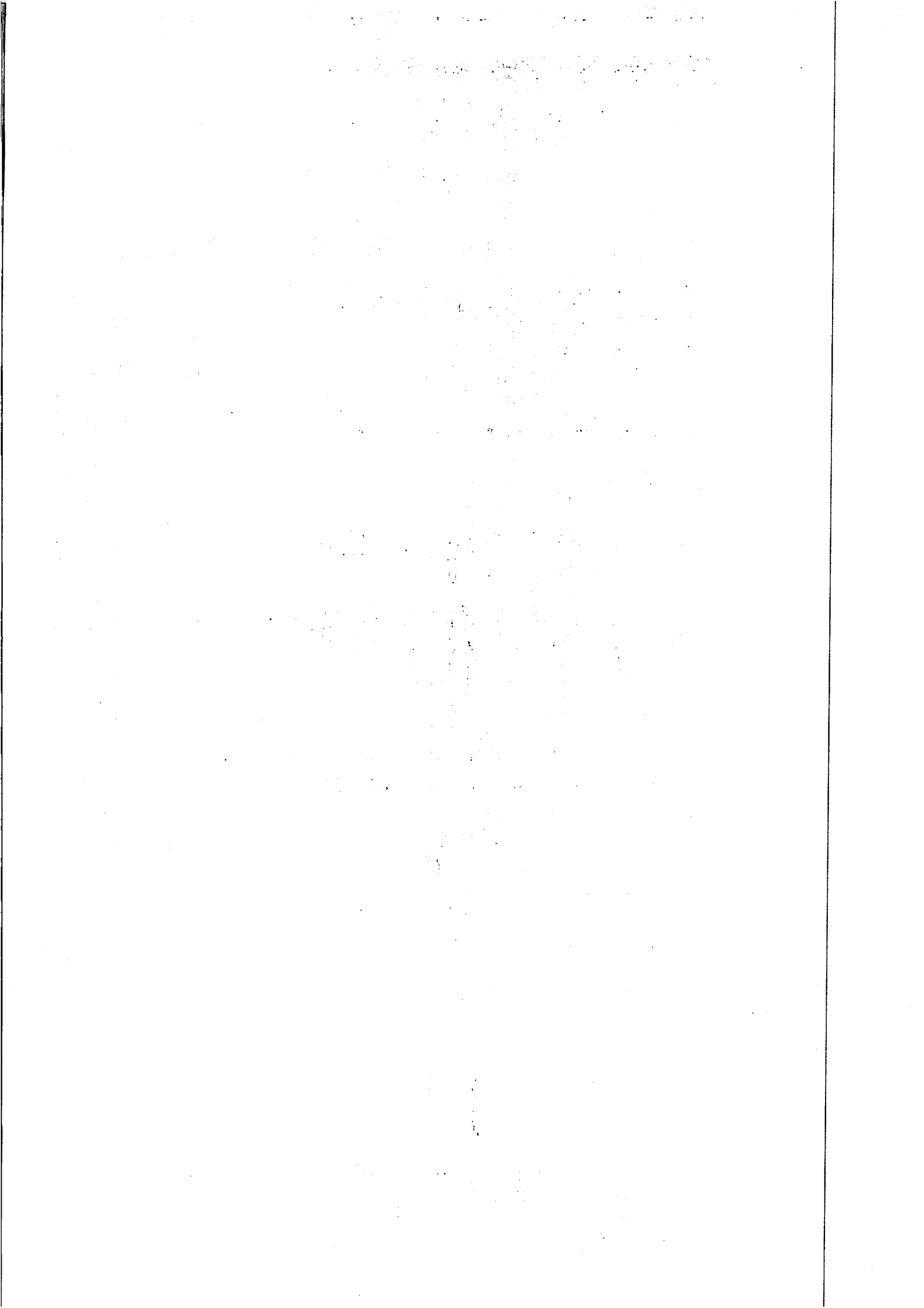
Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	926.739,97
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.281.529,50
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.873,29
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	56.090,74
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	838.781,33
0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	1.335.842,08
0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	643.947,17
0210	ATENÇÃO BASICA	5.266.852,04
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	163.522,05
0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	32.957,93
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	411.974,07
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	840.363,33
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	17.115.585,54
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	3.588.825,67
0420	ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	30.422,72
0451	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	235.078,69
0473	DIFUSAO CULTURAL	716.462,36
0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS	1.043.697,64
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	963.169,88
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	489.275,56
0507	PARQUES E JARDINS	146.461,36
0517	MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA	433.523,48
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.958.102,60
0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	1.363.437,87
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	543.615,45
0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	30.422,69
0710	ESTRADAS VICINAIS	1.033.954,96
0721	DESPORTO COMUNITARIO	300.180,04
1002	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	192.677,13
1004	GESTÃO DE SAUDE	3.008.219,54
1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	100.141,39
1010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	182.536,19
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52.433,08
1304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	395.495,10
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR	183.803,81
2052	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID 19	628.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	345.712,50
	TOTAL	55.888.708,75

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Page 1

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		38.251.093,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>38.251.093,93</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.977.156,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.273.937,13	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.291.902,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>17.291.902,32</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	16.896.407,22	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395.495,10	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		345.712,50
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>345.712,50</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.712,50	
TOTAL			55.888.708,75

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01615041/0001-70

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			50.928.594,89
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		556.710,89	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		556.710,89	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	256.263,07		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	256.263,07		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	38.439,46		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	64.065,77		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	153.757,84		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.000.000	38.439,46		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.000.000	64.065,77		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	300.447,82		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	47.377,27		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.323,53		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.872,56		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.294,13		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	2.323,53		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	3.872,56		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	4.783,05		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	7.971,77		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	19.132,23		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.000.000	4.783,05		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.000.000	7.971,77		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	253.070,55		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	68.824,07		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	184.246,48		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.000.000	19.068,71		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.000.000	68.824,07		
1200.00.0.0		0.000.000		305.683,50	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	148.183,90		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	148.183,90		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		157.500,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	157.500,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	157.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		81.693,22	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		12.589,92	
1310.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMÍOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	11.111,89		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDEMÍOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	11.111,89		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.478,03		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.478,03		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		66.314,55	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			66.314,55		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.788,75		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.469,48		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	11.142,32		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	13.534,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	2.788,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	5.469,48		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	11.142,32		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	13.534,50		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.788,75	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.788,75		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.788,75		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		287.469,17	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.509,88	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.509,88		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.509,88		
1638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E	0.000.000	284.959,29		
1638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	284.959,29		
1638.01.9.0	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			284.959,29		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		49.691.460,22	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		35.030.782,87	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	35.030.782,87		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.050.159,08		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	1.247.770,14		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	2.635.143,86		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	11.946.343,47		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.000.000	1.247.770,14		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.000.000	2.635.143,86		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	15.750,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	26.250,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	63.000,14		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO-PRINCIPAL	0.000.000	15.750,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO-PRINCIPAL	0.000.000	26.250,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	15.750,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	26.250,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	63.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.000.000	15.750,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.000.000	26.250,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.635,22		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.725,37		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	6.540,88		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.000.000	1.635,22		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.000.000	2.725,37		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	204.254,06		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	204.254,06		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.026.750,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -- ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.412.500,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.000.000	3.412.500,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	367.500,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	157.500,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	89.250,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.615.537,71		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	343.242,71		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	14.712,07		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	408.939,57		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A	0.000.000	340.830,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	507.813,36		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/93	0.000.000	13.183,19		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0.000.000	1.977,50		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0.000.000	3.295,79		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0.000.000	7.909,90		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAÇÃO–LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.000.000	1.977,50		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAÇÃO–LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.000.000	3.295,79		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.910.763,44		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.472.696,29		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.438.057,15		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.000.000	2.472.696,29		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.000.000	3.438.057,15		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.281.696,32		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	844.141,44		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	2.481.413,31		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	69.718,69		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	24.591,68		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	13.943,74		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	887.887,46		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.705.546,73		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	150.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.555.546,73		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	150.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.555.546,73		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.222.902,34		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.222.902,34		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	2.803.846,91		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.917.137,14		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	270.952,17		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	451.586,95		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.083.808,69		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.000.000	270.952,17		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.000.000	451.586,95		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	14.165,57		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	23.609,28		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	56.662,28		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.000.000	14.165,57		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.000.000	23.609,28		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.939,44		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	3.232,42		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	7.757,79		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	1.939,44		
	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.3.1		0.000.000	3.232,42		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	3.422,55		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	424.291,08		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	424.291,08		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	462.418,69		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	42.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	350.700,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	69.718,69		
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	11.856.830,44		
1758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.000.000	7.356.830,44		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.000.000	3.398.862,54		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.000.000	3.957.967,90		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000	3.398.862,54		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000	3.957.967,90		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.500.000,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.500.000,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0.000.000	4.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.577,49	
1921.01.1.1	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO-PRINCIPAL	0.000.000	1.394,37		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	2.788,75		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.394,37	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.394,37		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.394,37		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.963.811,21
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		13.943,74	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000		13.943,74	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	13.943,74		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	13.943,74		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.949.167,47	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.677.697,97	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	5.677.697,97		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.677.697,97		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	500.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	572.928,35		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	800.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	462.678,56		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.000.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	1.342.091,06		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.272.169,50	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	2.272.169,50		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2426.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.272.169,50		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	500.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	500.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	382.186,88		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	471.670,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	418.312,12		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.003.697,35
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.003.697,35	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.003.697,35		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.003.697,35		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.003.697,35	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					55.888.708,75
Total Geral das Receitas					55.888.708,75

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

PREFE MUN DE FEIRA NC DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	556.710,89	
RECEITA PATRIMONIAL	81.693,22	
RECEITA DE SERVIÇOS	287.469,17	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.691.460,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.577,49	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.003.697,35	
SUB TOTAL		47.619.213,64
TOTAL		47.619.213,64
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.673.803,61
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	13.943,74	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.949.867,47	
SUB TOTAL		7.963.811,21
TOTAL		17.637.614,82

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	50.928.594,89
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.003.697,35
RECEITAS DE CAPITAL	7.963.811,21
TOTAL DE RECEITAS	55.888.708,75
TOTAL	55.888.708,75

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.977.156,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.273.937,13	
SUB TOTAL		38.251.093,93
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.673.803,61
TOTAL		47.924.897,54
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	16.896.407,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395.495,10	
SUB TOTAL		17.291.902,32
RESERVA DE CONTINGENCIA		345.712,50
TOTAL		17.637.614,82

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	38.251.093,93
DESPESAS DE CAPITAL	17.291.902,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.712,50
TOTAL DE DESPESA	55.888.708,75
TOTAL	55.888.708,75

PREFE MUN DE FEIRA NO DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	556.710,89	139.177,72
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.490,22	3.872,55
1.1.1 - IPTU	15.490,22	3.872,55
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.887,05	7.971,76
1.2.1 - ITBI	31.887,05	7.971,76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	253.070,55	63.267,64
1.3.1 - ISS	253.070,55	63.267,64
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	256.263,07	64.065,77
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.977.056,86	4.494.264,21
2.1 - Cota-Parte FPM	16.039.257,61	4.009.814,40
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.829.257,47	3.957.314,37
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	105.000,14	26.250,03
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	105.000,00	26.250,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.806.347,81	451.586,95
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	13.183,19	3.295,80
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	12.929,65	3.232,41
2.5 - Cota-Parte ITR	10.901,47	2.725,37
2.6 - Cota-Parte IPVA	94.437,13	23.609,28
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	18.533.767,75	4.633.441,94
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.630.710,21	1.630.710,21
5.1 - Transferências do Salário-Educação	343.242,71	343.242,71
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	14.712,07	14.712,07
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	408.939,57	408.939,57
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	340.830,00	340.830,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	507.813,36	507.813,36
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.172,50	15.172,50
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	993.347,04	993.347,04
6.1 - Transferências de Convênios	993.347,04	993.347,04
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.624.067,25	2.624.067,25

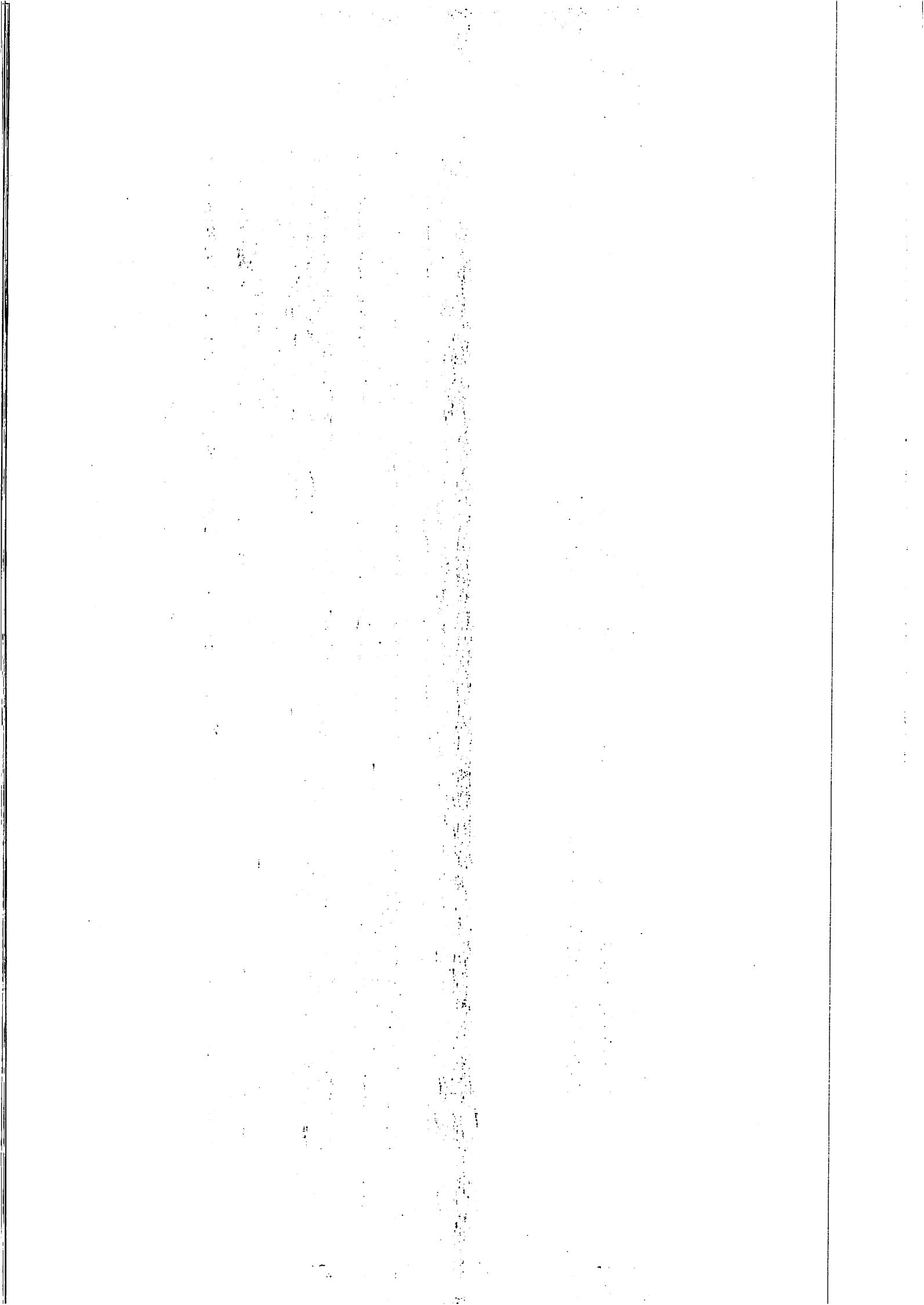
**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

	Valor Previsto
RECEITAS DO FUNDEB	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.003.697,35
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.616.137,50
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	361.269,56
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.636,64
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.585,93
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.180,29
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	18.887,43
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.279.721,88
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.356.830,44
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.910.753,44
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.138,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.353.133,09
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.353.133,09
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.042.988,69
13.1 - Com Educação Infantil	246.804,12
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.796.184,57
14. OUTRAS DESPESAS	5.936.733,19
14.1 - Com Educação Infantil	73.838,07
14.2 - Com Ensino Fundamental	5.862.895,12
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	13.979.721,88
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (16)	105,27
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((12)/(11)) \times 100\%$	60,57
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11)) \times 100\%$	44,71
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV. DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	495.360,89
17.1 - Creche	0,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
17.2 Pré-escola	495.360,89
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	320.642,19
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	174.718,70
18. ENSINO FUNDAMENTAL	16.647.517,56
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.659.079,69
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.988.437,87
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00



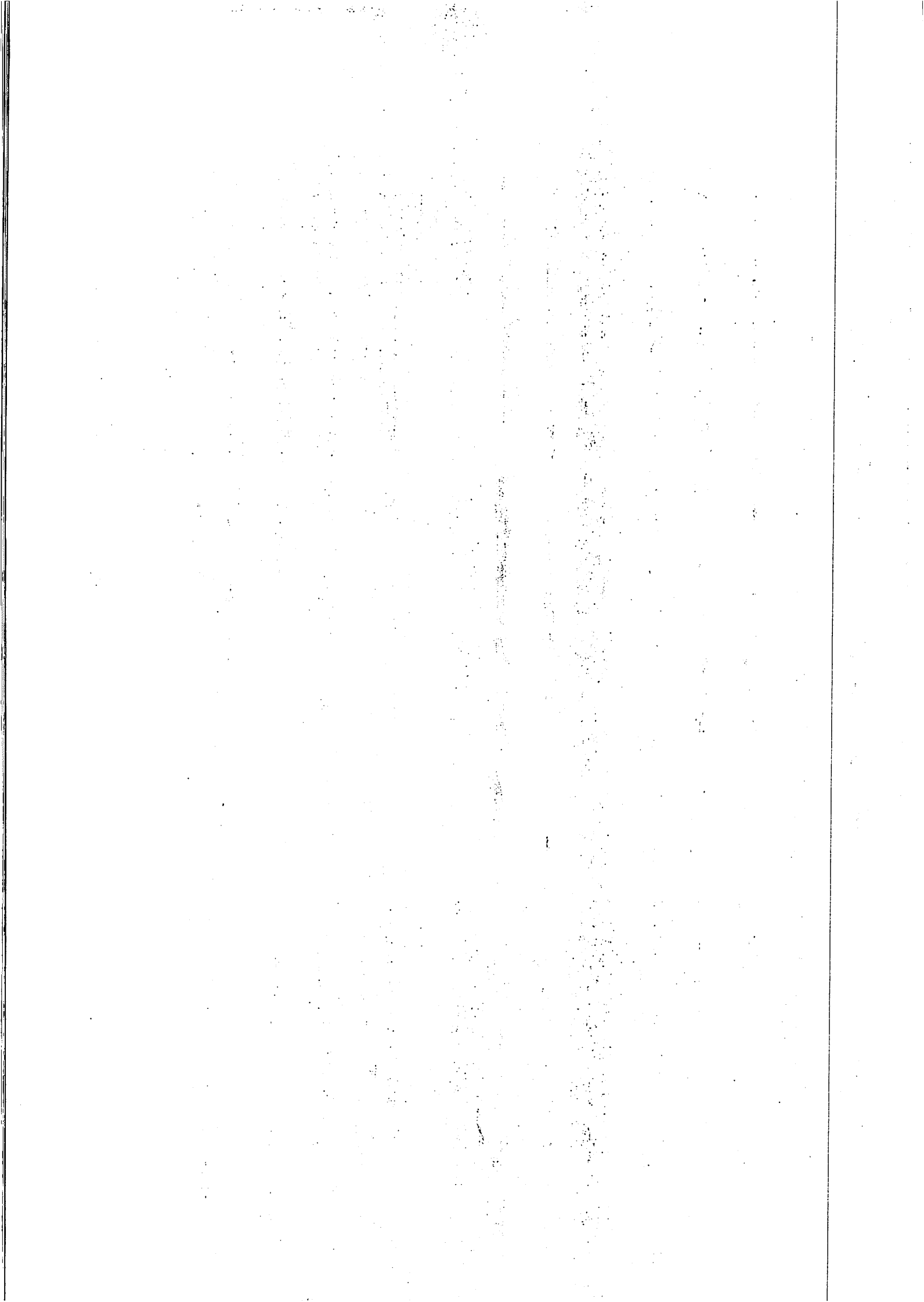
**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	17.142.878,45
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.353.133,09
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	6.116.822,44
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	10.469.955,53
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	6.672.922,92
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	36,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	346.277,21
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.184.501,39
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	2.530.778,60
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	19.673.657,05



**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

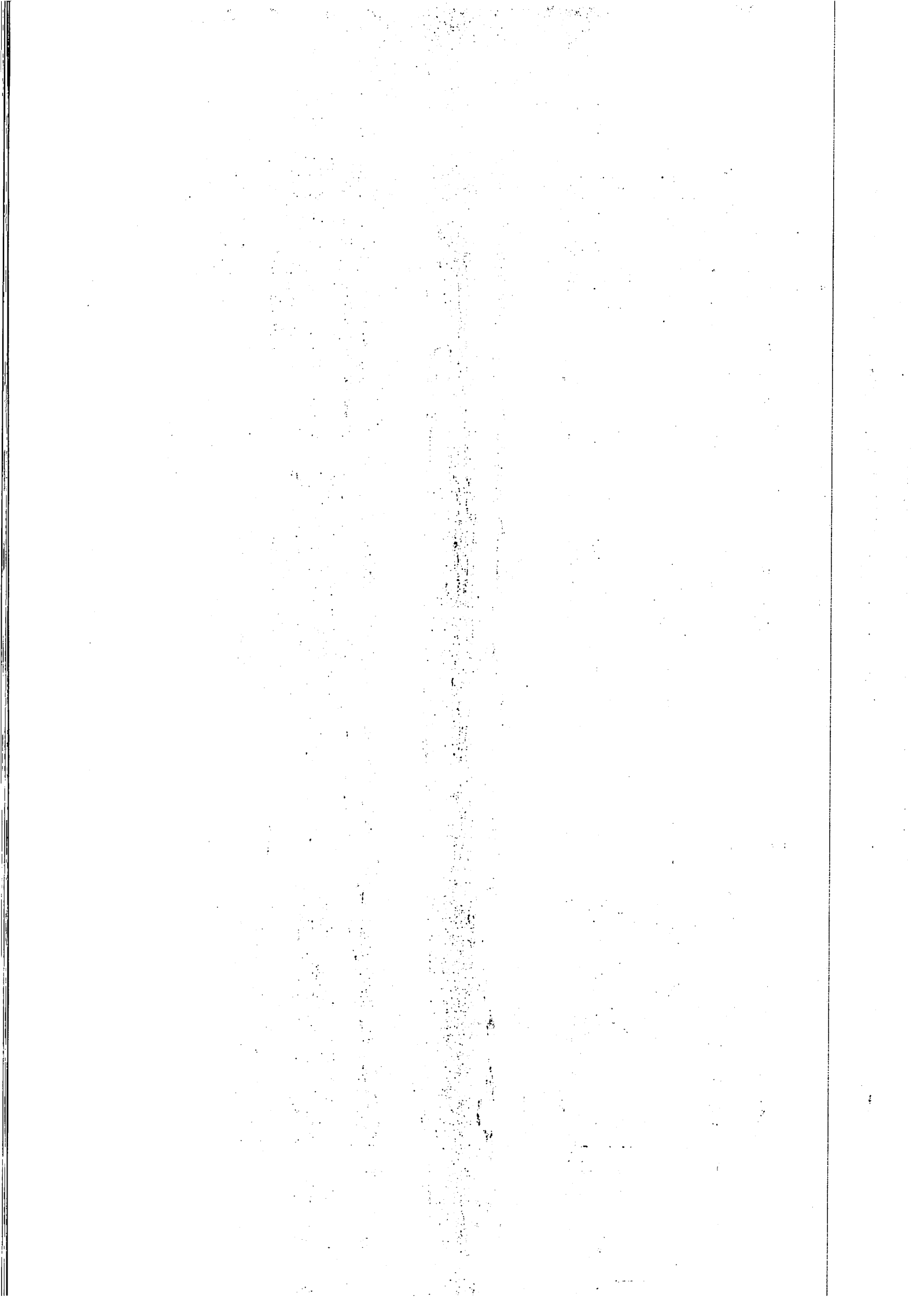
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

	Previsão	Obrig.(15%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	556.710,89	83.506,63
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	15.490,22	2.323,53
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	15.490,22	2.323,53
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.887,05	4.783,06
1.2.1 - ITBI	31.887,05	4.783,06
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	253.070,55	37.960,58
1.3.1 - ISS	253.070,55	37.960,58
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	256.263,07	38.439,46
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.767.066,72	2.665.058,51
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.829.257,47	2.374.388,62
2.1 - Cota-Parte FPM	10.901,47	1.635,22
2.2 - Cota-Parte ITR	94.437,13	14.165,57
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.806.347,81	270.952,17
2.4 - Cota-Parte ICMS	12.929,65	1.939,45
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	13.183,19	1.977,48
2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	13.183,19	1.977,48
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	13.183,19	1.977,48
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	18.323.767,61	2.748.565,14
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.534.136,11	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.367.711,46	
4.1.2 - Despesas de Capital	166.424,65	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.029,84	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	35.029,84	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.190,20	
4.5.1 - Despesas Correntes	9.190,20	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 2

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	465.255,56
4.7.1 - Despesas Correntes	385.712,02
4.7.2 - Despesas de Capital	79.543,54
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.043.611,71
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	295.046,57
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	16,61
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP(5 / 3) * 100 (Mínimo de 15	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	4.451.041,08
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	4.026.750,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	424.291,08
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	1.055.534,50
7.3 - OUTRAS RECEITAS	5.506.575,58
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	5.493.783,84
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.045.480,82
9.1.1 - Despesas Correntes	448.303,02
9.1.2 - Despesas de Capital	1.773.105,15
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.193.342,93
9.2.1 - Despesas Correntes	579.762,22
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.957,93
9.4.1 - Despesas Correntes	27.887,48
9.4.2 - Despesas de Capital	5.070,45
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	154.331,85
9.5.1 - Despesas Correntes	136.585,27
9.5.2 - Despesas de Capital	17.746,58
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	514.966,72
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	514.966,72
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	7.969.145,49



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Page 3

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	8.027.919,95
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	1.808.134,99
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	0,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	32.957,93
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	163.522,05
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	980.222,28
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	11.012.757,20

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>36.251.093,93</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.977.156,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.977.156,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	635.040,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.593.938,56		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.239.071,64		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.084,72		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.858,20		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	308.900,82		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.262,78		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.273.937,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.273.937,13	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.255,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	528.126,67		
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	6.971,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.790.045,69		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS, E	374,50		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	586.285,79		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277.000,09		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DE TERCE	508,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.682,32		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.102.363,39		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.080.911,53		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.803,81		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	199.027,85		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.270,49		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.820,98		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.816,97		
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	12.160,09		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.291.902,32</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		16.896.407,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.896.407,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.770.496,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.852.878,65		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.282,28		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.750,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		395.495,10	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		395.495,10	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	395.495,10		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>345.712,50</u>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		345.712,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		345.712,50	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.712,50		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÓMICO

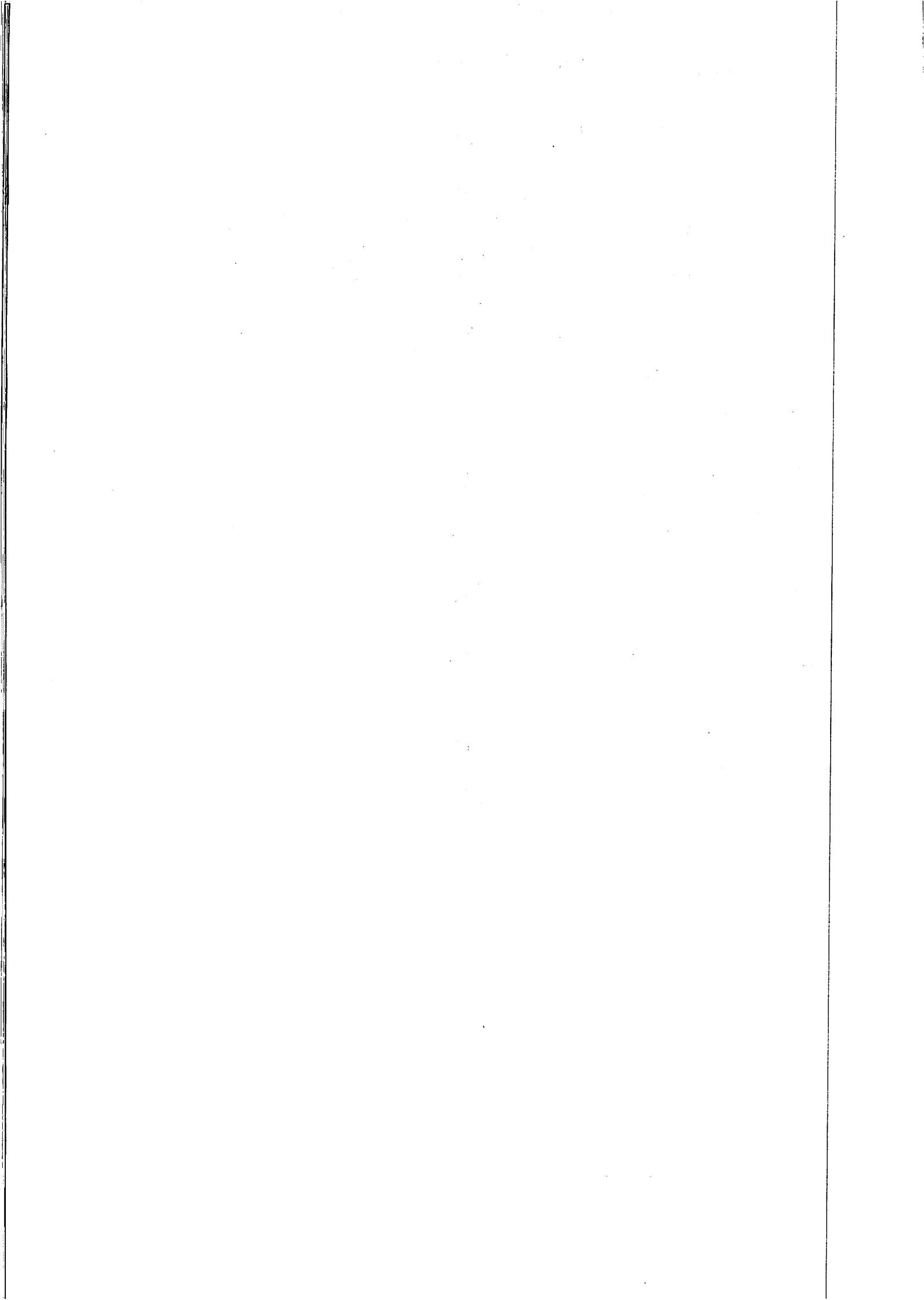
Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				55.888.708,75

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315



**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

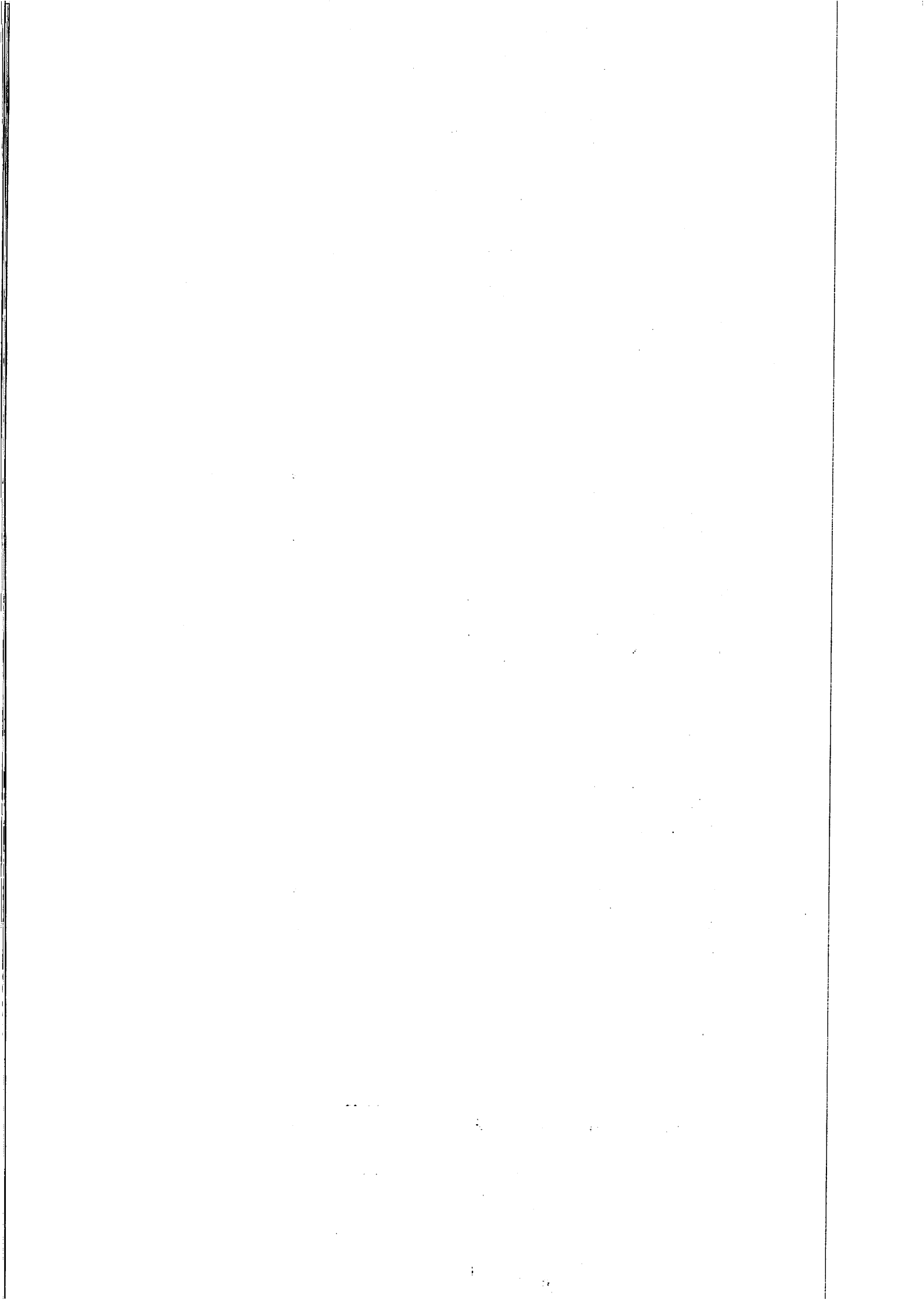
Page 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do tesouro exercício corrente	55.888.708,75	55.788.708,75
	00	Recursos Ordinários	17.100.918,54	16.888.329,44
	01	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	3.250.792,52	3.250.792,52
	02	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde	1.684.310,15	1.043.900,36
	05	Complementação do FUNDEB	5.916.822,44	6.116.822,44
	14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.345.839,25	9.123.550,60
	15	Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE	1.630.710,21	1.775.710,21
	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.457,05	6.457,05
	17	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	157.500,00	157.500,00
	18	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	3.401.897,04	3.901.897,04
	19	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.961.002,40	3.961.002,40
	22	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	993.347,04	755.068,39
	23	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.042.000,00	199.015,16
	24	Transf.de Convênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)	5.947.861,08	6.053.159,13
	25	Transf.de Convênios Vinculados à Assistência Social	1.313.943,74	570.196,72
	29	Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	1.711.016,21	1.561.016,21
	30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	424.291,08	424.291,08
2		Recursos de outras fontes exercício corrente	0,00	100.000,00
	00	Recursos Ordinários	0,00	100.000,00
TOTAL			55.888.708,75	55.888.708,75

LEGENDA

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



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

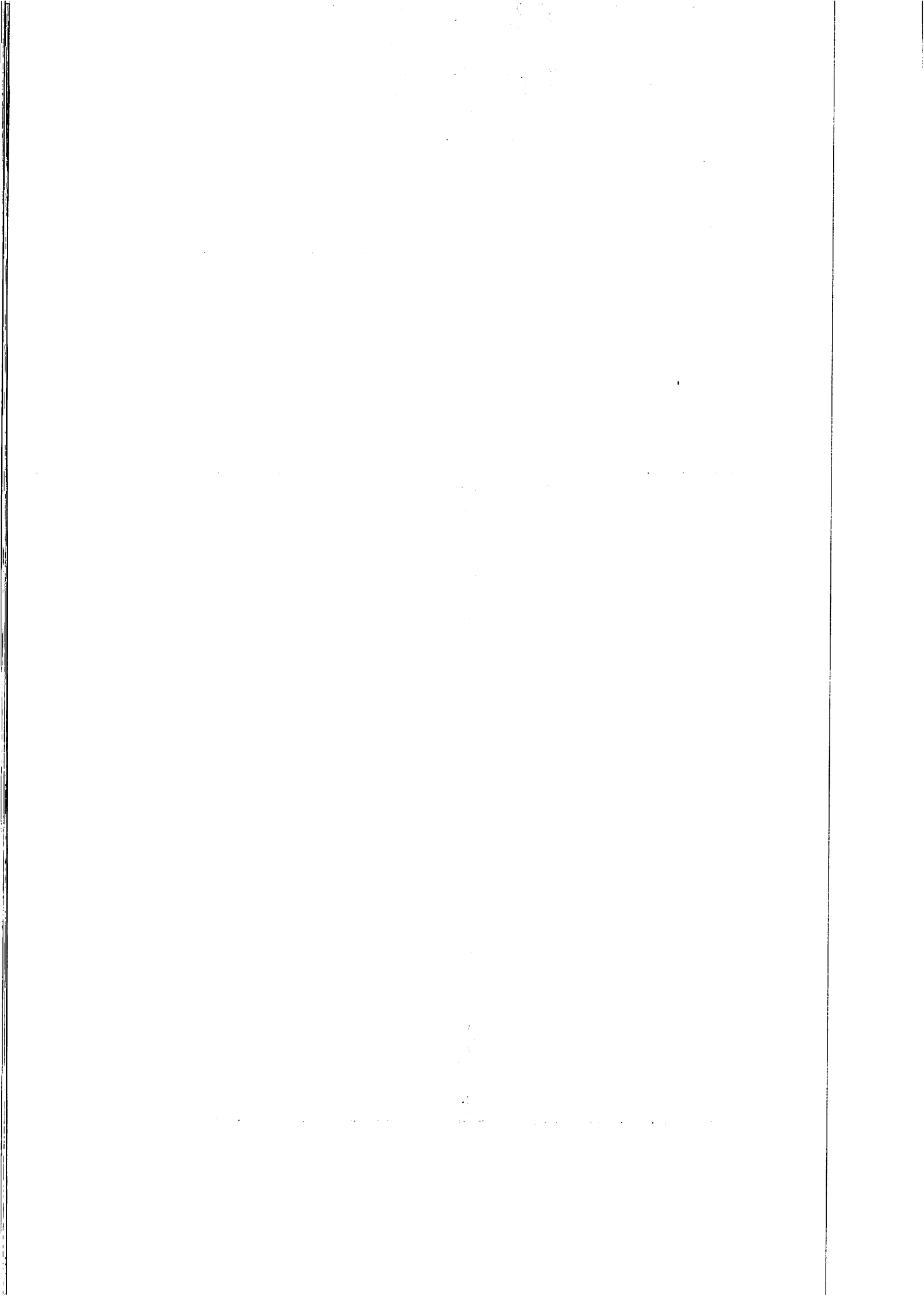
Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	68,4415
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	33,9553	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,9553	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,1363	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,6018	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,0093	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,9753	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0141	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,6527	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,2669	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	34,4863	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	34,4863	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0738	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,245	0	0	0
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,0125	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19,39	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0764	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,049	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,4956	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS E	2,14	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1175	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6,651	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,0097	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9289	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,8601	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,022	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2384	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0247	0	0	0
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,0218	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	30,9399
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	30,2322	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,2322	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21,0606	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,3831	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1679	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2812	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7076	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7076	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7076	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,6186
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,6186	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,6186	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,6186	0	0	0



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

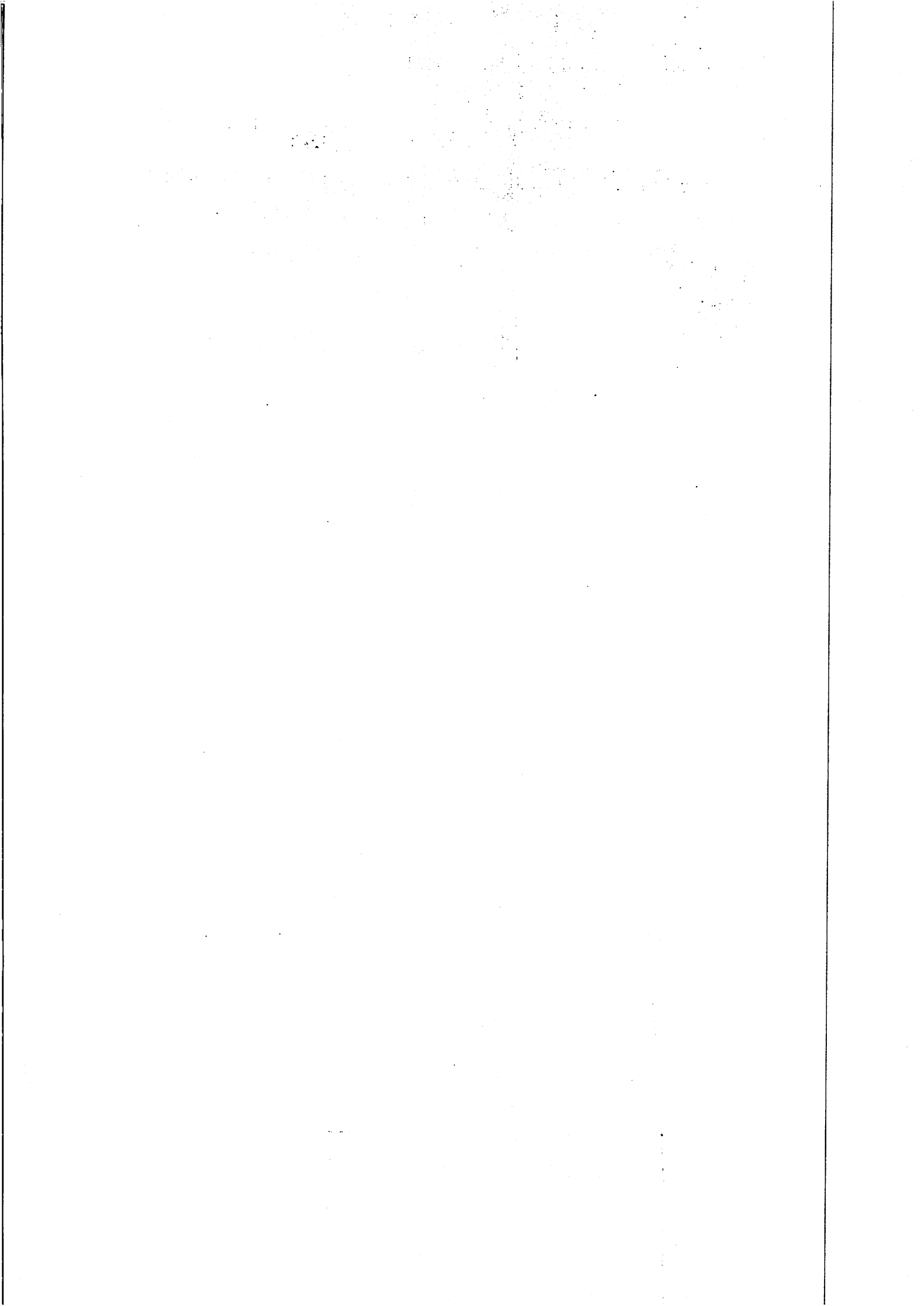
Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA		926.739,97
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	5.034.058,70	
3 FUNDEB		0,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS		2.536.820,24
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS		1.570.498,49
Totais R\$:		5.034.058,70
		5.034.058,70

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Quadro 25

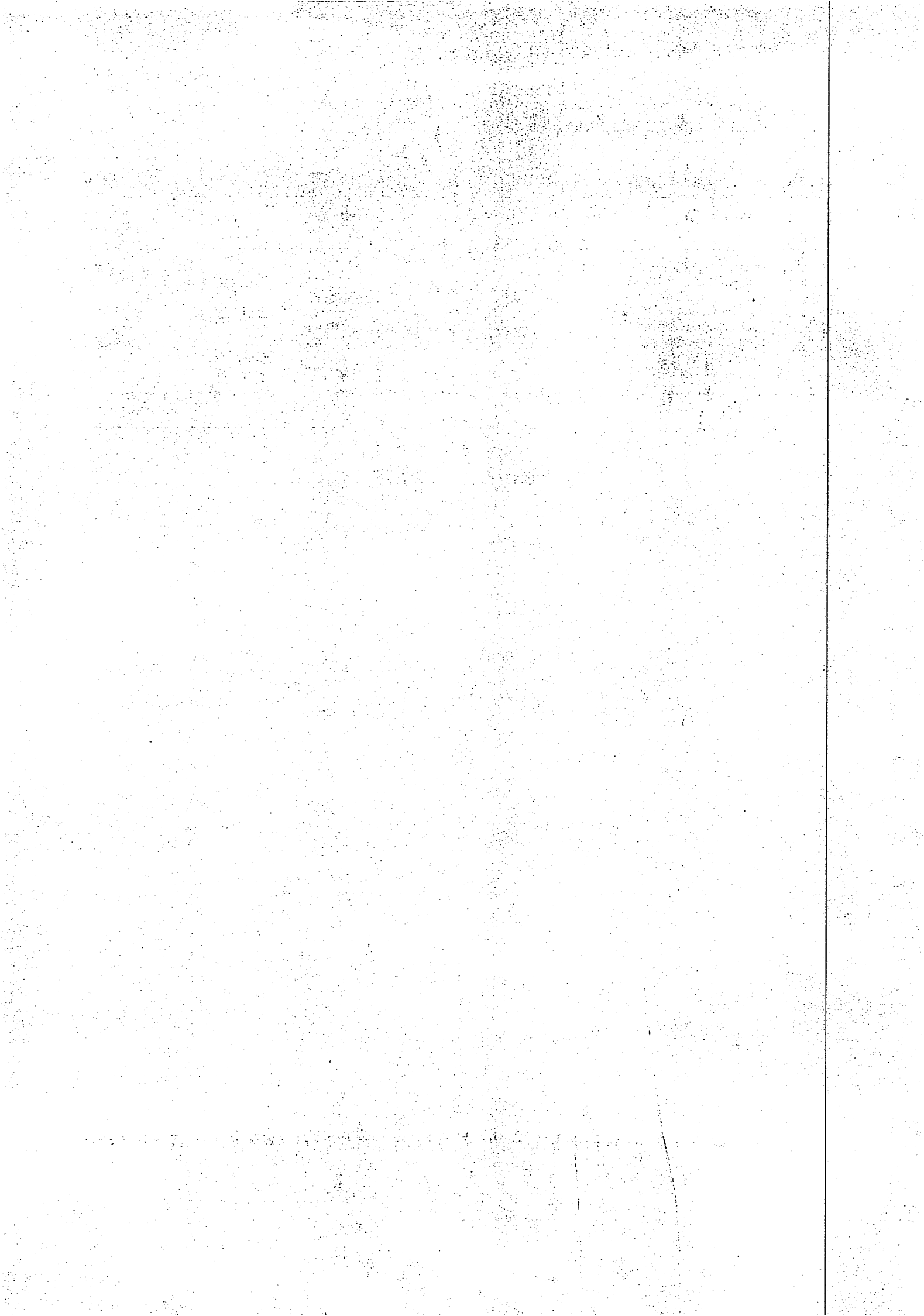
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>787.302,59</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>631.350,75</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>631.350,75</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>155.951,84</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>155.951,84</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>139.437,38</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>139.437,38</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>139.437,38</u>		
			TOTAL	926.739,97



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER**PODER: 02 PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>37.463.791,34</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>18.345.806,05</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>18.345.806,05</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>19.117.985,29</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>19.117.985,29</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.152.464,94</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>16.756.969,84</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.756.969,84</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>395.495,10</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>395.495,10</u>		
			TOTAL	54.616.256,28

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Quadro 25

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>345.712,50</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>345.712,50</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>345.712,50</u>		
			TOTAL	345.712,50

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.469,48		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	11.142,32		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	13.634,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	11.142,32		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.01	2.788,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.05	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.05	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.14	13.534,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.16	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.16	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.16	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.19	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.24	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29	5.469,48		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.788,75	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.788,75		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.788,75		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.1.00	2.788,75		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		287.469,17	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.509,88	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.509,88		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.509,88		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.1.00	2.509,88		
1638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E	0.000.000	284.959,29		
1638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	284.959,29		
1638.01.9.0	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	284.959,29		
1638.01.9.1	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.1.00	284.959,29		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		49.691.460,22	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		35.030.782,87	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	35.030.782,87		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.050.159,08		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	1.247.770,14		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	2.635.143,86		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	11.946.343,47		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.00	11.946.343,47		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.01	2.635.143,86		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.1.02	1.247.770,14		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	15.750,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	26.250,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	63.000,14		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% M&S DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.00	63.000,14		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% M&S DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.01	26.250,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% M&S DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	0.1.02	15.750,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	15.750,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	26.250,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	63.000,00		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02
 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00	63.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.01	26.250,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.02	15.750,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.635,22		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.725,37		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	6.540,88		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.00	6.540,88		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.01	2.725,37		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.1.02	1.635,22		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	204.254,06		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	204.254,06		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	204.254,06		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.026.750,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.412.500,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	3.412.500,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	367.500,00		
1718.03.2.1	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX.PRINCIPAL	0.1.14	367.500,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	157.500,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.14	157.500,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	89.250,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.1.14	89.250,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.615.537,71		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	343.242,71		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15	343.242,71		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	14.712,07		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	0.1.15	14.712,07		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	408.939,57		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.1.15	408.939,57		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A	0.000.000	340.830,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	0.1.15	340.830,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	507.813,36		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	0.1.15	507.813,36		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0.000.000	13.183,19		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0.000.000	1.977,50		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0.000.000	3.295,79		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	0.000.000	7.909,90		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.00	7.909,90		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.01	3.295,79		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.1.02	1.877,50		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.910.753,44		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.472.696,29		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.438.057,15		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05	2.472.696,29		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.1.05	3.438.057,15		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.281.696,32		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	844.141,44		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	2.461.413,31		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.14	844.141,44		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616341/0001-70

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PARA SUS - PRINCIPAL	0.1.14	2.461.413,31		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	69.718,69		
1718.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGR.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.22	69.718,69		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	24.591,68		
1718.10.3.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGR.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.00	24.591,68		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	13.943,74		
1718.10.4.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO PROGR.COMBATE FOME -PRINCIPAL	0.1.25	13.943,74		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.000.000	867.887,46		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO - PRINCIPAL	0.1.24	867.887,46		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.705.546,73		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	150.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.555.546,73		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29	1.555.546,73		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.1.29	150.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	1.222.902,34		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	1.222.902,34		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0.1.00	1.222.902,34		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	2.803.846,91		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.917.137,14		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	270.952,17		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	451.586,95		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.083.808,69		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.00	1.083.808,69		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.01	451.586,95		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.1.02	270.952,17		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	14.165,57		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	23.609,28		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	56.662,28		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.00	56.662,28		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.01	23.609,28		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.1.02	14.165,57		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	1.939,44		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	3.232,42		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	7.757,79		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	7.757,79		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.01	3.232,42		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.02	1.939,44		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	3.422,55		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.1.16	3.422,55		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	424.291,08		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	424.291,08		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30	424.291,08		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	462.418,69		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	42.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	0.1.23	42.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	350.700,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22	350.700,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	69.718,69		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	69.718,69		
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICAS	0.000.000	11.856.830,44		
1758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.000.000	7.356.830,44		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.000.000	3.398.862,54		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01615941/0001-70.

Anexo 02
 Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.000.000	3.957.967,90		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.18	3.398.862,54		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.19	3.957.967,90		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.500.000,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.500.000,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0.1.00	4.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.577,49	
1921.01.1.1	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO-PRINCIPAL	0.1.00	1.394,37		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	2.788,75		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.394,37	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.394,37		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.394,37		
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0.1.00	1.394,37		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.963.811,21
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		13.943,74	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000		13.943,74	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	13.943,74		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	13.943,74		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.00	13.943,74		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.949.867,47	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.677.697,97	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	5.677.697,97		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.677.697,97		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	500.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.23	500.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	572.928,35		
2418.10.2.1	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.22	572.928,35		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	800.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	0.1.25	800.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	462.678,56		
2418.10.6.1	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.1.24	462.678,56		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.000.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGR. INFRA-ESTRUTURA-PRINCIPAL	0.1.24	2.000.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	1.342.091,06		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24	1.342.091,06		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.272.169,50	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	2.272.169,50		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	2.272.169,50		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	500.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGR. SUS-PRINCIPAL	0.1.23	500.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	500.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF. CONV. EST. PROGR. SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	0.1.25	500.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	382.186,88		
2428.10.6.1	TRANSF. CONV. EST. PROGR. MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0.1.24	382.186,88		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	471.670,50		
2428.10.7.1	TRANSF. CONV. EST. PROGR. INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.1.24	471.670,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	418.312,12		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.24	418.312,12		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.003.697,35
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616941/0001-70

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		-3.003.697,35	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.003.697,35		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.003.697,35		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.003.697,35	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-3.003.697,35		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					55.888.708,75

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

47.924.897,54

RECEITA DE CAPITAL

7.963.811,21

Total Geral das Receitas**55.888.708,75**

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

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

CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
TOTAL	56.888.708,75	TOTAL	56.888.708,75
RECEITAS CORRENTES	50.926.594,89	Legislativa	926.739,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ DE MELHORIA	566.710,89	Administratão	5.197.066,27
RECEITA PATRIMONIAL	81.693,22	Segurança Pùblica	22.817,03
RECEITA DE SERVIÇOS	287.489,17	Assistência Social	3.720.179,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.691.480,22	Saúde	957.859,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.577,48	Trabalho	11.012.757,20
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.003.697,35	Educação	183.803,81
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		Cultura	23.473.657,05
RECEITAS DE CAPITAL	13.943,74	Urbanismo	595.250,81
ALIEAÇÃO DE BENS		Habitatão	764.374,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.949.067,47	Saneamento	3.921.272,43
		Gestão Ambiental	932.452,05
		Agricultura	1.674.742,88
		Indústria	30.422,69
		Comunicações	121.211,55
		Energia	115.500,00
		Transporte	1.885.948,21
		Desporto e Lazer	300.180,04
		Reserva de Contingência	345.712,50

TRAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397853

RAMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47569517315

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021
Page 1

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 AÇÃO LEGISLATIVA	54.507,34	84.930,04	0,00	787.302,59	0,00	926.739,97
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	317.248,84	688.349,84	0,00	8.275.930,82	0,00	9.281.529,50
0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.873,29	0,00	0,00	0,00	8.873,29
0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	0,00	56.090,74	0,00	56.090,74
0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO AC	157.500,00	142.476,34	0,00	538.804,99	0,00	838.781,33
0125 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	0,00	74.789,14	0,00	1.261.052,94	0,00	1.335.842,08
0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	15.211,35	0,00	628.735,82	0,00	643.947,17
0210 ATENÇÃO BASICA	497.579,25	601.095,08	0,00	4.168.177,71	0,00	5.266.852,04
0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	17.746,58	0,00	145.775,47	0,00	163.522,05
0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SEI	0,00	5.070,45	0,00	27.887,48	0,00	32.957,93
0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	411.974,07	0,00	411.974,07
0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	450.002,44	64.648,23	0,00	325.712,66	0,00	840.363,33
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	3.786.558,17	2.129.579,25	0,00	11.199.448,12	0,00	17.115.585,54
0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNI	0,00	864.511,71	0,00	2.724.313,96	0,00	3.588.825,67
0420 ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	30.422,72	0,00	30.422,72
0451 ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVEI	0,00	21.549,40	0,00	213.529,29	0,00	235.078,69
0473 DIFUSAO CULTURAL	0,00	60.845,40	0,00	655.616,96	0,00	716.462,36
0501 VIAS E LORADOUROS URBANOS	816.795,00	27.887,47	0,00	199.015,17	0,00	1.043.697,64
0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	17.746,58	0,00	945.423,30	0,00	963.169,88
0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.500,00	15.211,35	0,00	358.564,21	0,00	489.275,56
0507 PARQUES E JARDINS	131.250,00	0,00	0,00	15.211,36	0,00	146.461,36
0517 MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO	306.762,22	0,00	0,00	126.761,26	0,00	433.523,48
0611 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.723.186,88	15.211,35	0,00	219.704,37	0,00	2.958.102,60
0664 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	1.134.000,00	3.802,84	0,00	225.635,03	0,00	1.363.437,87
0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	337.310,66	136.586,10	0,00	69.718,69	0,00	543.615,45
0705 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	30.422,69	0,00	30.422,69
0710 ESTRADAS VICINAIS	702.045,49	0,00	0,00	331.902,47	0,00	1.033.954,96
0721 DESPORTO COMUNITARIO	215.250,00	0,00	0,00	84.930,04	0,00	300.180,04
1002 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC	0,00	11.408,51	0,00	181.268,62	0,00	192.677,13
1004 GESTÃO DE SAUDE	0,00	45.634,05	0,00	2.962.585,49	0,00	3.008.219,54
1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	8.873,29	0,00	91.268,10	0,00	100.141,39
1010 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENC	0,00	0,00	0,00	182.536,19	0,00	182.536,19
1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR	0,00	8.873,29	0,00	43.559,79	0,00	52.433,08
1304 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA CC	0,00	0,00	395.495,10	0,00	0,00	395.495,10
1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FC	0,00	0,00	0,00	183.803,81	0,00	183.803,81
2052 PROGRAMA DE COMBATE AO COVID 19	25.000,00	55.000,00	0,00	548.000,00	0,00	628.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	345.712,50	345.712,50
TOTAL	11.770.496,29	5.125.910,93	395.495,10	38.251.093,93	345.712,50	55.888.708,75

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

PREFE MUN DE FEIRA NC) DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

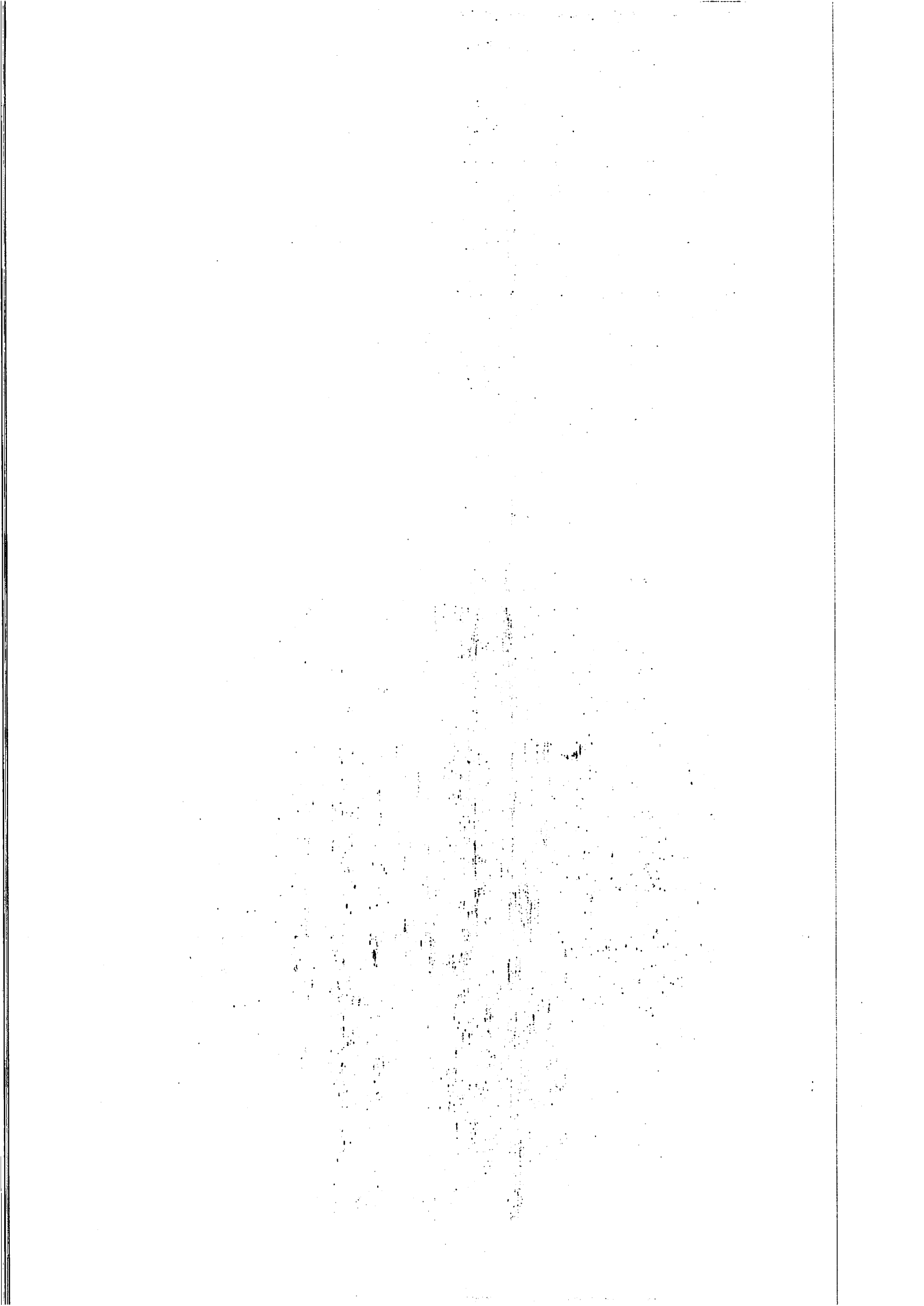
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 1

FORTE	R\$
RECEITAS CORRENTES	50.928.594,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	556.710,89
RECEITA PATRIMONIAL	81.693,22
RECEITA DE SERVIÇOS	287.469,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.691.460,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.577,49
RECEITAS DE CAPITAL	7.963.811,21
ALIENAÇÃO DE BENS	13.943,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.949.867,47
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.003.697,35
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.003.697,35
=====	
TOTAL DA RECEITA:	55.888.708,75

USO	R\$
FUNDEB	17.779.721,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.591.909,86
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	7.466.213,63
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E	6.667.727,51
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUM.	3.512.225,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.281.514,70
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.318.140,09
GABINETE DO PREFEITO	1.832.529,66
CAMARA MUNICIPAL	926.739,97
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	538.804,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	420.847,34
RESERVA DE CONTINGENCIA	345.712,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	206.620,83
=====	
TOTAL DA DESPESA:	55.888.708,75



PREFE MUN DE FEIRA NC) DO MARANHÃO

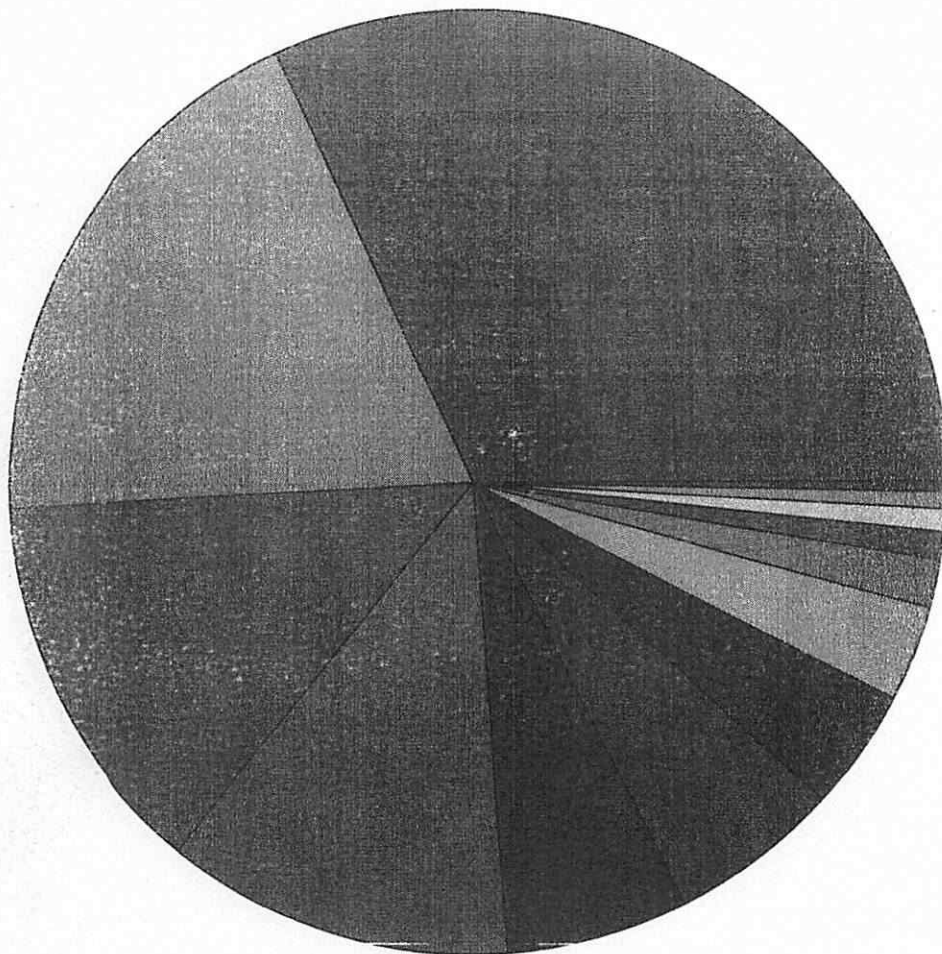
PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Page 2



17.779.721,88	FUNDEB
10.591.908,86	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
7.466.213,63	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
6.667.727,51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
3.512.225,81	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
3.281.514,7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.318.140,09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1.832.529,66	GABINETE DO PREFEITO
926.739,97	CAMARA MUNICIPAL
538.604,97	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
420.847,34	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
345.712,5	RESERVA DE CONTINGENCIA
206.620,83	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

LeiData

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa**APURAÇÃO DA DIFERENÇA**

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	926.739,97	1.070.390,20	-143.650,23
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.281.529,50	13.743.813,88	-4.462.284,38
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.873,29	8.873,29	0,00
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	56.090,74	56.090,74	0,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	838.781,33	1.817.183,26	-978.401,93
0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	1.335.842,08	2.425.132,48	-1.089.290,40
0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	643.847,17	1.387.709,97	-743.762,80
0208	SAUDE BUCAL	0,00	389.480,60	-389.480,60
0210	ATENÇÃO BASICA	5.266.852,04	8.322.428,74	-3.055.576,70
0211	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	163.522,05	349.728,95	-186.206,90
0212	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	32.957,93	71.024,53	-38.066,60
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	411.974,07	887.808,57	-475.832,50
0400	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	272.322,60	-272.322,60
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	840.363,33	1.819.846,23	-979.482,90
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	17.115.685,54	29.905.523,91	-12.789.938,37
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	3.588.825,67	6.869.873,77	-3.281.048,10
0420	ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	30.422,72	30.422,72	0,00
0451	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	235.078,69	235.078,69	0,00
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0,00	81.989,60	-81.989,60
0473	DIFUSAO CULTURAL	716.482,36	192.736,00	523.727,36
0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS	1.043.897,84	3.616.753,90	-2.572.056,26
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	963.169,88	633.955,30	329.214,58
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	489.275,56	827.391,30	-338.115,74
0507	PARQUES E JARDINS	146.481,36	320.118,90	-173.657,54
0517	MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA	433.523,48	679.682,82	-246.159,34
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.958.102,60	4.270.305,28	-1.312.202,68
0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	1.363.437,87	1.188.275,50	175.162,37
0671	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	543.615,45	1.231.950,05	-688.334,60
0700	PROMOÇÃO DO TURISMO	30.422,69	35.138,40	-4.715,71
0710	ESTRADAS VICINAIS	1.033.954,86	2.951.525,79	-1.917.570,83
0721	DESPORTO COMUNITARIO	300.180,04	287.094,70	13.085,34
1002	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	192.677,13	192.677,13	0,00
1004	GESTÃO DE SAUDE	3.008.219,54	2.145.917,98	862.301,56
1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	100.141,39	80.525,50	19.615,89
1010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLOGIC	182.536,19	1.360.604,29	-1.178.068,10
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52.433,08	212.294,50	-159.861,42
1304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA S	395.495,10	456.799,20	-61.304,10
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SER	183.803,81	212.284,50	-28.490,69
2052	PROGRAMA DE COMBATE AO COVID 19	628.000,00	0,00	628.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	345.712,50	399.300,00	-53.587,50
Total		65.888.708,75	91.039.030,77	-35.150.322,02



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

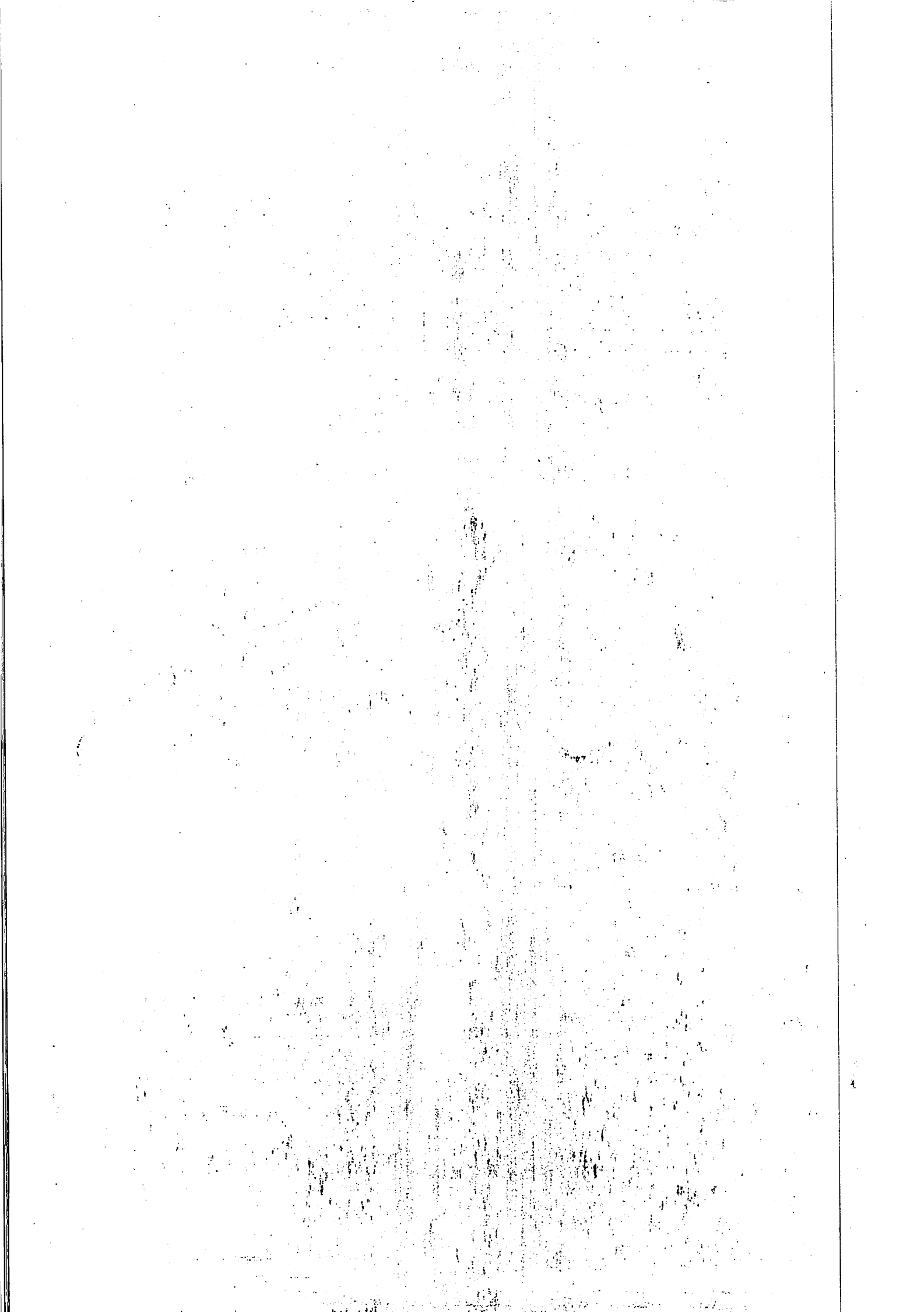
Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
	TIAGO RIBEIRO DANTAS PREFEITO MUNICIPAL 99601397353			
	RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO CONTADOS 47560517315			





PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

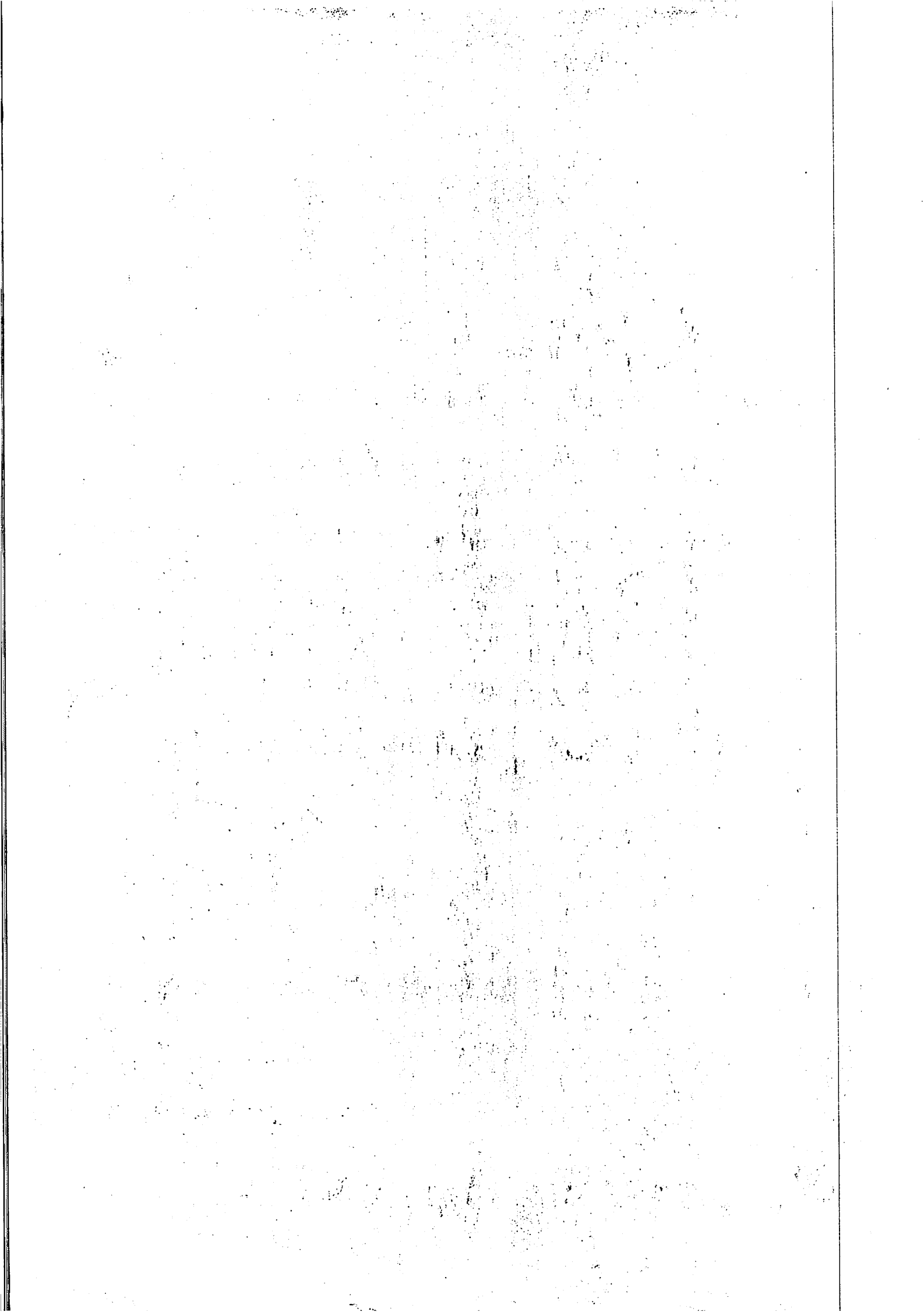
PÇA CENTRAL SN
01616041/0001-70

Exercício: 2021

Page 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	50.928.594,89	5.009.597,95	9,89 %	47.924.897,54
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	556.710,89	0,00	0,00 %	556.710,89
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	556.710,89	0,00	0,00 %	556.710,89
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	256.263,07	0,00	0,00 %	256.263,07
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	256.263,07	0,00	0,00 %	256.263,07
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	256.263,07	0,00	0,00 %	256.263,07
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	256.263,07	0,00	0,00 %	256.263,07
1113.03.1.1.01.01	IRRF - TRABALHO - MDE	64.065,77	0,00	0,00 %	64.065,77
1113.03.1.1.02.01	IRRF - TRABALHO - ASPS	38.439,46	0,00	0,00 %	38.439,46
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	300.447,62	0,00	0,00 %	300.447,62
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	47.977,27	0,00	0,00 %	47.977,27
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.490,22	0,00	0,00 %	15.490,22
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	15.490,22	0,00	0,00 %	15.490,22
1118.01.1.1.01.01	IPTU - MDE	3.872,56	0,00	0,00 %	3.872,56
1118.01.1.1.02.01	IPTU - ASPS	2.323,53	0,00	0,00 %	2.323,53
1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE	31.887,05	0,00	0,00 %	31.887,05
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	31.887,05	0,00	0,00 %	31.887,05
1118.01.4.1.01.01	ITBI - MDE	7.971,77	0,00	0,00 %	7.971,77
1118.01.4.1.02.01	ITBI - ASPS	4.783,05	0,00	0,00 %	4.783,05
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	253.070,55	0,00	0,00 %	253.070,55
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	253.070,55	0,00	0,00 %	253.070,55
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	253.070,55	0,00	0,00 %	253.070,55
1118.02.3.1.01.01	ISS - MDE	68.824,07	0,00	0,00 %	68.824,07
1118.02.3.1.02.01	ISS - ASPS	19.068,71	0,00	0,00 %	19.068,71
1220.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	148.183,90	0,00	0,00 %	148.183,90
1220.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	148.183,90	0,00	0,00 %	148.183,90
1220.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	148.183,90	0,00	0,00 %	148.183,90
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	157.500,00	0,00	0,00 %	157.500,00
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	157.500,00	0,00	0,00 %	157.500,00
1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	157.500,00	0,00	0,00 %	157.500,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	81.693,22	0,00	0,00 %	81.693,22
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.589,92	0,00	0,00 %	12.589,92
1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	11.111,89	0,00	0,00 %	11.111,89
1310.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	11.111,89	0,00	0,00 %	11.111,89
1310.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	11.111,89	0,00	0,00 %	11.111,89
1310.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.478,03	0,00	0,00 %	1.478,03
1310.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.478,03	0,00	0,00 %	1.478,03
1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.478,03	0,00	0,00 %	1.478,03
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	66.314,55	0,00	0,00 %	66.314,55
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	66.314,55	0,00	0,00 %	66.314,55
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	66.314,55	0,00	0,00 %	66.314,55
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	66.314,55	0,00	0,00 %	66.314,55
1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB 40% COMPLEMENTAÇÃO	3.034,50	0,00	0,00 %	3.034,50
1321.00.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 40% TRANSF	3.034,50	0,00	0,00 %	3.034,50
1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB 60% COMPLEMENTAÇÃO	3.034,50	0,00	0,00 %	3.034,50
1321.00.1.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 60% TRANSF.	3.034,50	0,00	0,00 %	3.034,50
1321.00.1.1.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS	18.534,50	0,00	0,00 %	18.534,50
1321.00.1.1.06.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS	5.469,48	0,00	0,00 %	5.469,48
1321.00.1.1.07.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONVENIOS	3.034,50	0,00	0,00 %	3.034,50
1321.00.1.1.08.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MDE	2.788,75	0,00	0,00 %	2.788,75
1321.00.1.1.09.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	3.034,50	0,00	0,00 %	3.034,50
1321.00.1.1.10.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	11.142,32	0,00	0,00 %	11.142,32
1321.00.1.1.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CSE	3.034,50	0,00	0,00 %	3.034,50
1321.00.1.1.12.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PDDE	3.034,50	0,00	0,00 %	3.034,50
1321.00.1.1.13.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PNAE	3.034,50	0,00	0,00 %	3.034,50
1321.00.1.1.14.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PNATE	3.034,50	0,00	0,00 %	3.034,50
1321.00.1.1.15.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS FNDE	3.034,50	0,00	0,00 %	3.034,50
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.788,75	0,00	0,00 %	2.788,75
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.788,75	0,00	0,00 %	2.788,75
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	2.788,75	0,00	0,00 %	2.788,75
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	284.959,29	0,00	0,00 %	284.959,29
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.509,88	0,00	0,00 %	2.509,88
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.509,88	0,00	0,00 %	2.509,88
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.509,88	0,00	0,00 %	2.509,88
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.509,88	0,00	0,00 %	2.509,88
1638.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES RELEVANTES À SAÚDE - ESPECÍFICA PARA	284.959,29	0,00	0,00 %	284.959,29
1638.01.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/MUNICÍPIOS	284.959,29	0,00	0,00 %	284.959,29
1638.01.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	284.959,29	0,00	0,00 %	284.959,29
1638.01.9.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	284.959,29	0,00	0,00 %	284.959,29
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.409.828,44	3.903.997,95	12,04 %	28.505.830,49
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	25.030.102,87	2.820.954,48	11,27 %	22.209.148,39
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	35.090.828,87	2.820.954,48	8,04 %	32.269.874,39
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIDADE	16.059.198,08	2.618.317,79	16,31 %	13.440.880,29
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-PARTE	15.829.257,47	2.616.137,50	16,52 %	13.213.119,97
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.829.257,47	2.616.137,50	16,52 %	13.213.119,97
1718.01.2.1.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC. - COTA MENSAL-MDE	2.635.143,85	527.028,77	19,99 %	2.108.115,09
1718.01.2.1.02.02	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC. - COTA MENSAL-ASPS	1.247.770,14	249.554,03	20,00 %	998.216,11



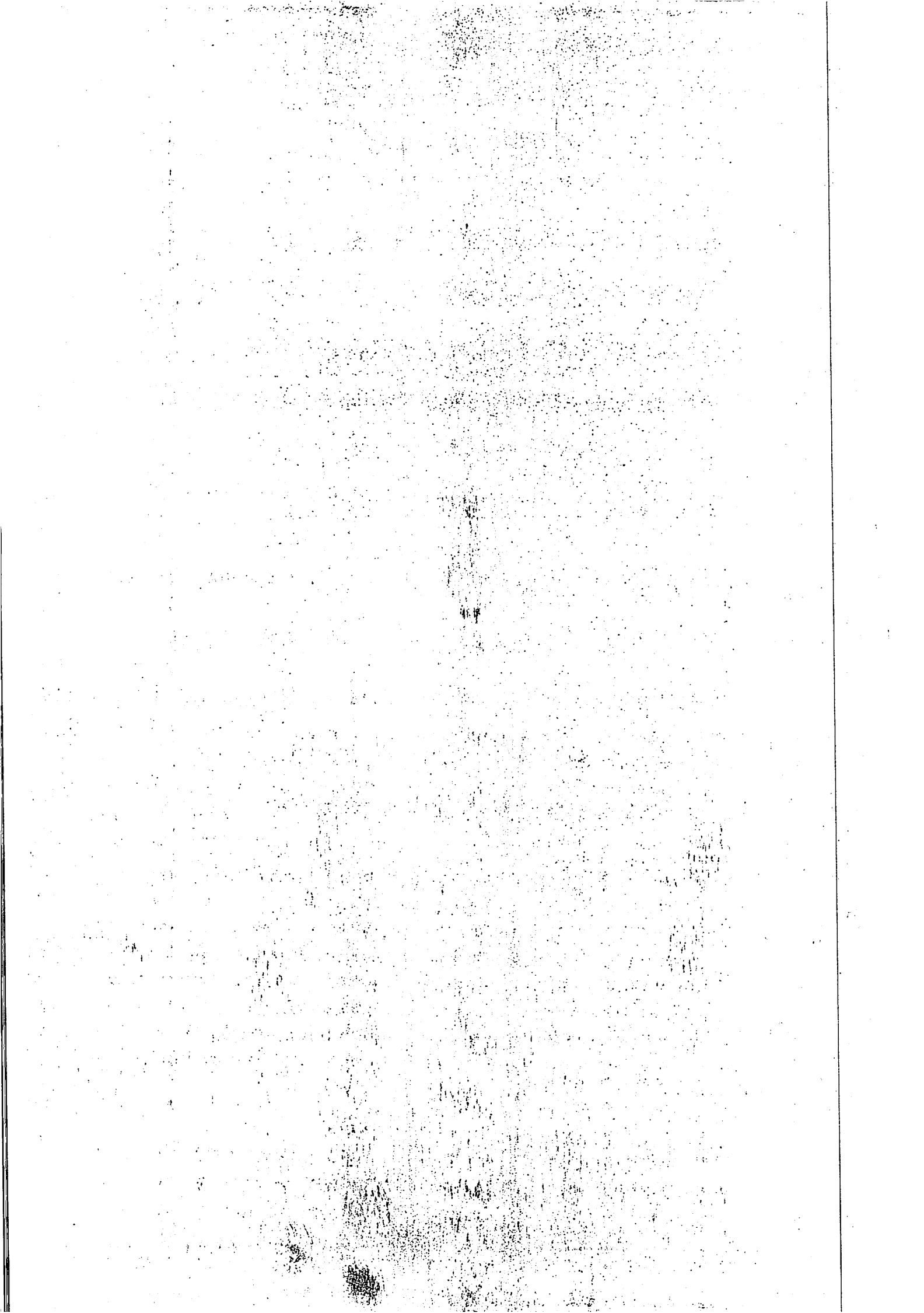
**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**PÇA CENTRAL SN
01616041/0001-70

Exercício: 2021

Page 2

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO- PRINCIPAL	105.000,14	0,00	0,00 %	105.000,14
1718.01.3.1.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC.DO MUNIC. - 1% COTA-DEZ- MDE	26.250,00	0,00	0,00 %	26.250,00
1718.01.3.1.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC.DO MUNIC. - 1% COTA-DEZ- ASPS	15.750,00	0,00	0,00 %	15.750,00
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	105.000,00	0,00	0,00 %	105.000,00
1718.01.4.1.01.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO- MDE	26.250,00	0,00	0,00 %	26.250,00
1718.01.4.1.02.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO- ASPS	15.750,00	0,00	0,00 %	15.750,00
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	10.901,47	2.180,29	19,99 %	8.721,18
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	10.901,47	2.180,29	19,99 %	8.721,18
1718.01.5.1.01.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - MDE	2.725,37	545,07	19,99 %	2.180,30
1718.01.5.1.02.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - ASPS	1.635,22	327,04	19,99 %	1.308,18
1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	204.254,06	0,00	0,00 %	204.254,06
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	204.254,06	0,00	0,00 %	204.254,06
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	204.254,06	0,00	0,00 %	204.254,06
1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	4.026.750,00	0,00	0,00 %	4.026.750,00
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.412.500,00	0,00	0,00 %	3.412.500,00
1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	3.412.500,00	0,00	0,00 %	3.412.500,00
1718.03.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ACS	1.050.000,00	0,00	0,00 %	1.050.000,00
1718.03.1.1.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PAB VARIÁVEL	1.050.000,00	0,00	0,00 %	1.050.000,00
1718.03.1.1.03.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PAB FIXO	1.050.000,00	0,00	0,00 %	1.050.000,00
18.03.1.1.04.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECEITAS DA ATENÇÃO BÁSICA	262.500,00	0,00	0,00 %	262.500,00
18.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	367.500,00	0,00	0,00 %	367.500,00
1718.03.2.1.00.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX PRINCIPAL	367.500,00	0,00	0,00 %	367.500,00
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.500,00	0,00	0,00 %	157.500,00
1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.500,00	0,00	0,00 %	157.500,00
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	89.250,00	0,00	0,00 %	89.250,00
1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	89.250,00	0,00	0,00 %	89.250,00
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	1.615.537,71	0,00	0,00 %	1.615.537,71
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	343.242,71	0,00	0,00 %	343.242,71
1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	343.242,71	0,00	0,00 %	343.242,71
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	14.712,07	0,00	0,00 %	14.712,07
1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE- PRINCIPAL	14.712,07	0,00	0,00 %	14.712,07
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	408.939,57	0,00	0,00 %	408.939,57
1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	408.939,57	0,00	0,00 %	408.939,57
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A	340.830,00	0,00	0,00 %	340.830,00
1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE- PRINCIPAL	340.830,00	0,00	0,00 %	340.830,00
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	507.813,36	0,00	0,00 %	507.813,36
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.FNDE - PRINCIPAL	507.813,36	0,00	0,00 %	507.813,36
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	10.546,55	2.636,63	20,00 %	7.909,92
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	10.546,55	2.636,63	20,00 %	7.909,92
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 PRINCIPAL	13.183,19	2.636,64	20,00 %	10.546,55
1718.06.1.1.01.01	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - MDE	3.295,79	659,16	20,00 %	2.636,63
1718.06.1.1.02.01	TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96- ASPS	1.977,50	395,50	20,00 %	1.582,00
1718.09.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	5.910.753,44	0,00	0,00 %	5.910.753,44
1718.09.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	5.910.753,44	0,00	0,00 %	5.910.753,44
1718.09.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	5.910.753,44	0,00	0,00 %	5.910.753,44
18.09.1.1.01.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 40%	2.472.696,29	0,00	0,00 %	2.472.696,29
1718.09.1.1.01.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 60%	3.438.057,15	0,00	0,00 %	3.438.057,15
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.305.554,75	0,00	0,00 %	3.305.554,75
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	3.305.554,75	0,00	0,00 %	3.305.554,75
1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	3.305.554,75	0,00	0,00 %	3.305.554,75
1718.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	69.718,69	0,00	0,00 %	69.718,69
1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO Progr.Educação - PRINCIPAL	69.718,69	0,00	0,00 %	69.718,69
1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	24.591,68	0,00	0,00 %	24.591,68
1718.10.3.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO Progr.Assistência Social-PRINCIPAL	24.591,68	0,00	0,00 %	24.591,68
1718.10.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	13.943,74	0,00	0,00 %	13.943,74
1718.10.4.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO Progr.Combate Fome -PRINCIPAL	13.943,74	0,00	0,00 %	13.943,74
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	867.887,46	0,00	0,00 %	867.887,46
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	867.887,46	0,00	0,00 %	867.887,46
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.705.546,73	0,00	0,00 %	1.705.546,73
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.705.546,73	0,00	0,00 %	1.705.546,73
1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.705.546,73	0,00	0,00 %	1.705.546,73
1718.12.1.1.01.00	TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNAS - COVID 19	465.000,00	0,00	0,00 %	465.000,00
1718.12.1.1.01.01	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SOFV	465.000,00	0,00	0,00 %	465.000,00
1718.12.1.1.02.02	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	132.195,00	0,00	0,00 %	132.195,00
1718.12.1.1.03.03	PISO BÁSICO FIXO	236.250,00	0,00	0,00 %	236.250,00
1718.12.1.1.04.04	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL	48.090,00	0,00	0,00 %	48.090,00
1718.12.1.1.05.05	IGD-SUAS	142.560,00	0,00	0,00 %	142.560,00
1718.12.1.1.07.06	IGD-BF	131.250,00	0,00	0,00 %	131.250,00
1718.12.1.1.08.09	PRIMEIRA INFÂNCIA	77.671,73	0,00	0,00 %	77.671,73
1718.12.1.1.09.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS	472.500,00	0,00	0,00 %	472.500,00
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.222.902,34	0,00	0,00 %	1.222.902,34
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.222.902,34	0,00	0,00 %	1.222.902,34
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.222.902,34	0,00	0,00 %	1.222.902,34
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPERANÇAS DE ESTADOS - PRINCIPAL	2.321.108,99	362.742,32	15,63 %	1.958.366,67
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.532.366,22	302.742,32	19,76 %	1.229.623,90
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.446.078,25	362.742,32	25,08 %	1.083.335,93



**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**PÇA CENTRAL SN
01616041/0001-70

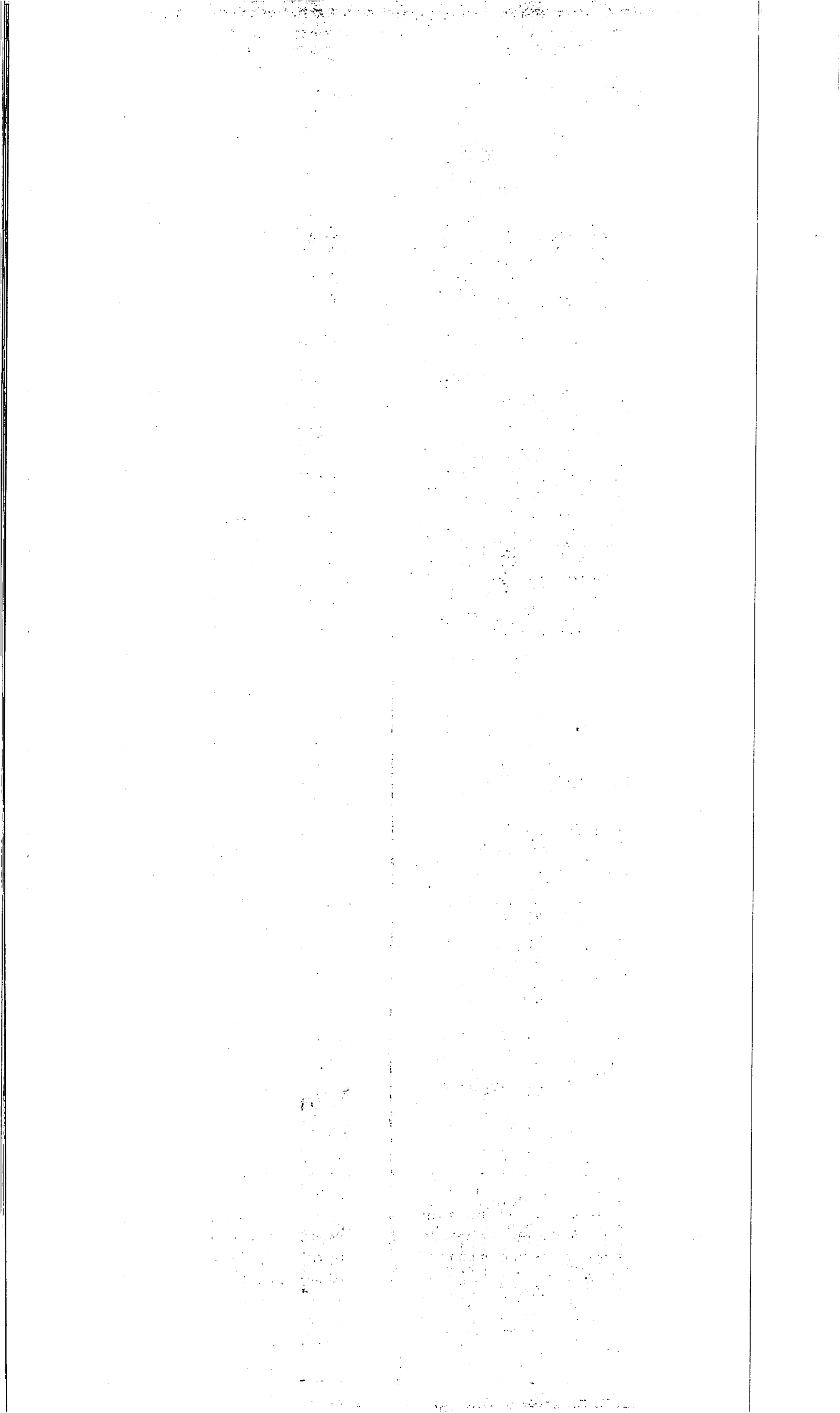
Exercício: 2021

Page 3

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Des.	Previsão Líquida
1728.01.1.1.01.01	COTA-PARTE DO ICMS-MDE	451.586,95	90.317,39	20,00 %	361.269,56
1728.01.1.1.02.01	COTA-PARTE DO ICMS-ASPS	270.952,17	54.190,43	19,99 %	216.761,74
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	94.437,13	18.887,43	20,00 %	75.549,70
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	94.437,13	18.887,43	20,00 %	75.549,70
1728.01.2.1.01.01	COTA-PARTE DO IPVA-MDE	23.609,28	4.721,86	20,00 %	18.887,42
1728.01.2.1.02.01	COTA-PARTE DO IPVA-ASPS	14.165,57	2.833,11	19,99 %	11.332,46
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	12.929,65	2.585,93	20,00 %	10.343,72
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	12.929,65	2.585,93	20,00 %	10.343,72
1728.01.3.1.01.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-MDE	3.232,42	646,48	19,99 %	2.585,94
1728.01.3.1.02.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-ASPS	1.939,44	387,89	20,00 %	1.551,55
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.422,55	0,00	0,00 %	3.422,55
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	3.422,55	0,00	0,00 %	3.422,55
1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	424.291,08	0,00	0,00 %	424.291,08
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	424.291,08	0,00	0,00 %	424.291,08
1728.03.1.1.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO Progr.Saúde-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	424.291,08	0,00	0,00 %	424.291,08
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	462.418,69	0,00	0,00 %	462.418,69
1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	42.000,00	0,00	0,00 %	42.000,00
1728.10.1.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS SUS - PRINCIPAL	42.000,00	0,00	0,00 %	42.000,00
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	350.700,00	0,00	0,00 %	350.700,00
1728.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	350.700,00	0,00	0,00 %	350.700,00
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	69.718,69	0,00	0,00 %	69.718,69
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	69.718,69	0,00	0,00 %	69.718,69
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	7.356.830,44	0,00	0,00 %	7.356.830,44
1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	7.356.830,44	0,00	0,00 %	7.356.830,44
1758.01.1.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA	7.356.830,44	0,00	0,00 %	7.356.830,44
1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDES-PRINCIPAL	7.356.830,44	0,00	0,00 %	7.356.830,44
1758.01.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB 40%	3.957.967,90	0,00	0,00 %	3.957.967,90
1758.01.1.1.01.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB 60%	3.398.862,54	0,00	0,00 %	3.398.862,54
1758.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1758.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1758.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS-PRECATÓRIOS FUNDEF	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1758.99.1.1.01.01	OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS-PRECATÓRIOS FUNDEF	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.394,37	0,00	0,00 %	1.394,37
1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO-PRINCIPAL	1.394,37	0,00	0,00 %	1.394,37
1921.01.1.1.01.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.394,37	0,00	0,00 %	1.394,37
1922.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.788,75	0,00	0,00 %	2.788,75
1922.01.1.1.01.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.788,75	0,00	0,00 %	2.788,75
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.394,37	0,00	0,00 %	1.394,37
1990.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.394,37	0,00	0,00 %	1.394,37
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.394,37	0,00	0,00 %	1.394,37
1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.394,37	0,00	0,00 %	1.394,37
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.943,74	0,00	0,00 %	13.943,74
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	13.943,74	0,00	0,00 %	13.943,74
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	13.943,74	0,00	0,00 %	13.943,74
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	13.943,74	0,00	0,00 %	13.943,74
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	13.943,74	0,00	0,00 %	13.943,74
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.677.897,97	0,00	0,00 %	5.677.897,97
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES	5.677.897,97	0,00	0,00 %	5.677.897,97
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO - ESTABECIDAS POR LEGISLAÇÃO DE 2017	5.677.897,97	0,00	0,00 %	5.677.897,97
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO PARA SUS-PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO DESTINADAS A PRIMÁRIAS	572.928,35	0,00	0,00 %	572.928,35
2418.10.2.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIO DESTINADAS Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	572.928,35	0,00	0,00 %	572.928,35
2418.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO DESTINADAS A PRIMÁRIAS	800.000,00	0,00	0,00 %	800.000,00
2418.10.5.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIO Progr. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	800.000,00	0,00	0,00 %	800.000,00
2418.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO DESTINADAS A PRIMÁRIAS	462.678,56	0,00	0,00 %	462.678,56
2418.10.6.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIO Progr. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	462.678,56	0,00	0,00 %	462.678,56
2418.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO DESTINADAS A PRIMÁRIAS	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIO Progr. INFRA-ESTRUTURA-PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO	1.342.091,06	0,00	0,00 %	1.342.091,06
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO - PRINCIPAL	1.342.091,06	0,00	0,00 %	1.342.091,06
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - UNIO E SUAS ENT	2.272.189,50	0,00	0,00 %	2.272.189,50
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT	2.272.189,50	0,00	0,00 %	2.272.189,50
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	2.272.189,50	0,00	0,00 %	2.272.189,50
2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2428.10.1.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS Progr. SUS-PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRIMÁRIAS	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2428.10.5.1.00.00	TRANSF. CONV. EST. Progr. SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2428.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRIMÁRIAS	382.186,88	0,00	0,00 %	382.186,88
2428.10.6.1.00.00	TRANSF. CONV. EST. Progr. MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	382.186,88	0,00	0,00 %	382.186,88
2428.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRIMÁRIAS	471.670,50	0,00	0,00 %	471.670,50
2428.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. EST. Progr. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE - PRINCIPAL	471.670,50	0,00	0,00 %	471.670,50
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	418.312,12	0,00	0,00 %	418.312,12
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	418.312,12	0,00	0,00 %	418.312,12

1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000,000	3.232,42		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000,000	7.757,79		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.000,000	1.939,44		
	COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS - PRINCIPAL				





PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

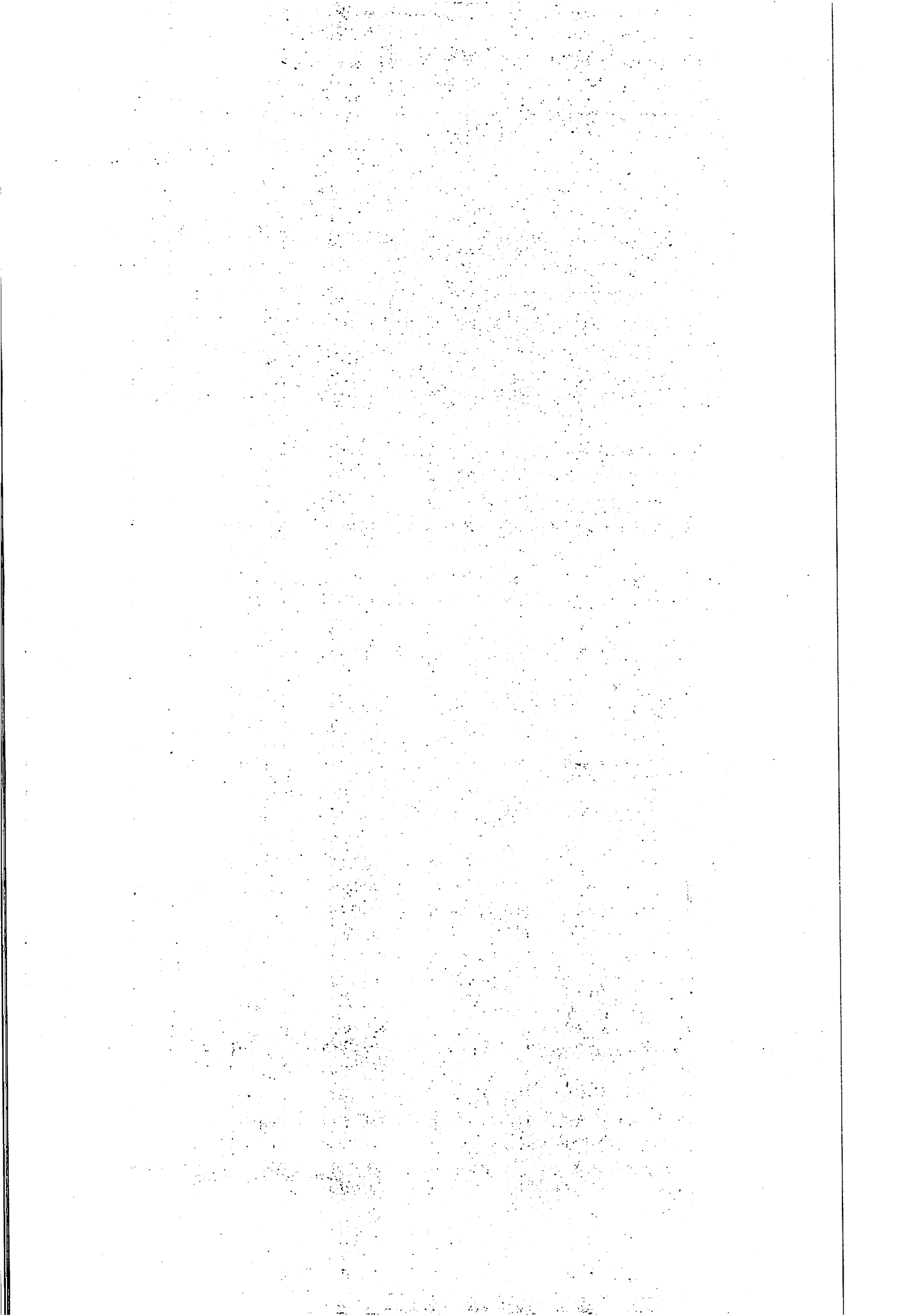
PÇA CENTRAL SN
01616041/0001-70

Exercício: 2021

Page 4

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
	Total do orçamento:	88.892.406,10	3.003.697,35	3,10 %	85.888.708,75



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

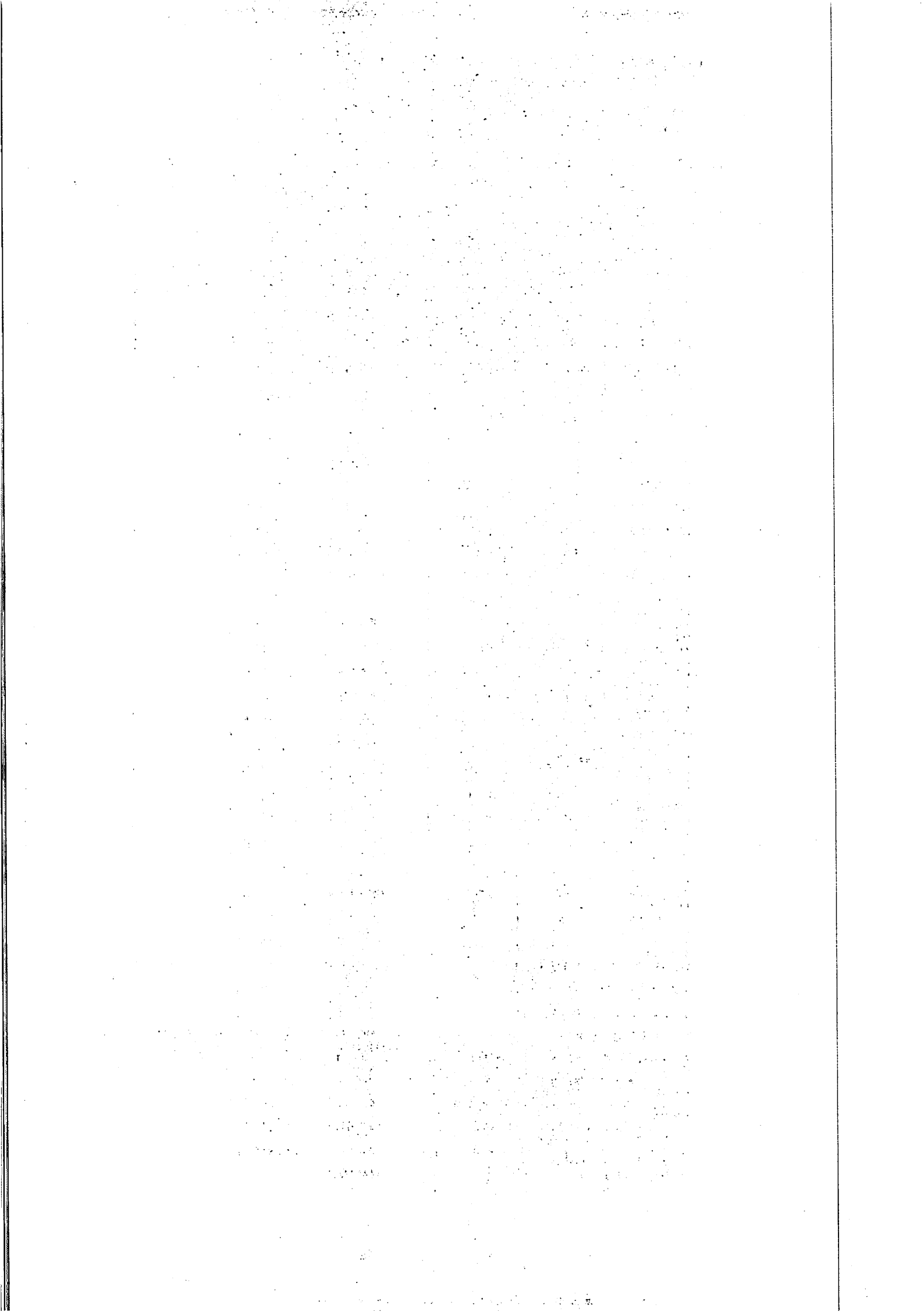
Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			50.928.594,89
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		556.710,89	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		556.710,89	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	256.263,07		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	256.263,07		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	38.439,46		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	64.065,77		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	153.757,84		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.000.000	38.439,46		
1113.03.1.1	IRRF- TRABALHO - PRINCIPAL	0.000.000	64.065,77		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	300.447,82		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	47.377,27		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.323,53		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.872,56		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.294,13		
1118.01.1.1	IPU - PRINCIPAL	0.000.000	2.323,53		
1118.01.1.1	IPU - PRINCIPAL	0.000.000	3.872,56		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	4.783,05		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	7.971,77		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	19.132,23		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.000.000	4.783,05		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.000.000	7.971,77		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	253.070,55		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	68.824,07		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	184.246,48		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.000.000	19.068,71		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.000.000	68.824,07		
1200.00.0.0		0.000.000		305.683,90	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	148.183,90		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	148.183,90		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		157.500,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	157.500,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	157.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		81.693,22	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		12.589,92	
1310.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	11.111,89		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	11.111,89		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.478,03		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.478,03		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.300.000		66.314,56	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000			



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

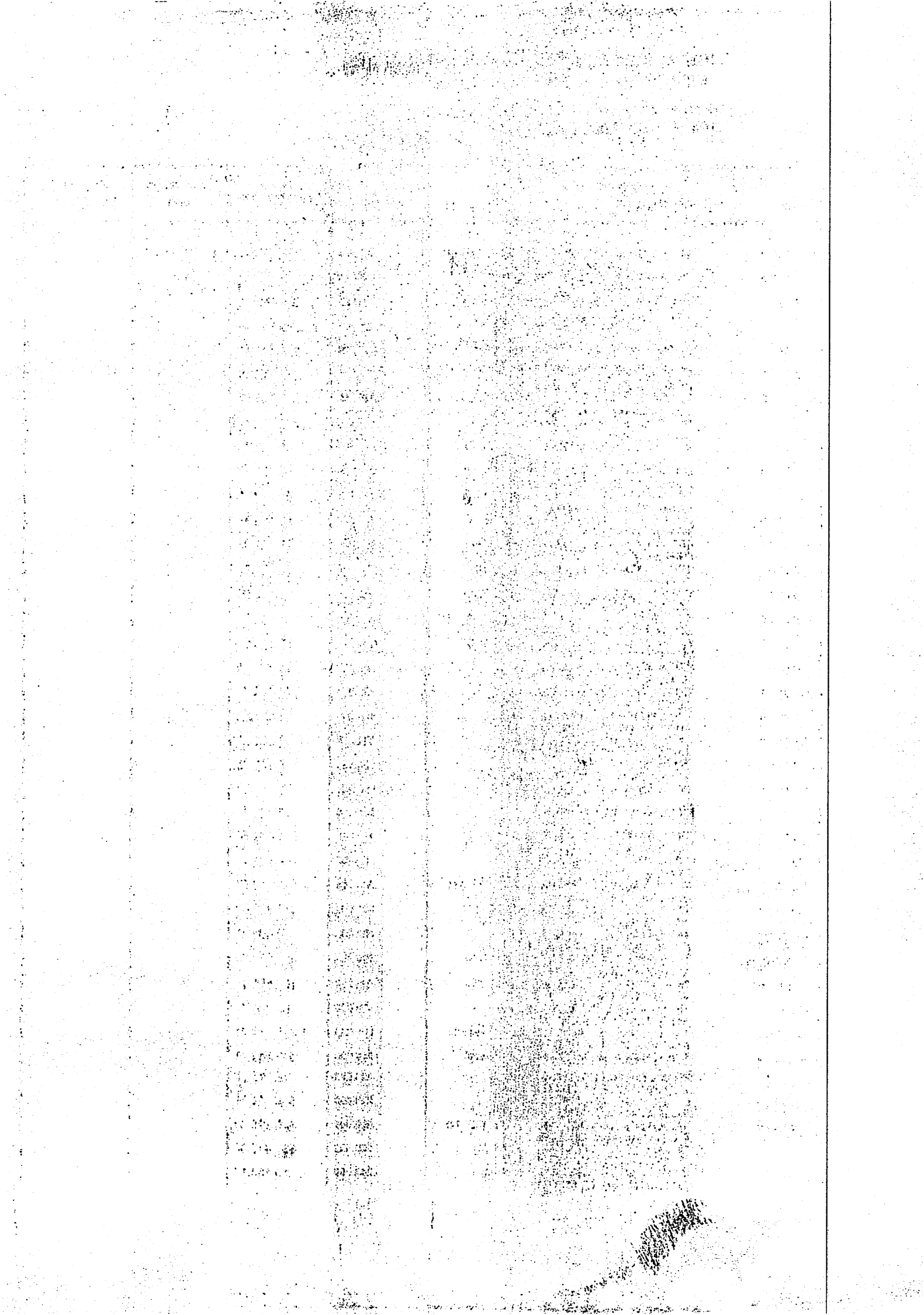
Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			66.314,55		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.788,75		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.469,48		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	11.142,32		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	13.534,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	2.788,75		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.034,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	5.469,48		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	11.142,32		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	13.534,50		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.788,75	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.788,75		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.788,75		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		287.469,17	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.509,88	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.509,88		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.509,88		
1638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E	0.000.000	284.959,29		
1638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	284.959,29		
1638.01.9.0	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000			



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

POA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

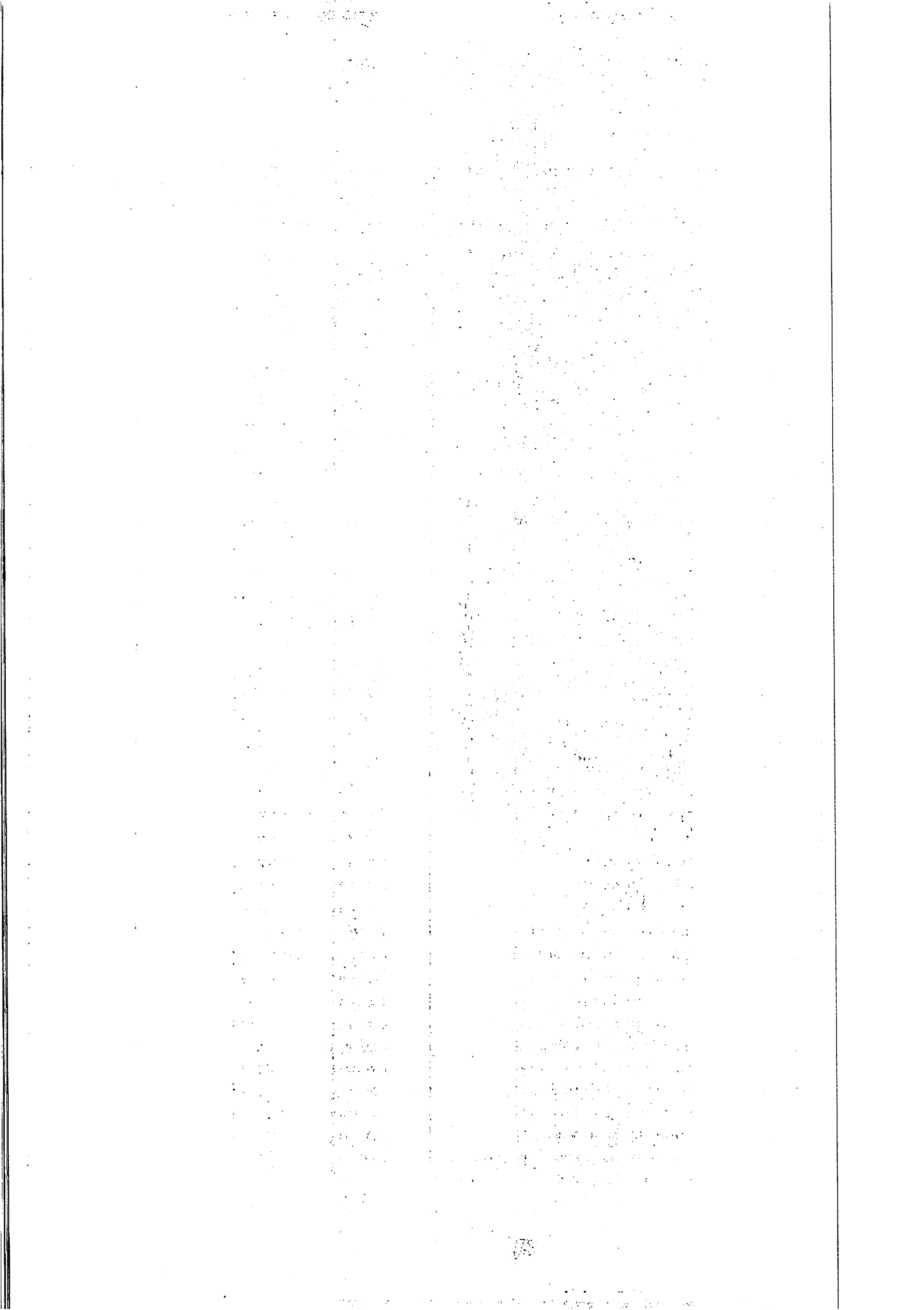
Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			284.959,29		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		49.691.400,22	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		35.030.732,87	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	35.030.732,87		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.050.159,08		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	1.247.770,14		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	2.635.143,86		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	11.946.343,47		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.000.000	1.247.770,14		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL - PRINCIPAL	0.000.000	2.635.143,86		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	15.750,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	26.250,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	63.000,14		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO-PRINCIPAL	0.000.000	15.750,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE DEZEMBRO-PRINCIPAL	0.000.000	26.250,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	15.750,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	26.250,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	63.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.000.000	15.750,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% Mês DE JULHO - PRINCIPAL	0.000.000	26.250,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.635,22		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.725,37		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	6.540,88		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.000.000	1.635,22		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL	0.000.000	2.725,37		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	204.254,06		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	204.254,06		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.026.750,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.412.500,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.000.000	3.412.500,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	367.500,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	157.500,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	89.250,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.615.537,71		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	343.242,71		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	14.712,07		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	408.939,57		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACIONAL DE A	0.000.000	340.830,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	507.813,36		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LO Nº 37/08	0.000.000	13.183,19		



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

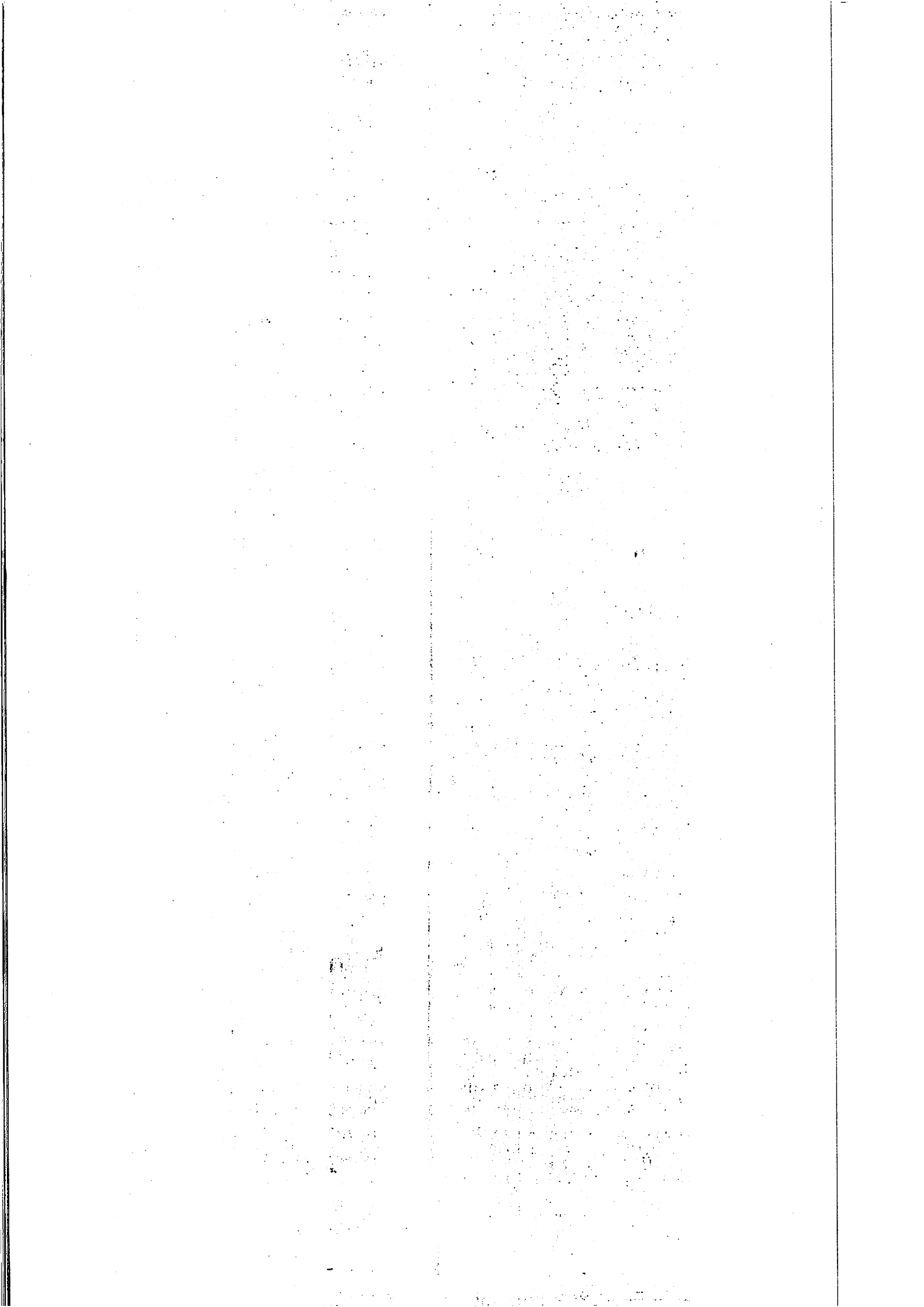
Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0.000.000	1.977,50		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0.000.000	3.295,79		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	0.000.000	7.909,90		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAÇÃO–LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.000.000	1.977,50		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS–DESONERAÇÃO–LC Nº 87/96 PRINCIPAL	0.000.000	3.295,79		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.910.753,44		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.472.696,29		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.438.057,15		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.000.000	2.472.696,29		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB -PRINCIPAL	0.000.000	3.438.057,15		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.281.696,32		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	844.141,44		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	2.461.413,31		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	69.718,69		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	24.591,68		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	13.943,74		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	867.887,46		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.705.546,73		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	150.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.555.546,73		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	150.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.000.000	1.555.546,73		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.222.902,34		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.222.902,34		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	2.803.846,91		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.917.137,14		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	270.952,17		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	451.586,95		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.083.808,69		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.000.000	270.952,17		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	0.000.000	451.586,95		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	14.165,57		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	23.609,28		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	56.662,28		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.000.000	14.165,57		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	0.000.000	23.609,28		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.939,44		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	3.232,42		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	7.757,79		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	1.939,44		
	COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL				



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.3.1		0.000.000	3.232,42		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	3.422,55		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	424.291,08		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	424.291,08		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	462.418,69		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	42.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	350.700,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	69.718,69		
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	11.856.830,44		
1758.01.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.000.000	7.356.830,44		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.000.000	3.398.862,54		
1758.01.1.0	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT E DESEN DA EDUC BÁSICA	0.000.000	3.957.967,90		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000	3.398.862,54		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000	3.957.967,90		
1758.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.500.000,00		
1758.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.500.000,00		
1758.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0.000.000	4.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.577,49	
1921.01.1.1	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO-PRINCIPAL	0.000.000	1.394,37		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	2.788,75		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.394,37	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.394,37		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.394,37		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.963.811,21
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		13.943,74	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0.000.000		13.943,74	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	13.943,74		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	13.943,74		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.949.867,47	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.677.697,97	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	5.677.697,97		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.677.697,97		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	500.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	572.928,35		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	800.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	462.678,56		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.000.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	1.342.091,06		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.272.169,50	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	2.272.169,50		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.272.169,50		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	500.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	500.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	382.186,88		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	471.670,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	418.312,12		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.003.697,35
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.003.697,35	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.003.697,35		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.003.697,35		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.003.697,35	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					55.888.708,75
Total Geral das Receitas					55.888.708,75

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Quadro 20

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	556.710,89
1200.00.0.0.0		305.683,90
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	81.693,22
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	287.469,17
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.691.460,22
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.577,49
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.003.697,35
	TOTAL	47.924.897,54

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 631.350,75

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	3.374,38	Despesas De Exercícios Anteriores
3.1.90.94.00	NV	2.814,09	Indenizações E Restituições Trabalhistas
Total Deduções		6.188,47	
Despesa Líquida:		625.162,28	
Percentual Aplicado:		1,30 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 19.527.691,27

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	7.558,20	Sentenças Judiciais
3.1.90.92.00	NV	305.526,44	Despesas De Exercícios Anteriores
3.1.90.94.00	NV	147.448,69	Indenizações E Restituições Trabalhistas
Total Deduções		460.533,33	
Despesa Líquida:		19.067.057,94	
Percentual Aplicado:		39,79 %	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01618041/0001-70

Quadro 20

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Quadro 20

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	556.710,89
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	305.683,90
1200.00.0.0.0		81.693,22
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	287.469,17
1500.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	49.691.460,22
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.577,49
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.003.697,35
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
	TOTAL	47.924.897,54

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 631.350,75

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	3.374,38	Despesas De Exercícios Anteriores
3.1.90.94.00	NV	2.814,09	Indenizações E Restituições Trabalhistas
Total Deduções		6.188,47	
Despesa Líquida:		625.162,28	
Percentual Aplicado:		1,30 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 19.527.891,27

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	7.858,20	Sentenças Judiciais
3.1.90.92.00	NV	305.526,44	Despesas De Exercícios Anteriores
3.1.90.94.00	NV	147.448,69	Indenizações E Restituições Trabalhistas
Total Deduções		460.833,33	
Despesa Líquida:		19.067.057,94	
Percentual Aplicado:		39,79 %	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Quadro 20

Page 2

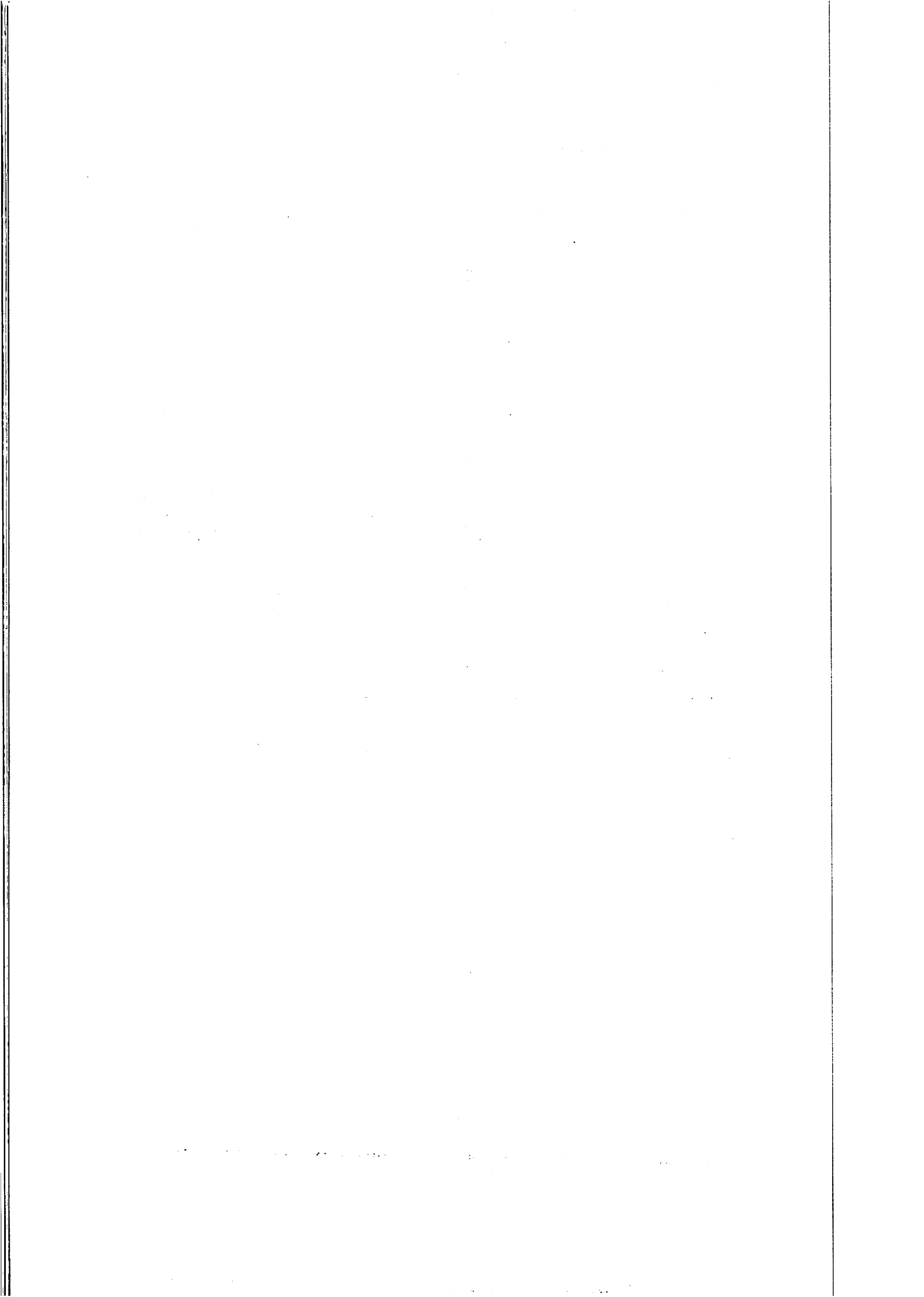
Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

TIAGG RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

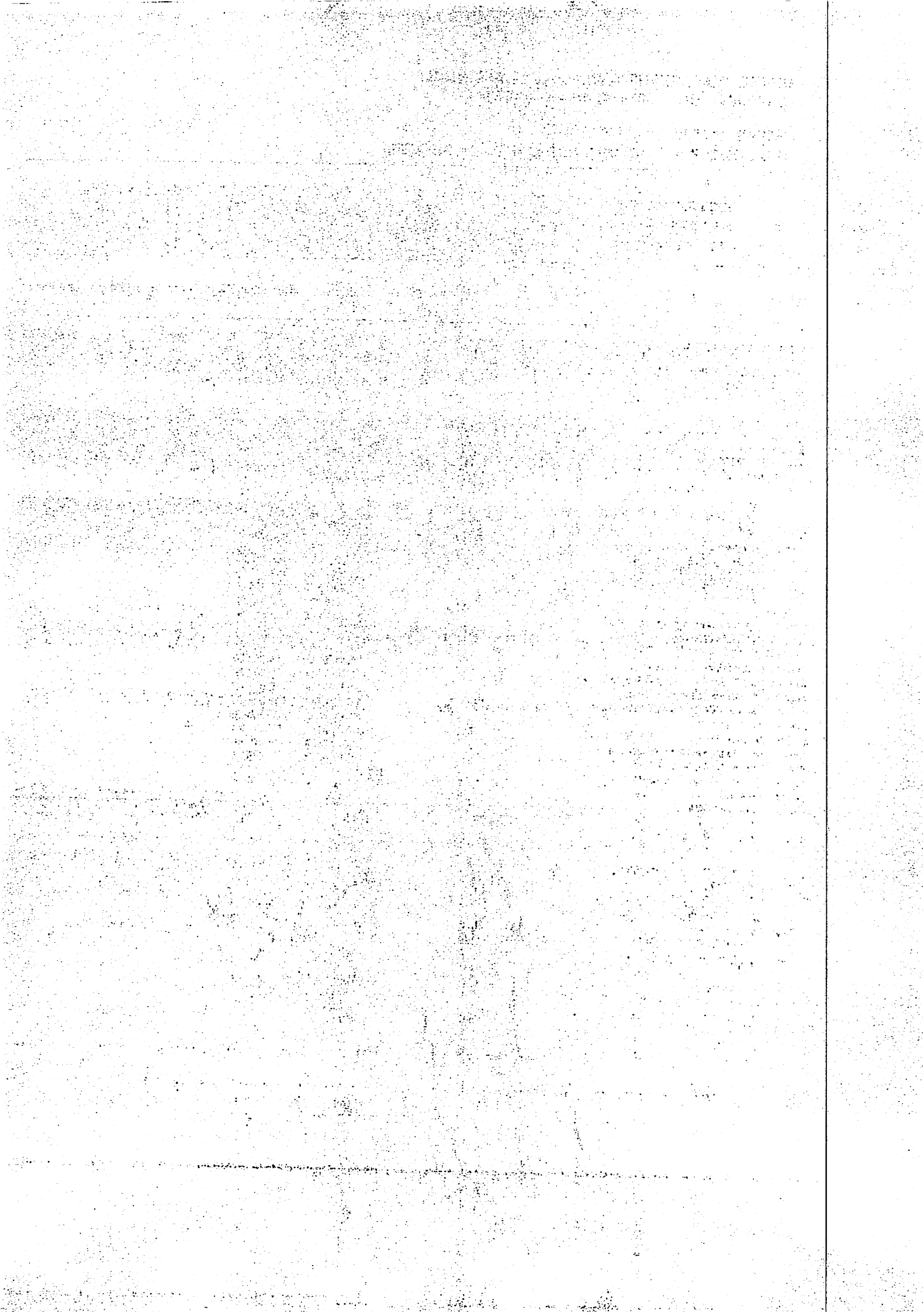
PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
 ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000					84.930,04	84.930,04
4 DESPESAS DE CAPIT						84.930,04	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	84.930,04			
Equipamentos E Material Permanente							
CONSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA	01.031.0001.1002.0000					54.507,34	54.507,34
4 DESPESAS DE CAPIT						54.507,34	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	54.507,34			
Instalações							
MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2001.0000					787.302,59	787.302,59
3 DESPESAS CORREN						631.350,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	8.366,24			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.11.00	502.181,98			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	114.614,06			
Obrigações Patronais			3.1.90.92.00	3.374,38			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.94.00	2.814,09			
Indenizações E Restituições Trabalhistas						155.951,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	27.887,47			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	55.217,20			
Material De Consumo			3.3.90.31.00	7.382,30			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas			3.3.90.33.00	5.577,49			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.34.00	13.943,74			
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceiros			3.3.90.35.00	28.141,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.36.00	12.270,49			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.38.00	4.488,66			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.92.00	1.115,56			
Despesas De Exercícios Anteriores							
							926.739,97
TOTAL							

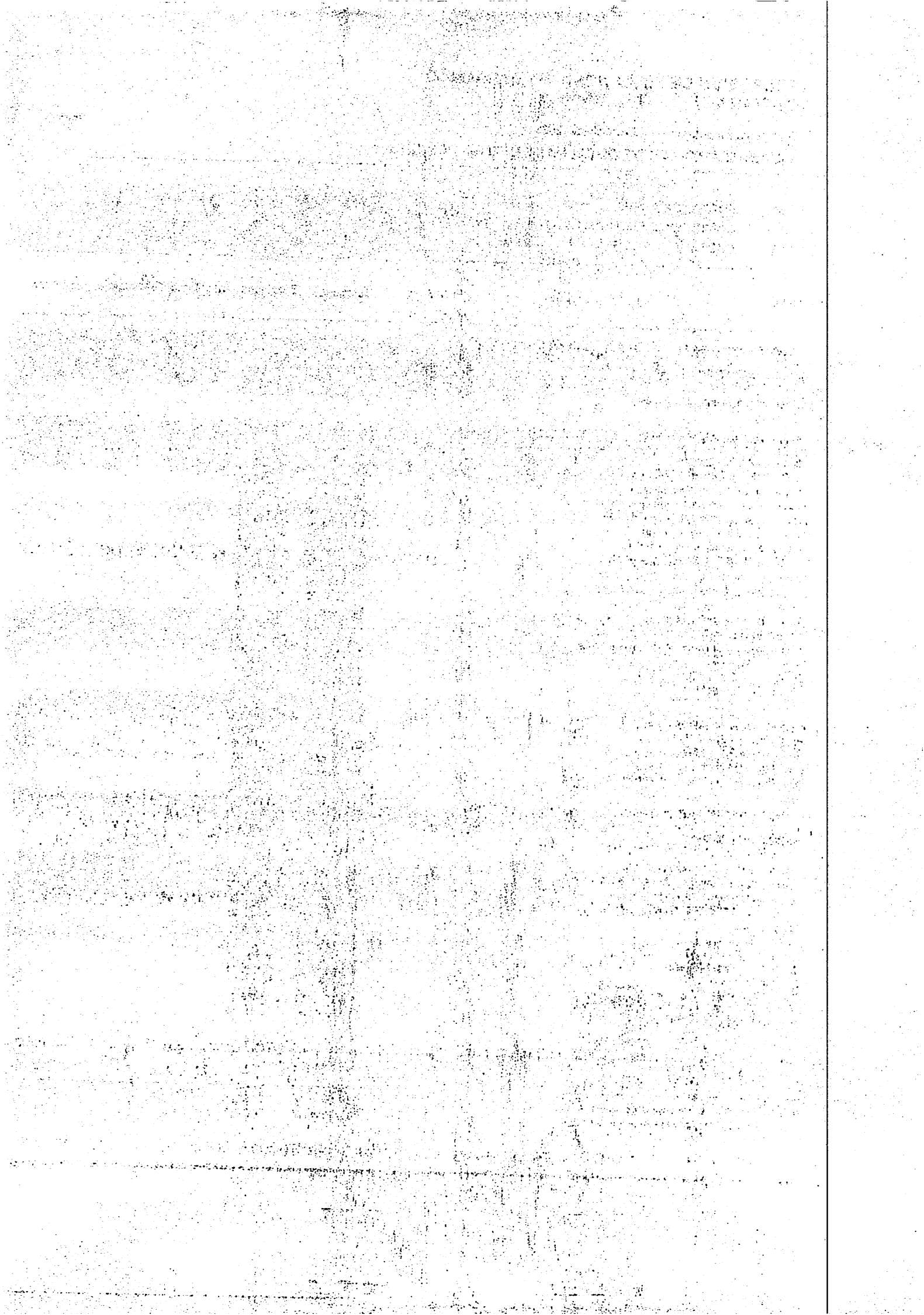


PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORÇÃO	02	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.1003.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			100.000,00	100.000,00	
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTOLE INTERNO	04.122.0052.2002.0000						116.620,35
3	1	DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.028,67	116.620,35	
		Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	8.386,24			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	83.642,43			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.591,68		
		Diárias - Civil	3.3.90.14.00	5.577,49			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	10.647,94			
		Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	2.788,75			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	2.788,75			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	2.788,75			
MANUTENÇÃO D GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2003.0000						1.329.659,33
3	1	DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			868.231,21	1.314.447,98	
		Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.169,04			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	848.329,88			
		Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	16.732,49			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			446.216,77		
		Diárias - Civil	3.3.90.14.00	128.282,38			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	50.000,00			
		Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	32.070,50			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	75.575,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	157.500,00			
		Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	2.788,75			
4	4	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			15.211,38	15.211,35	
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	15.211,95			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	04.122.0052.2007.0000						286.249,98
3	1	DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.295,37	286.249,98	
		Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	137.593,58			
		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	22.701,79			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.954,61		
		Contratação Por Tempo Determinado	3.3.90.04.00	33.418,88			
		Diárias - Civil	3.3.90.14.00	14.404,69			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	51.856,88			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	13.137,08			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	13.137,08			
TOTAL							1.832.529,66



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		04.122.0052.1004.0000					73.521,52
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			73.521,52	73.521,52	
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	73.521,52			
MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		04.122.0052.2109.0000					1.547.453,89
3	3	DESPEAS CORREN			711.005,98	711.005,98	1.547.453,89
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	18.760,67			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	525.275,38			
		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.1.90.16.00	8.366,24			
		Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	11.155,00			
		Indenizações E Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	147.448,69			
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			836.447,88	836.447,88	
		Diárias - Civil	3.3.90.14.00	41.831,21			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	331.732,48			
		Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	29.281,85			
		Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce	3.3.90.34.00	20.915,61			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	84.930,04			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	276.443,74			
		Sentenças Judiciais	3.3.90.91.00	12.270,49			
		Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	30.676,22			
		Indenizações E Restituições	3.3.90.93.00	8.366,24			
MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		04.122.0054.2109.0000					8.873,29
4	4	DESPEAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			8.873,29	8.873,29	
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	8.873,29			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE		04.123.0052.2005.0000					596.685,21
3	3	DESPEAS CORREN			273.170,51	273.170,51	596.685,21
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	2.788,75			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	266.198,63			
		Despesas De Exercícios Anteriores	3.1.90.92.00	4.183,13			
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			323.514,70	323.514,70	
		Diárias - Civil	3.3.90.14.00	16.732,49			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	34.986,10			
		Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	8.366,24			
		Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce	3.3.90.34.00	31.690,31			
		Serviços De Consultoria	3.3.90.35.00	13.943,74			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	5.007,07			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	210.000,00			
		Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	2.788,75			
APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA		06.181.0052.2008.0000					22.817,03
3	3	DESPEAS CORREN			22.817,03	22.817,03	
	3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	9.760,62			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	5.704,26			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	7.352,15			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		06.272.0052.1099.0000					562.984,44

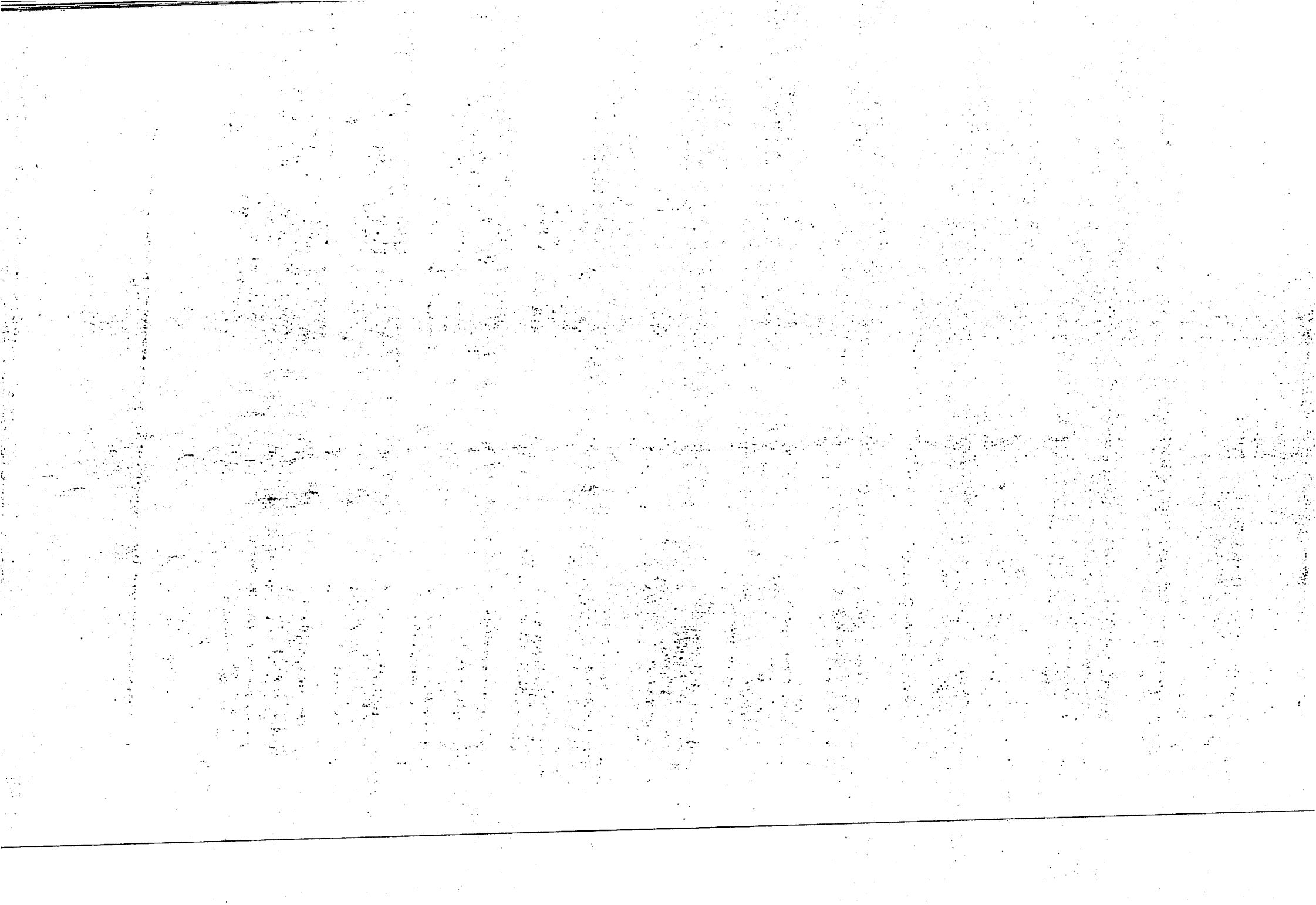
PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	09.272.0052.2009.0000					562.364,44	562.364,44
3	DESPEAS CORREN				562.364,44		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	506.569,49			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	55.774,95			
AMORTIAZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL	09.272.1304.2010.0000					395.495,10	395.495,10
4	DESPEAS DE CAPIT				395.495,10		
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
	Principal Da Dívida Contratual Resgatado		4.6.90.71.00	395.495,10			
ENCARGOS COM O PASEP SOBRE FPM E RENDAS LOCAIS	11.331.1310.9001.0000					183.803,81	183.803,81
3	DESPEAS CORREN				183.803,81		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	Obrigações Tributárias E Contributivas		3.3.90.47.00	183.803,81			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, RADIO E TV	24.392.0473.2011.0000					108.000,20	121.211,55
3	DESPEAS CORREN				108.000,20		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.873,29			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	27.126,91			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	70.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT				15.211,35		
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.211,35			
TOTAL							3.512.225,81



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

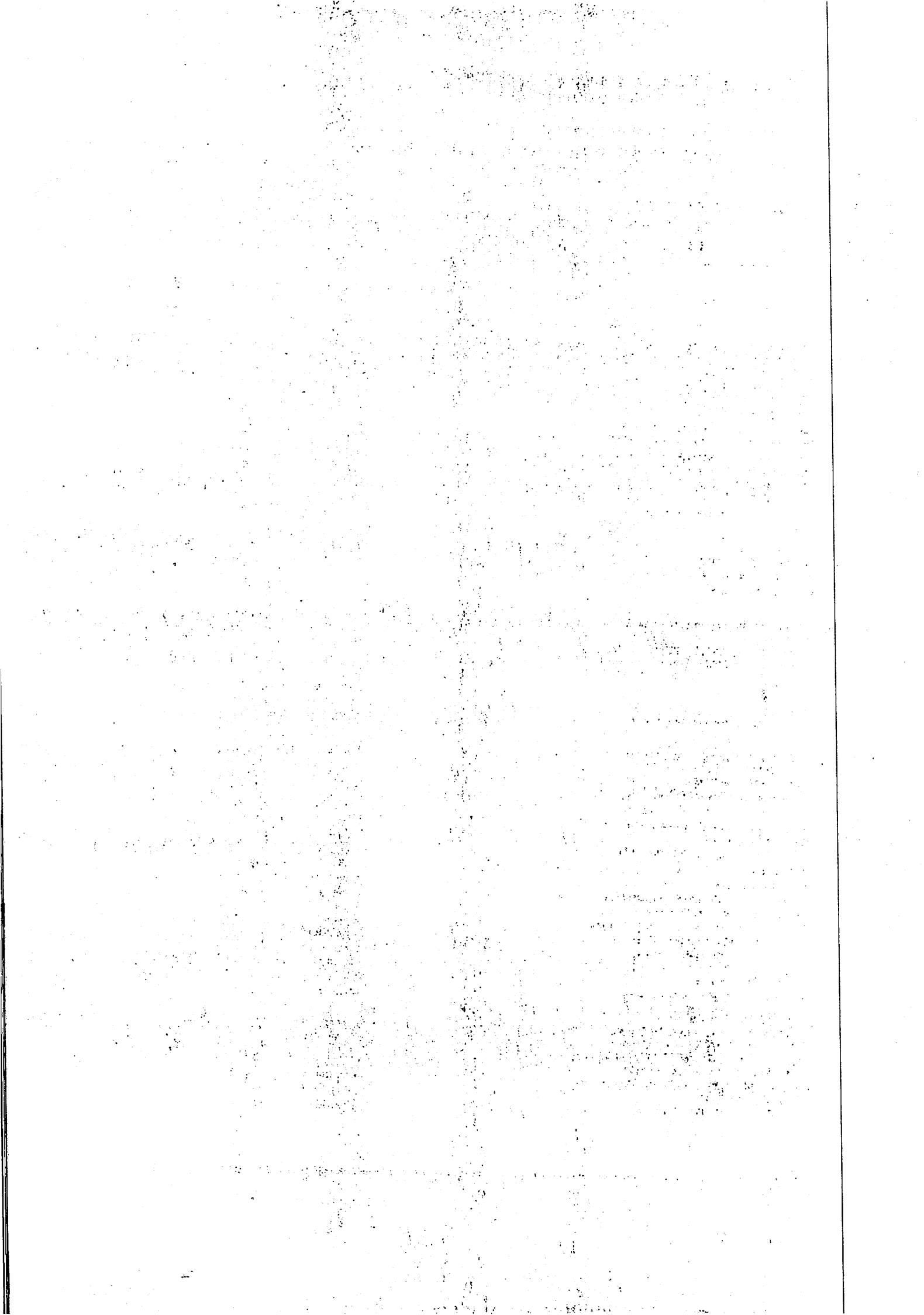
PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE	10.122.0052.1005.0000					190.141,88	190.141,88
4 DESPESAS DE CAPIT					190.141,88		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	32.641,88			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	105.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	52.500,00			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052.2012.0000					12.676,14	13.943,75
3 DESPESAS CORREN					12.676,14		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	2.788,75			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	2.788,75			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	4.183,13			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	2.915,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
4 DESPESAS DE CAPIT					1.267,61		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	1.267,61			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FMS	10.122.0052.2093.0000					144.404,69	144.404,69
3 DESPESAS CORREN					144.404,69		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.36.00	14.404,69			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	130.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	10.122.0052.2096.0000					52.433,06	52.433,06
3 DESPESAS CORREN					52.433,06		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	17.861,81			
Diárias - Civil			3.3.90.30.00	14.404,69			
Material De Consumo			3.3.90.36.00	8.642,81			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	11.623,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica							
AQUISIÇÃO DE MATERIAS EQUIPAMENTOS E RELHOS PARA FMS	10.122.0052.2097.0000					158.451,56	158.451,56
4 DESPESAS DE CAPIT					158.451,56		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	105.000,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	53.451,56			
Equipamentos E Material Permanente							
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FMS	10.301.0052.2093.0000					262.500,00	262.500,00
3 DESPESAS CORREN					262.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	262.500,00			
Material De Consumo							
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.301.0202.2014.0000					605.158,21	643.947,11
3 DESPESAS CORREN					605.158,21		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	493.887,18			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.13.00	108.482,28			
Obrigações Patronais			3.1.90.92.00	2.788,75			
Despesas De Exercícios Anteriores							



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

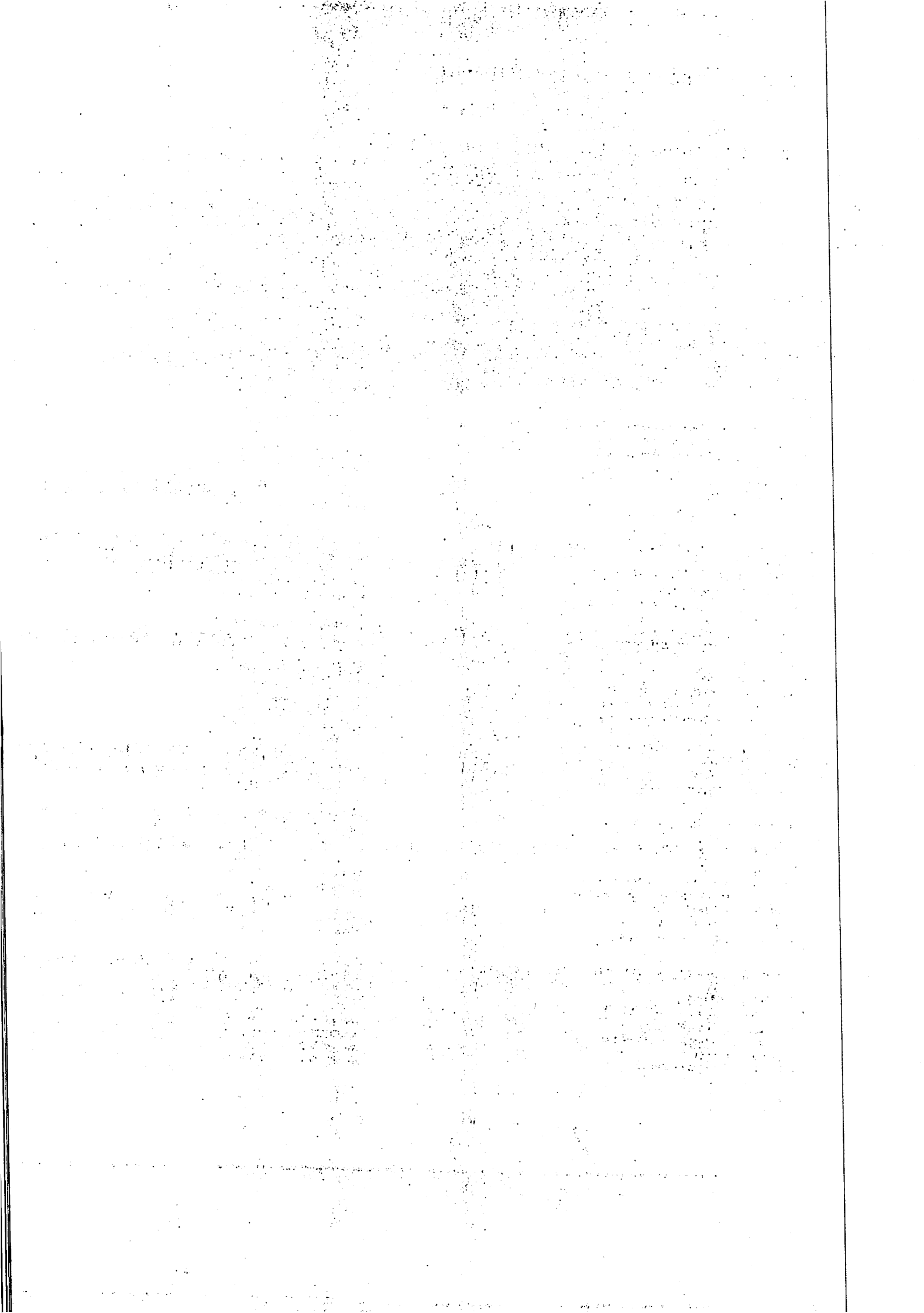
PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.301.0202.2014.0000						642.947,17
3	DESpesas CORREN					628.735,82	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.577,61		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.183,13			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.386,24			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.091,56			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.788,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.435,65			
	Indenização Pela Execução De Trabalhos De Campo		3.3.90.95.00	1.711,28			
4	DESpesas DE CAPIT					15.211,35	
4	INVESTIMENTOS				15.211,35		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.211,35			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS	10.301.0210.1006.0000					45.634,05	45.634,05
4	DESpesas DE CAPIT					45.634,05	
4	INVESTIMENTOS				45.634,05		
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	45.634,05			
CONST. AMPL. REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0210.1007.0000					367.607,63	367.607,63
4	DESpesas DE CAPIT					367.607,63	
4	INVESTIMENTOS				367.607,63		
	Instalações		4.4.90.51.00	35.579,25			
	Instalações		4.4.90.51.00	189.000,00			
	Instalações		4.4.90.51.00	105.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	38.028,38			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.301.0210.2015.0000					376.234,69	376.234,69
3	DESpesas CORREN					361.023,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.588,94		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.056,36			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	29.261,84			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.250,74			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.434,40		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.984,87			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	216.000,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	92.028,67			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.873,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.971,67			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.971,67			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.384,37			
4	DESpesas DE CAPIT					15.211,35	
4	INVESTIMENTOS				15.211,35		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.211,35			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0210.2016.0000					426.990,45	426.990,45
3	DESpesas CORREN					405.779,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.628,19		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.338,12			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	92.028,67			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	21.473,35			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.788,75			



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0210.2016.0000					405.779,10	420.990,45
3 DESPESAS CORREN					274.150,21		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.183,13			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	105.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	1.394,37			
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce			3.3.90.34.00	27.887,47			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	126.621,81			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.366,24			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	697,19			
4 DESPESAS DE CAPIT					15.211,35	15.211,35	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	15.211,35			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0210.2017.0000					1.920.384,44	1.958.131,02
3 DESPESAS CORREN					275.680,37		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	15.211,35			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	138.043,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	119.637,27			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.788,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.644.704,07		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.183,13			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	105.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	2.788,75			
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce			3.3.90.34.00	1.050.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	470.182,83			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.154,99			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.394,37			
4 DESPESAS DE CAPIT					17.746,58	17.746,58	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	17.746,58			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.0210.2018.0000					45.634,06	56.774,96
3 DESPESAS CORREN					45.634,06		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	29.155,09			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	9.507,10			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.971,87			
4 DESPESAS DE CAPIT					10.140,90	10.140,90	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	10.140,90			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	10.301.0210.2019.0000					1.180.962,90	1.182.512,31
3 DESPESAS CORREN					412.734,63	412.734,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	6.971,87			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoa Civil			3.1.90.11.00	345.318,49			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	57.655,52			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.788,75			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE		10.301.0210.2019.0000					1.182.512,31
3	DESPEAS CORREN					1.160.982,90	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				748.228,27		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.366,24			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	210.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.183,13			
	Quirás Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceiros		3.3.90.34.00	27.887,47			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	409.945,88			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	76.690,56			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas		3.3.90.48.00	8.366,24			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.788,75			
4	DESPEAS DE CAPIT					21.549,41	
4	INVESTIMENTOS				21.549,41		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.549,41			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE DE SAUDE		10.301.0210.2020.0000					234.508,31
3	DESPEAS CORREN					234.508,31	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				234.508,31		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	114.896,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	9.177,91			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	110.434,40			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		10.301.0210.2094.0000					61.089,26
3	DESPEAS CORREN					39.885,59	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.338,06			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	9.449,48			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.598,02			
4	DESPEAS DE CAPIT					21.203,70	
4	INVESTIMENTOS				21.203,70		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.203,70			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE		10.301.1004.2013.0000					1.718.422,81
3	DESPEAS CORREN					1.703.211,46	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				658.819,77		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.831,02			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	400.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	150.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.788,75			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.144.591,69		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	19.014,19			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	315.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	105.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	300.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	400.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.788,75			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	2.788,75			
4	DESPEAS DE CAPIT					15.211,35	
4	INVESTIMENTOS				15.211,35		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.211,35			
MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.301.1004.2021.0000					248.567,29

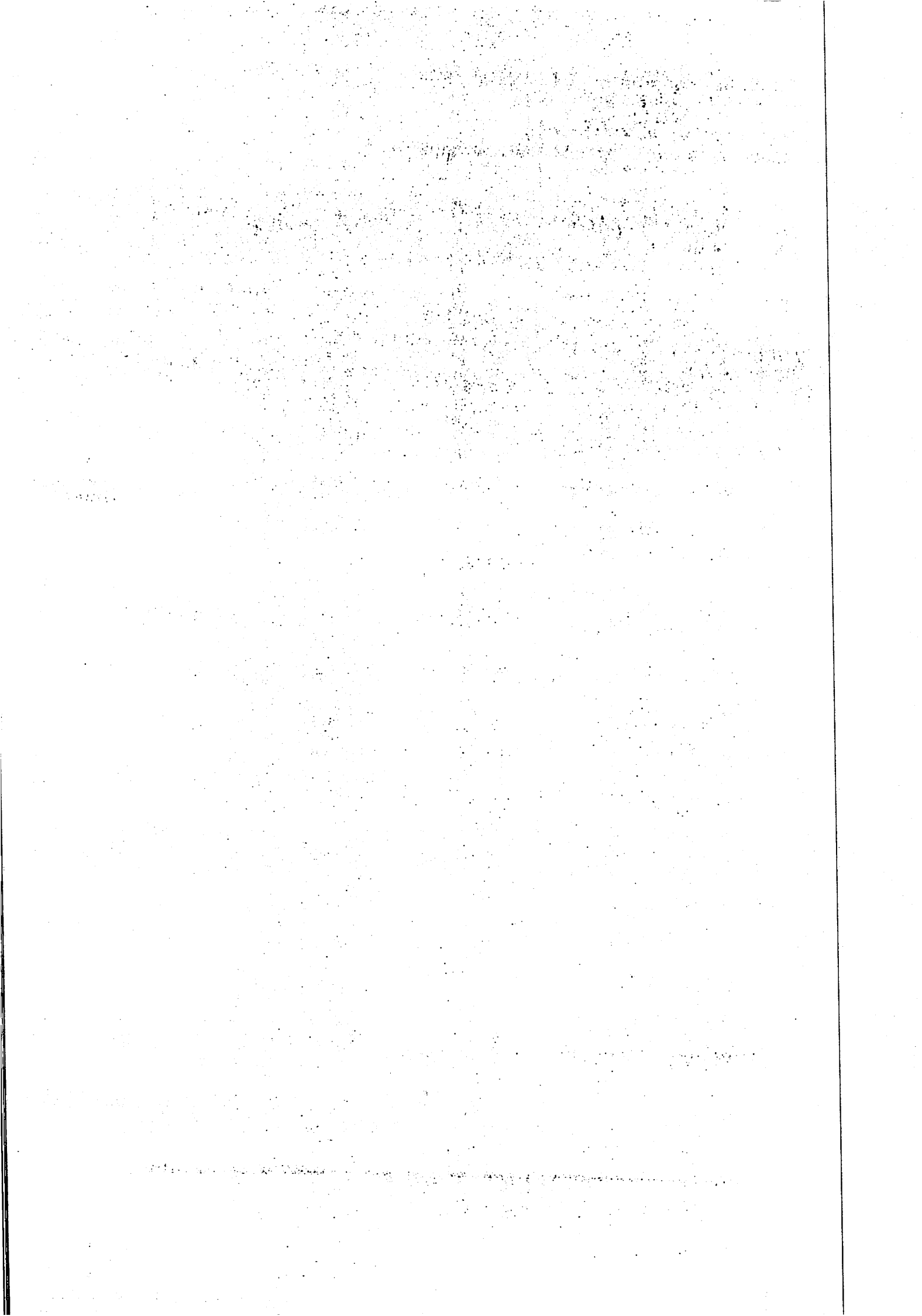
PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.301.1004.2021.0000						248.567,29
3	DESpesas CORREN					248.567,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	248.567,29			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO COMBATE AO COVID 19	10.301.2052.2204.0000						472.000,00
3	DESpesas CORREN					402.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações		4.4.90.51.00	20.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E/OU VEICULOS APROPRIADOS PARA A SAUDE	10.302.0210.1009.0000						276.339,52
4	DESpesas DE CAPIT					276.339,52	
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	168.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	108.339,52			
CONST. AMPL. REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	10.302.0210.1010.0000						308.029,84
4	DESpesas DE CAPIT					308.029,84	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações		4.4.90.51.00	168.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	35.029,84			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1004.2021.0000						1.041.229,44
3	DESpesas CORREN					1.010.806,74	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.930,15		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	15.338,12			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	83.408,90			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	4.183,13			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				907.876,59		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	30.676,22			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	525.000,00			
	Passeagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	11.154,99			
	Outras Despesas De Pessoal Dependentes De Contratos De Terceiros		3.3.90.34.00	13.943,74			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	212.762,99			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	111.549,90			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.788,75			
4	DESpesas DE CAPIT					30.422,70	
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	30.422,70			
TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	10.502.1010.2002.0000						126.761,25
3	DESpesas CORREN					126.761,25	



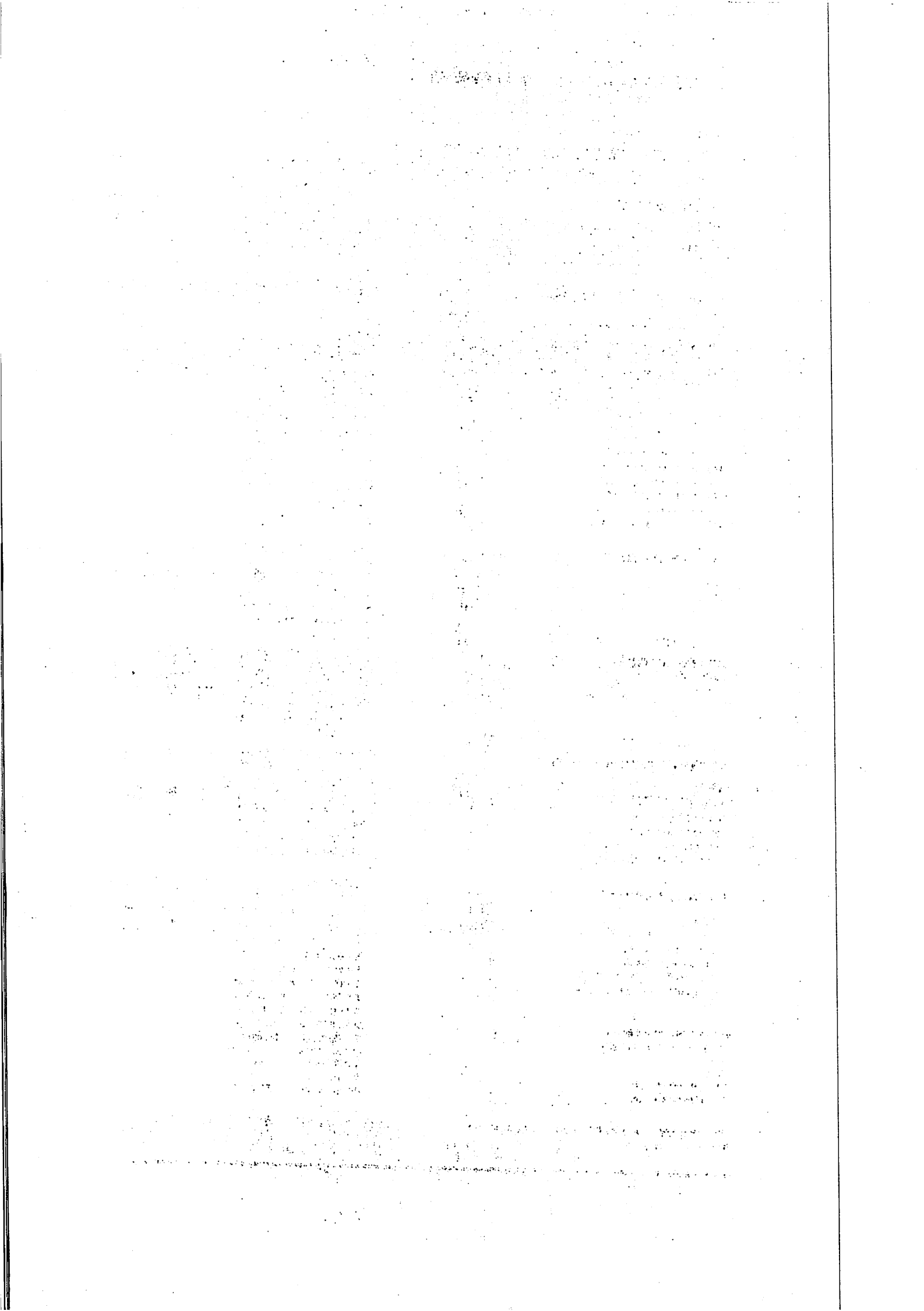
PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.305.0245.2024.0000					12.676,14	12.676,14
3 DESPESAS CORREN					12.676,14		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	1.533,81			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	3.067,63			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.357,76			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.231,00			
Indenização Pela Execução De Trabalhos De Campo			3.3.90.95.00	3.485,94			
TOTAL						10.591.909,86	



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES	12.361.0403.2038.0000					301.484,68	301.484,68
3	DESPEAS CORREN					301.484,68	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	46.014,15			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	46.014,15			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.728,19			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.728,19			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA VINCULADA AO FUNDEB 40%	12.351.0403.2081.0000					2.494.097,68	2.530.858,44
3	DESPEAS CORREN					2.207.377,14	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.767,75			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.767,75			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	879.481,61			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.179.481,61			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	156.467,74			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	156.467,74			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	6.338,06			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	6.338,06			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	633,41			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	633,41			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					286.720,54	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.274,67			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.274,67			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	38.345,28			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	38.345,28			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.486,08			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.486,08			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	6.135,24			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	6.135,24			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	7.669,05			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	7.669,05			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.338,11			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.338,11			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	34.859,34			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	34.859,34			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.252,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.252,50			
4	DESPEAS DE CAPIT					36.760,15	36.760,76
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	18.380,38			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	18.380,38			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PREC. FUNDEF	12.361.0403.2223.0000					3.800.000,00	3.800.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					3.800.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações		4.4.90.51.00	2.000.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	1.800.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1019.0000					460.143,32	460.143,32
4	DESPEAS DE CAPIT					460.143,32	
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	230.071,66			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	230.071,66			

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	FUNDEB					
UNIDADE	00	FUNDEB					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1019.0000						460.143,32
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB	12.361.0407.2039.0000						1.784.484,73
3	DESPESAS CORREN				126.406,17	1.784.484,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.067,62			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.067,47			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	59.818,64			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	59.818,64			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	316,90			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	316,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.658.058,56		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.788,75			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.788,75			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	68.254,59			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	68.254,59			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	697,18			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	697,18			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.971,86			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.971,86			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.39.00	750.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.39.00	750.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.92.00	316,90			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.92.00	316,90			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	316,90			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	316,90			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.366.0401.2040.0000						320.642,19
3	DESPESAS CORREN				246.804,12	264.687,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.183,12			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.183,12			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	96.630,09			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	96.630,09			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	22.271,95			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	22.271,95			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	316,90			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	316,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.063,13		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.394,37			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.394,37			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.659,05			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.659,05			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	697,18			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	697,18			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.394,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.394,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.39.00	1.394,37			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.39.00	1.394,37			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.92.00	316,71			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.92.00	316,71			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	316,90			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	316,90			
4	DESPESAS DE CAPIT				55.774,94		55.774,94
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	27.887,47			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	27.887,47			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0451.2041.0000						127.331,62
3	DESPESAS CORREN						106.782,22

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0451.2041.0000						127.331,62
3	DESPESAS CORREN				96.718,82		105.762,22
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.788,75			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.788,75			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	37.584,71			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	37.584,71			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.669,05			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.669,05			
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.1.90.92.00	316,90			
	Despesas De Exercicios Anteriores		3.1.90.92.00	316,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.063,40		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	697,18			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.394,37			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.394,37			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.394,37			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.394,37			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.394,37			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.394,37			
4	DESPESAS DE CAPÍT				21.549,40		21.549,40
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.774,70			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.774,70			
TOTAL							17.779.721,88

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	04.122.0052.2042.0000						779.118,55
3	DESpesas CORREN				236.701,29	757.686,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.601,44			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	215.367,36			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	16.732,49			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				520.986,83		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.873,29			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	270.000,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.457,05			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.788,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	18.684,61			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	210.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.183,13			
4	DESpesas DE CAPIT				21.430,43	21.430,43	
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	21.430,43			
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	15.451.0501.1020.0000						27.887,47
4	DESpesas DE CAPIT				27.887,47	27.887,47	
4	INVESTIMENTOS						
	Aquisição De Imóveis		4.4.90.61.00	27.887,47			
CONST. AMPL. REFEORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0501.1021.0000						210.000,00
4	DESpesas DE CAPIT				210.000,00	210.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações		4.4.90.51.00	26.250,00			
	Instalações		4.4.90.51.00	52.500,00			
	Instalações		4.4.90.51.00	131.250,00			
CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	15.451.0501.1022.0000						26.250,00
4	DESpesas DE CAPIT				26.250,00	26.250,00	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações		4.4.90.51.00	26.250,00			
CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	15.451.0507.1022.0000						131.250,00
4	DESpesas DE CAPIT				131.250,00	131.250,00	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações		4.4.90.51.00	52.500,00			
	Instalações		4.4.90.51.00	78.750,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0506.2043.0000						373.775,98
3	DESpesas CORREN				30.676,24	358.564,21	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.183,13			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	26.493,11			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				327.887,97		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	92.028,67			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	105.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	22.309,98			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	52.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	52.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.549,32			
4	DESpesas DE CAPIT					15.211,35	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT
5712 S. UNIVERSITY AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

RECEIVED
MAY 15 1964

TO THE DIRECTOR
OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

FROM THE PHYSICS DEPARTMENT

RE: [Illegible]

[Illegible]

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01618041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0506.2043.0000						373.775,56
4	DESPEAS DE CAPIT				15.211,35	15.211,35	
4	INVESTIMENTOS						15.211,36
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.211,35			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0507.2044.0000						15.211,36
3	DESPEAS CORREN				15.211,36	15.211,36	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.183,19			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.971,87			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.056,36			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	17.512.0504.2045.0900						963.169,66
3	DESPEAS CORREN				42.807,27	945.423,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	7.669,05			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	33.464,97			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.673,25			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				902.616,03		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	86.730,04			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	52.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	750.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	13.385,99			
4	DESPEAS DE CAPIT				17.746,58	17.746,58	
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	17.746,58			
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS	17.512.0611.1023.0000						703.086,88
3	DESPEAS CORREN				37.380,00	37.380,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	37.380,00			
4	DESPEAS DE CAPIT				665.686,88	665.686,88	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações		4.4.90.51.00	52.500,00			
	Instalações		4.4.90.51.00	382.186,88			
	Instalações		4.4.90.51.00	291.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS E OUTROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	17.512.0611.1024.0000						2.031.250,00
3	DESPEAS CORREN				105.000,00	105.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	52.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	52.500,00			
4	DESPEAS DE CAPIT				1.926.250,00	1.926.250,00	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações		4.4.90.51.00	26.250,00			
	Instalações		4.4.90.51.00	1.050.000,00			
	Instalações		4.4.90.51.00	850.000,00			
CONST. DE SARJETAS E GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS	17.512.0611.1025.0000						131.250,00
4	DESPEAS DE CAPIT				131.250,00	131.250,00	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações		4.4.90.51.00	15.750,00			
	Instalações		4.4.90.51.00	68.250,00			
	Instalações		4.4.90.51.00	47.250,00			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

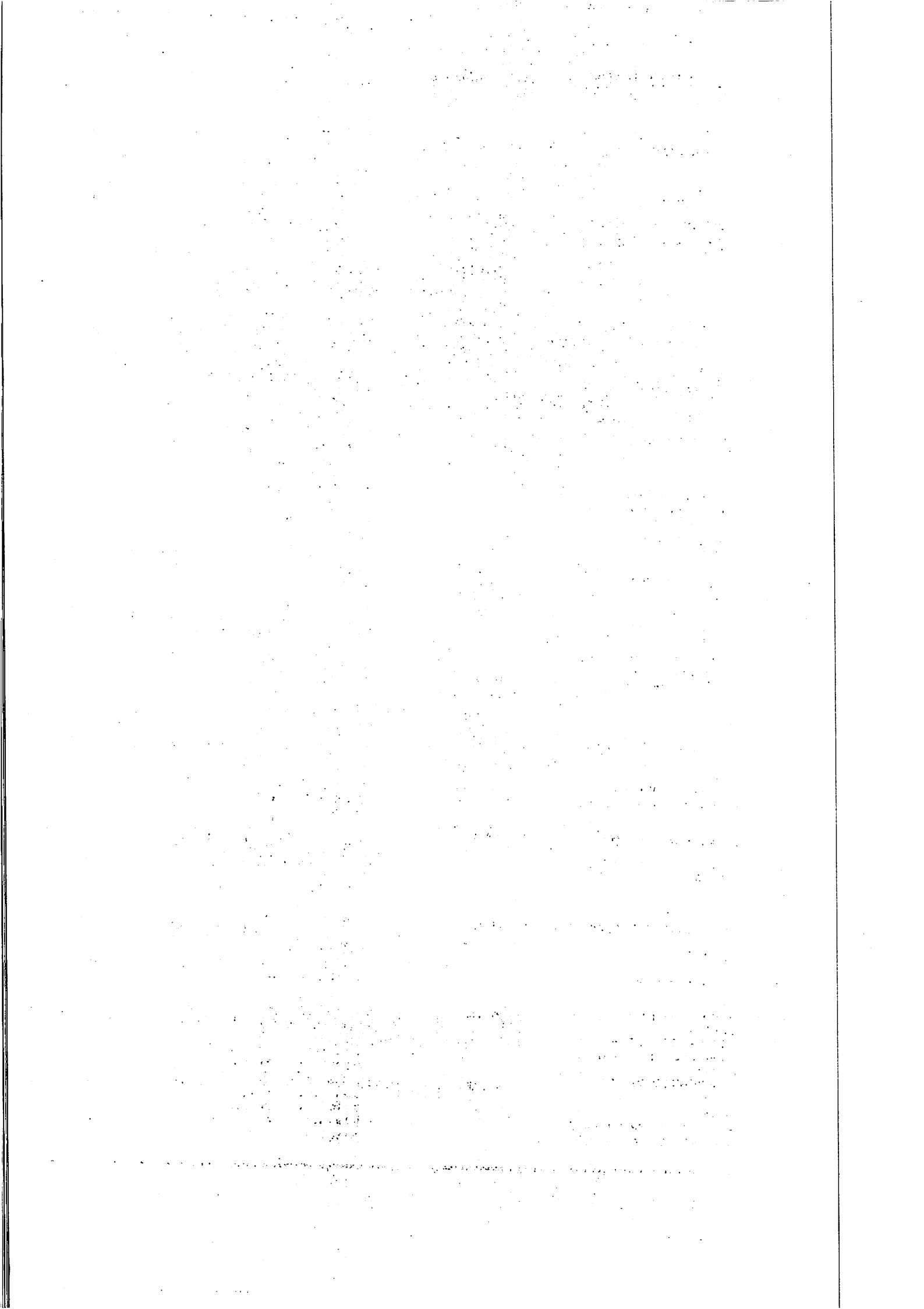
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. DE SARJETAS E GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS	17.512.0611.1025.0000						131.250,00
MANUT DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.512.0611.2046.0000					77.324,37	92.535,72
3 DESPESAS CORREN					28.648,04		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	3.295,79			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	25.352,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.676,33		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.746,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	14.197,26			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.732,49			
4 DESPESAS DE CAPIT					15.211,35		15.211,35
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	15.211,35			
CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	25.752.0505.1026.0000					115.500,00	115.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					115.500,00		
4 INVESTIMENTOS							
instalações			4.4.90.51.00	21.000,00			
instalações			4.4.90.51.00	42.000,00			
instalações			4.4.90.51.00	52.500,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	26.451.0501.1027.0000					580.545,00	580.545,00
4 DESPESAS DE CAPIT					580.545,00		
4 INVESTIMENTOS							
instalações			4.4.90.51.00	21.000,00			
instalações			4.4.90.51.00	157.500,00			
instalações			4.4.90.51.00	402.045,00			
AMPLIAÇÃO, MELHORIA, E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	26.782.0501.2047.0000					199.015,17	199.015,17
3 DESPESAS CORREN					199.015,17		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	46.014,34			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	46.014,34			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	106.986,49			
CONST. REF. E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS VICINAIS	26.782.0710.1028.0000					702.045,49	702.045,49
4 DESPESAS DE CAPIT					702.045,49		
4 INVESTIMENTOS							
instalações			4.4.90.51.00	157.500,00			
instalações			4.4.90.51.00	157.500,00			
instalações			4.4.90.51.00	387.045,49			
CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.2048.0000					331.909,47	331.909,47
3 DESPESAS CORREN					331.909,47		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	53.114,67			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	103.312,13			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	175.482,67			
MANUTENÇÃO DA GAREGEM MUNICIPAL	26.782.1292.2048.0000					43.559,79	52.433,08
3 DESPESAS CORREN							

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA GAREGEM MUNICIPAL	26.782.1202.2098.0000					43.559,79	52.433,08
3	DESPESAS CORREN				11.178,04		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.802,84			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	7.375,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.381,75		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	633,81			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.043,55			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	9.760,62			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.943,74			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.873,29	
4	INVESTIMENTOS					8.873,29	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.873,29			
TOTAL						7.466.213,63	



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.2051.0000						755.451,96
3	DESPESAS CORREN				200.726,44	742.775,83	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	8.366,24			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	156.360,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	34.225,54			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.774,86			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				542.049,39		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.394,42			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	210.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.880,31			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	157.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	157.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.774,86			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.676,13	
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	12.676,13			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.122.0052.2084.0000						95.367,56
4	DESPESAS DE CAPIT					95.367,56	
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	15.750,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	27.184,50			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	52.433,06			
CAPACITAÇÃO DE EQUIPES	08.122.0052.2101.0000						12.676,13
3	DESPESAS CORREN					12.676,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.419,99			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.494,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.419,99			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.341,89			
CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS	08.242.0122.1000.0000						157.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					157.500,00	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações		4.4.90.51.00	157.500,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS	08.243.0122.1000.0000						78.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					78.750,00	
4	INVESTIMENTOS						
	Despesas De Exercícios Anteriores		4.4.90.92.00	78.750,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0122.2059.0000						38.374,10
3	DESPESAS CORREN					19.129,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	15.326,59			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.802,84			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.244,67	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.859,04			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.490,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.033,31			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.761,88			

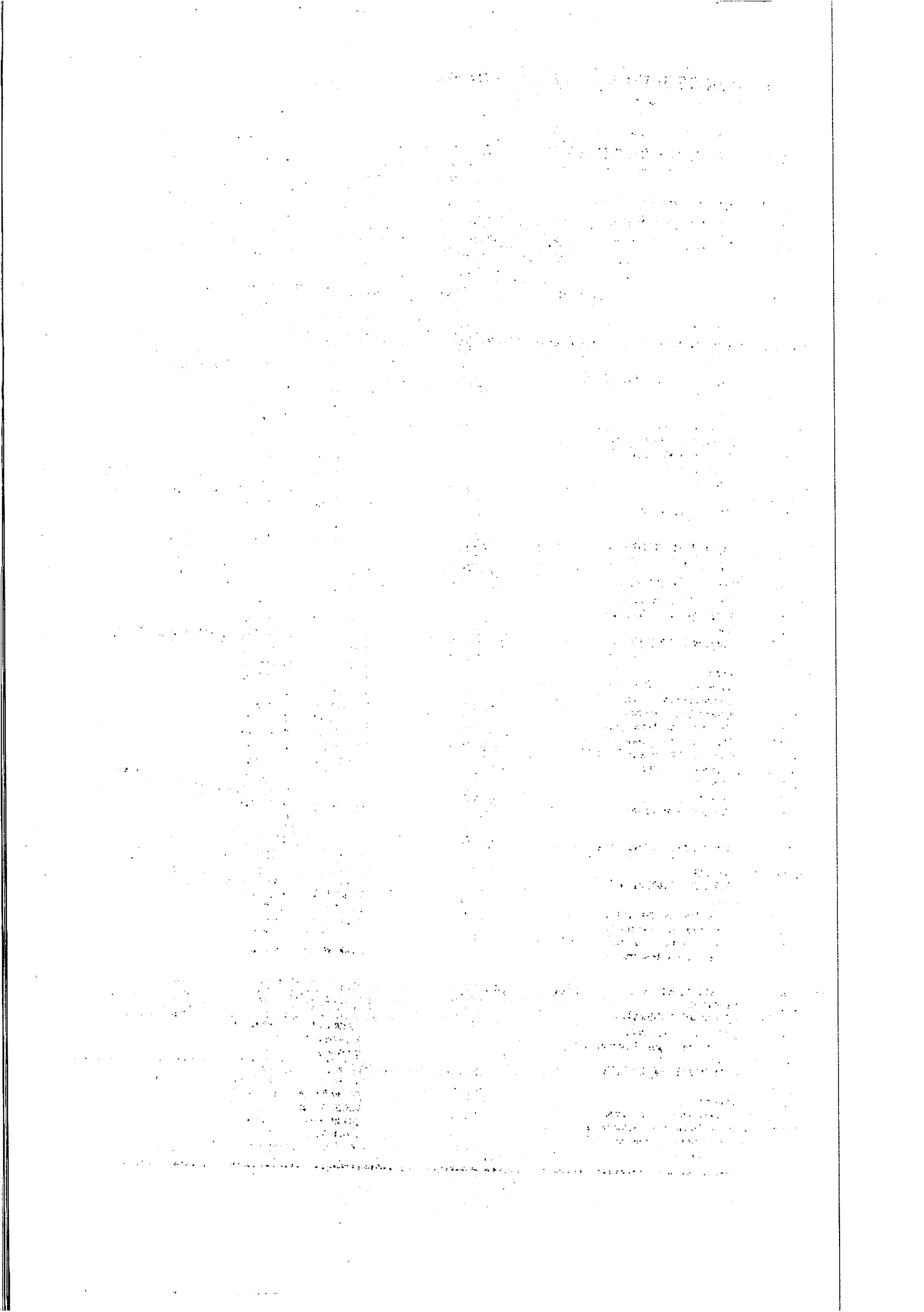
PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0122.2099.0000						38.374,10
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	08.243.0122.2100.0000					25.352,26	25.352,25
3 DESPESAS CORREN					25.352,26		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo			3.3.90.30.00	9.449,48			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.951,39			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.951,39			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE	08.244.0125.2058.0000					77.096,19	83.434,25
3 DESPESAS CORREN					47.941,10		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	3.802,84			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	35.493,15			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	8.645,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.155,09		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.070,45			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.140,90			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.805,68			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.338,06			
4 DESPESAS DE CAPIT					6.338,06	6.338,06	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	6.338,06			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS	08.244.0125.2059.0000					460.716,57	473.992,70
3 DESPESAS CORREN					301.297,96		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	157.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	116.493,58			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	26.036,77			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.267,91			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.418,61		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.423,97			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	105.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	22.563,50			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	8.366,24			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.873,29			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.845,11			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.346,50			
4 DESPESAS DE CAPIT					12.676,13	12.676,13	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	12.676,13			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS	08.244.0125.2060.0000					96.338,55	96.338,55
3 DESPESAS CORREN						96.338,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	96.338,55			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EGD/PBF/SUAS	08.244.0125.2061.0000					83.155,39	240.000,75
3 DESPESAS CORREN						83.155,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	4.816,93			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	63.304,57			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	15.033,89			



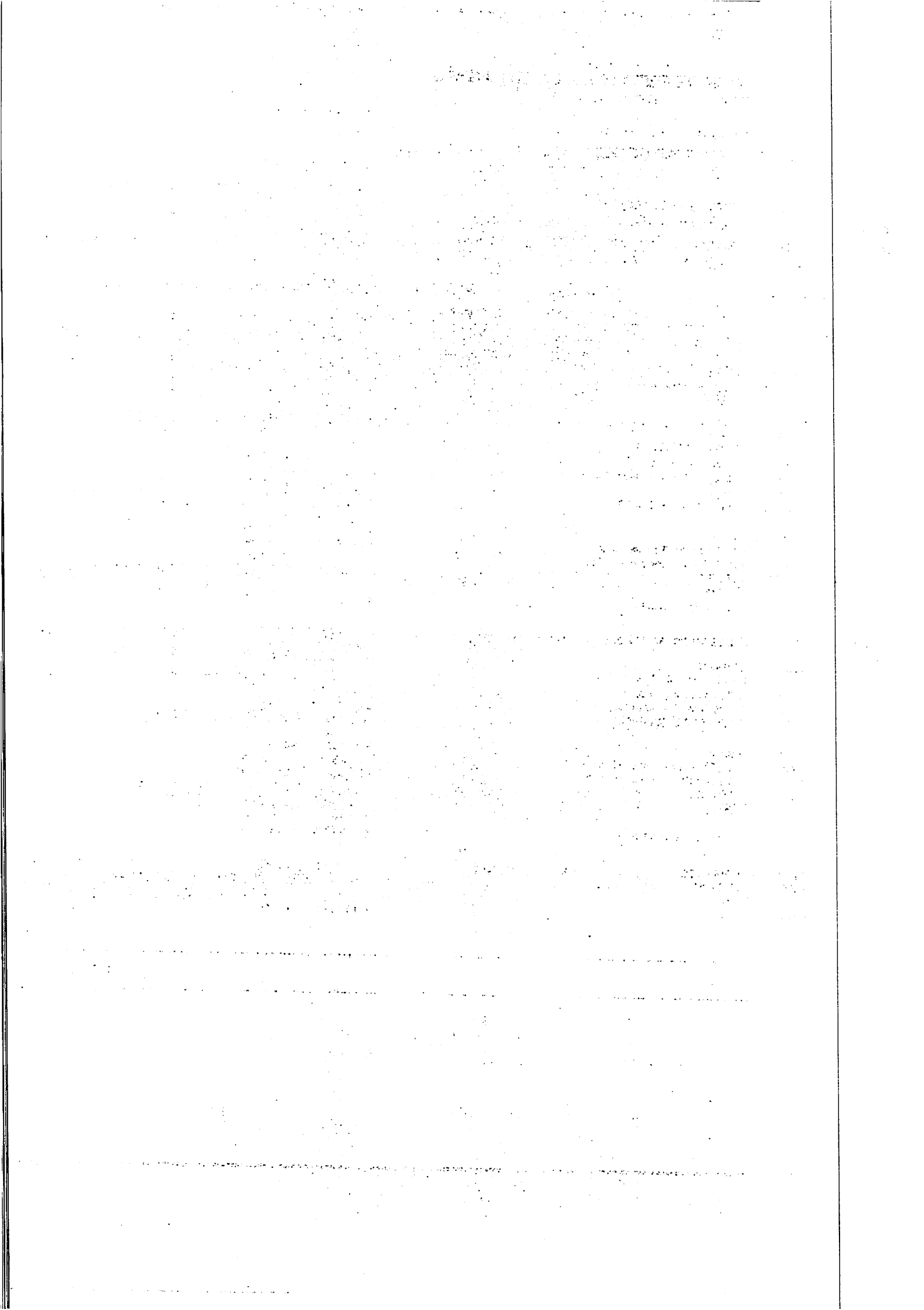
PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

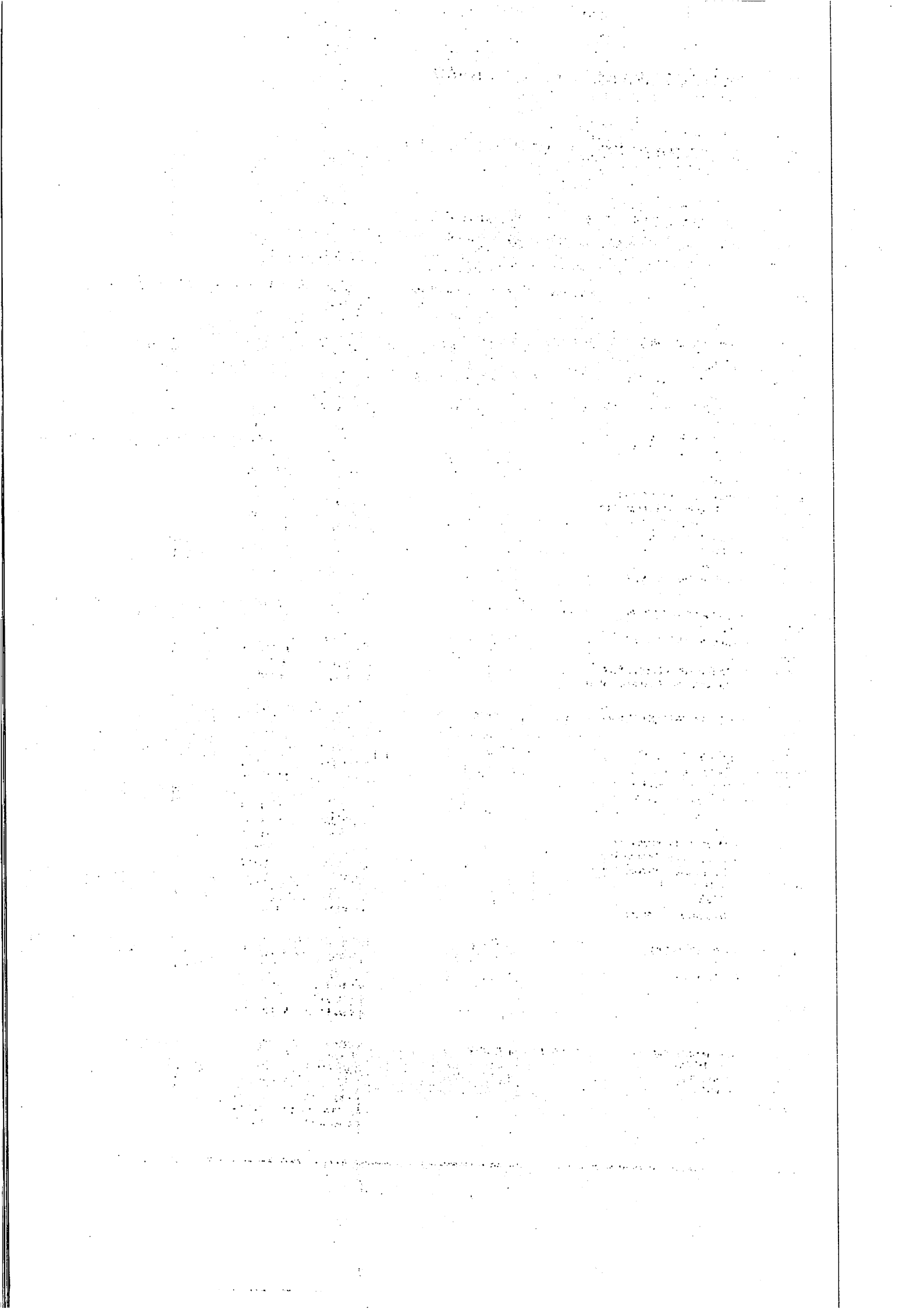
Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EGD/PBF/SUAS	08.244.0125.2061.0000						240.000,75
3	3	DESpesas CORREN			144.160,23	227.324,62	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Diárias - Civil	3.3.90.14.00	5.704,26			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	52.500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	52.500,00			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	15.211,35			
		Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	3.3.90.48.00	15.211,35			
		Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	3.042,27			
	4	DESpesas DE CAPIT			12.676,13	12.676,13	
	4	INVESTIMENTOS					
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	12.676,13			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	08.244.0125.2062.0000						442.675,83
3	3	DESpesas CORREN			114.360,54	399.577,01	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	12.828,24			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	89.770,01			
		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	11.762,29			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			285.216,47	43.098,82	
		Diárias - Civil	3.3.90.14.00	11.154,99			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	105.000,00			
		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	3.3.90.31.00	6.338,06			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	21.891,67			
		Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	7.390,18			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	56.294,67			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	42.426,99			
		Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	3.3.90.48.00	31.373,41			
		Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	3.346,50			
	4	DESpesas DE CAPIT			43.098,82	43.098,82	
	4	INVESTIMENTOS					
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	43.098,82			
CONST MELHORIA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	08.244.0517.2063.0000						126.761,26
3	3	DESpesas CORREN			126.761,26	126.761,26	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	68.603,19			
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	27.608,60			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	12.270,49			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	9.202,87			
		Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	3.3.90.48.00	9.076,11			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF	08.244.1002.2064.0000						107.747,09
3	3	DESpesas CORREN			33.464,97	98.873,80	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	2.788,75			
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	25.098,73			
		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	5.577,49			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.408,83	8.873,29	
		Diárias - Civil	3.3.90.14.00	4.183,13			
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	34.859,35			
		Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.90.33.00	633,81			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	13.309,94			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	12.422,60			
	4	DESpesas DE CAPIT					

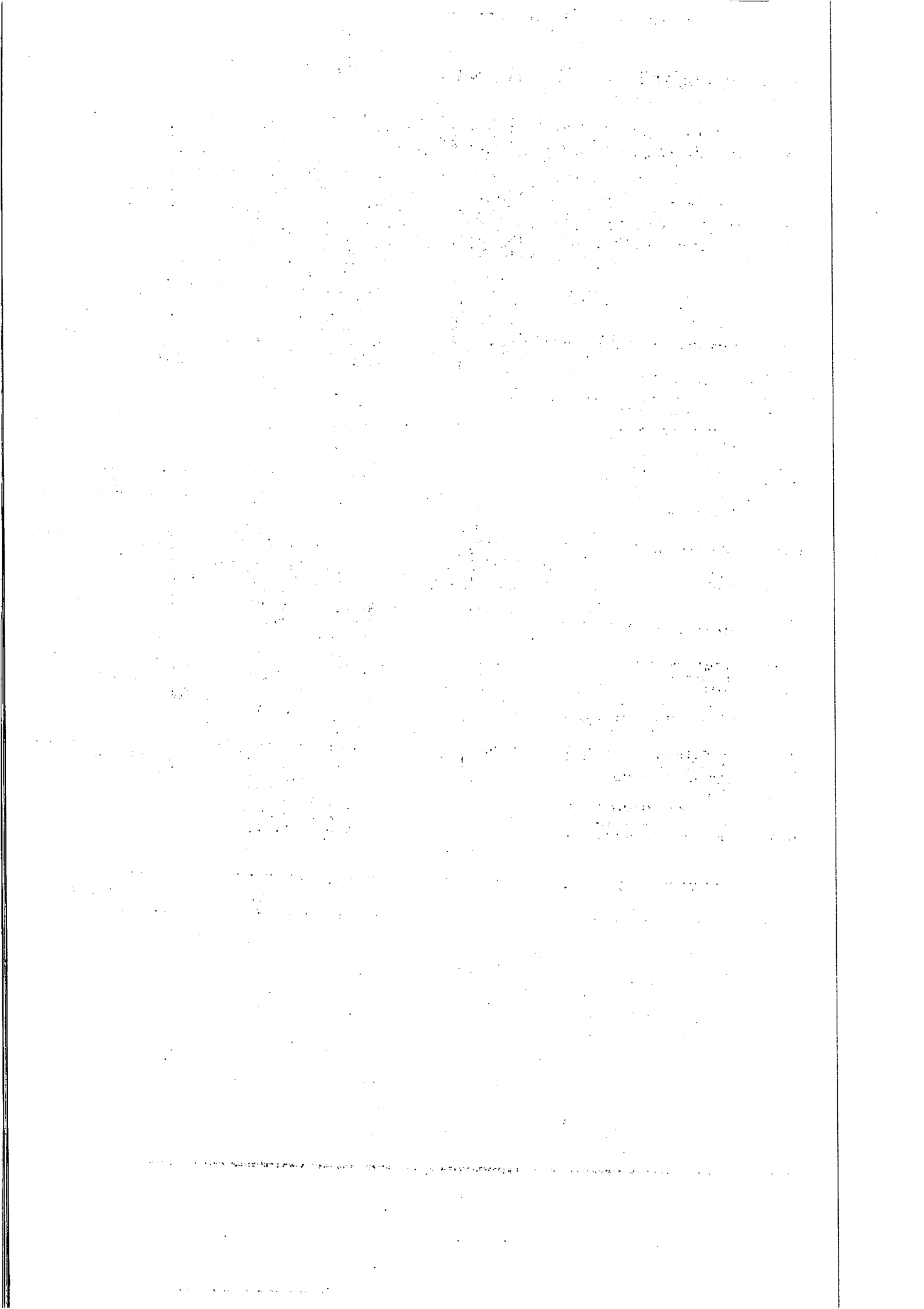




Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	04.122.0052.2067.0000						310.945,38	
3	DESPESAS CORREN				203.474,87	300.804,48		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	28.625,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	149.117,33				
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	25.098,73				
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	833,81				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.329,61			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.873,29				
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	39.528,48				
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	4.183,13				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.281,80				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.281,80				
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.183,13				
4	DESPESAS DE CAPIT				10.140,90	10.140,90		
4	INVESTIMENTOS							
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.140,90				
ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS	18.541.1009.2071.0000						30.422,71	
3	DESPESAS CORREN				30.422,71	30.422,71		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	19.521,23				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.718,35				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.183,13				
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1009.2072.0000						69.718,68	
3	DESPESAS CORREN				32.070,59	60.845,39		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.788,75				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	29.281,84				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.774,80			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.788,75				
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.366,24				
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.394,37				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.366,24				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.859,20				
4	DESPESAS DE CAPIT				8.873,29	8.873,29		
4	INVESTIMENTOS							
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.873,29				
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0668.1030.0000						232.310,66	
4	DESPESAS DE CAPIT				232.310,66	232.310,66		
4	INVESTIMENTOS							
	Instalações		4.4.90.51.00	26.250,00				
	Instalações		4.4.90.51.00	57.750,00				
	Instalações		4.4.90.51.00	148.310,66				
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.805.0664.1032.0000						1.134.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT				1.134.000,00	1.134.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	Instalações		4.4.90.51.00	26.250,00				
	Instalações		4.4.90.51.00	1.050.000,00				
	Instalações		4.4.90.51.00	57.750,00				



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

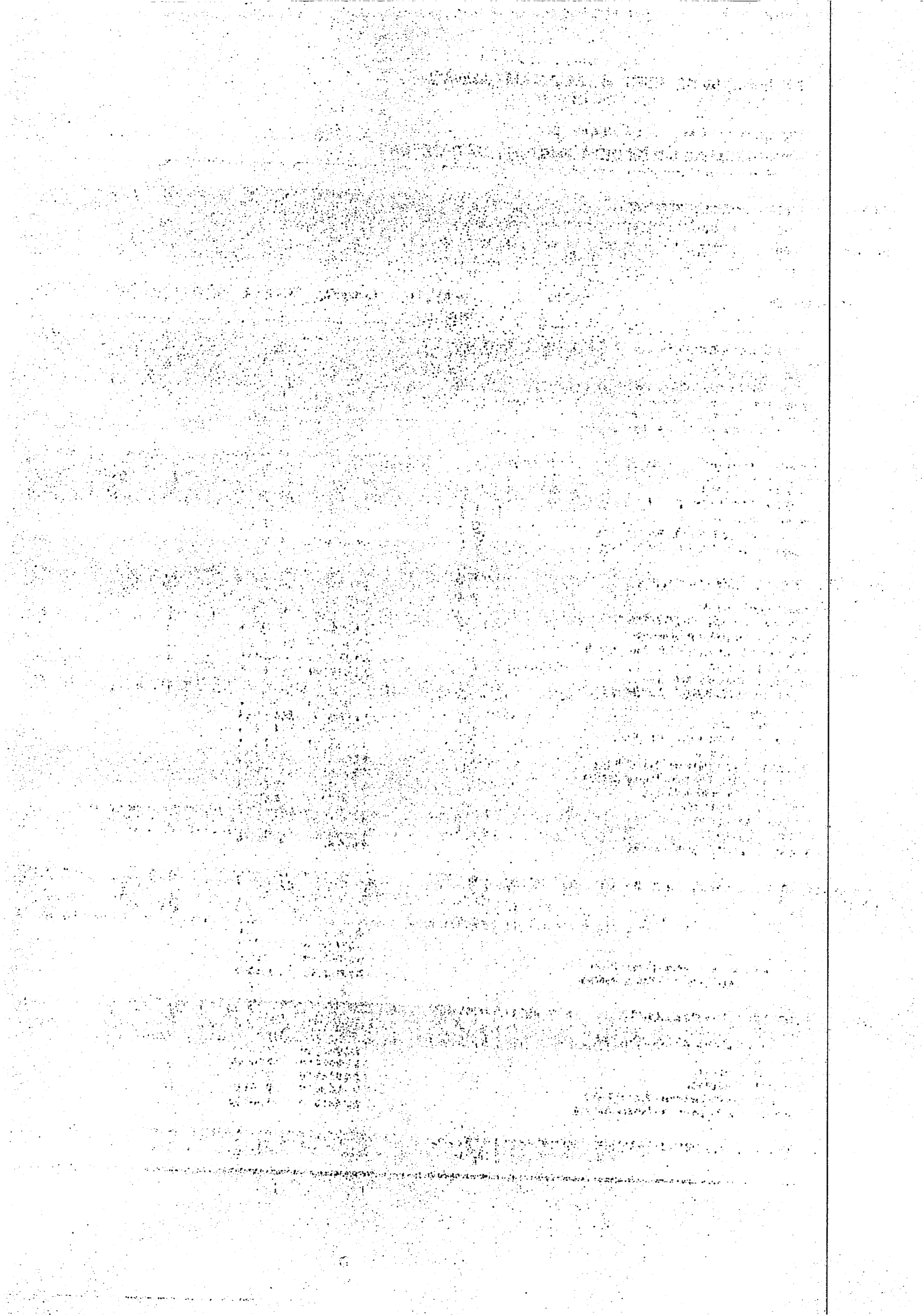
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE MERCADOS MATADOUROE FEIRAS - ASSEMBLHADOS	20.605.0664.2068.0000						30.422,71
3	DESPESAS CORREN				14.670,50	26.619,87	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.394,37			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	12.676,13			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.549,37		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.971,87			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.788,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.788,75			
4	DESPESAS DE CAPIT				3.802,84	3.802,84	
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	3.802,84			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	20.605.0668.1C31.0000						241.586,10
4	DESPESAS DE CAPIT				241.586,10	241.586,10	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações		4.4.90.51.00	28.250,00			
	Instalações		4.4.90.51.00	78.750,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	136.586,10			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA PEQUENOS PRODUTORES	20.605.0668.2083.0000						69.718,69
3	DESPESAS CORREN				69.718,69	69.718,69	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	69.718,69			
ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	20.606.0664.2069.0000						199.015,16
3	DESPESAS CORREN				199.015,16	199.015,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	33.743,84			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	58.284,83			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	30.676,22			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	76.310,27			
TOTAL							2.318.140,09



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA	04.122.0052.2103.0000						17.746,58
3	DESPEAS CORREN				17.746,58	17.746,58	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.222,82			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.761,88			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.761,88			
MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PAR - O DE AÇÃO ARTICULADA	04.122.0052.2106.0000						30.192,22
3	DESPEAS CORREN				30.192,22	30.192,22	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.828,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.181,86			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.181,86			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	12.122.0052.2025.0000						1.164.893,60
3	DESPEAS CORREN				339.491,99	1.154.752,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	10.597,24			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	233.798,45			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	92.028,67			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	3.067,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				815.260,71		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	9.760,62			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	315.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.577,49			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	6.971,87			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	157.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	315.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.788,75			
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	2.661,98			
4	DESPEAS DE CAPIT				10.140,90	10.140,90	
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.140,90			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052.2028.0000						17.746,57
3	DESPEAS CORREN				17.746,57	17.746,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.577,49			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.577,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.802,84			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.788,75			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM EDUCAÇÃO	12.122.0052.2107.0000						12.676,12
3	DESPEAS CORREN				12.676,12	12.676,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.267,61			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.765,70			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	1.267,61			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.765,70			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.609,50			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES E UNIFORMES	12.122.0403.2102.0000						55.774,95

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES E UNIFORMES	12.122.0403.2102.0000						55.774,95
3	3	3.3.90.32.00	55.774,95				55.774,95
		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0251.2027.0000						329.579,25
3	3	3.3.90.30.00	315.255,22				329.579,25
		Material De Consumo					
		Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	14.324,03			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INSTALAÇÕES FÍSICAS DE SETORES EDUCACIONAIS	12.361.0403.1011.0000						38.760,76
4	4	4.4.90.61.00	38.760,76				38.760,76
		Aquisição De Imóveis					
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO	12.361.0403.1012.0000						214.226,51
4	4	4.4.90.52.00	214.226,51				214.226,51
		Equipamentos E Material Permanente					
CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS E INSTA. DE ESCOLAS MUN.	12.361.0403.1013.0000						605.143,34
4	4	4.4.90.51.00	250.143,34				605.143,34
		Instalações	4.4.90.51.00	250.000,00			
		Instalações	4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST. AMPL. REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA EM ESCOLA	12.361.0403.1014.0000						475.354,69
4	4	4.4.90.51.00	265.354,69				475.354,69
		Instalações	4.4.90.51.00	105.000,00			
		Instalações	4.4.90.51.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0403.2328.0000						17.746,57
3	3	3.3.90.30.00	11.154,99				13.943,73
		Material De Consumo					
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.394,37			
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.394,37			
4	4	4.4.90.52.00	3.802,84				3.802,84
		Equipamentos E Material Permanente					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2029.0000						549.105,74
3	3						511.078,36
		Despesas Correntes					

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 15, 1913

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1912

ALBANY:

ANDREW DEWEY, PRINTERS

1913

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 15, 1913

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1912

ALBANY:

ANDREW DEWEY, PRINTERS

1913

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 15, 1913

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1912

ALBANY:

ANDREW DEWEY, PRINTERS

1913

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 15, 1913

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1912

ALBANY:

ANDREW DEWEY, PRINTERS

1913

STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 15, 1913

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1912

ALBANY:

ANDREW DEWEY, PRINTERS

1913

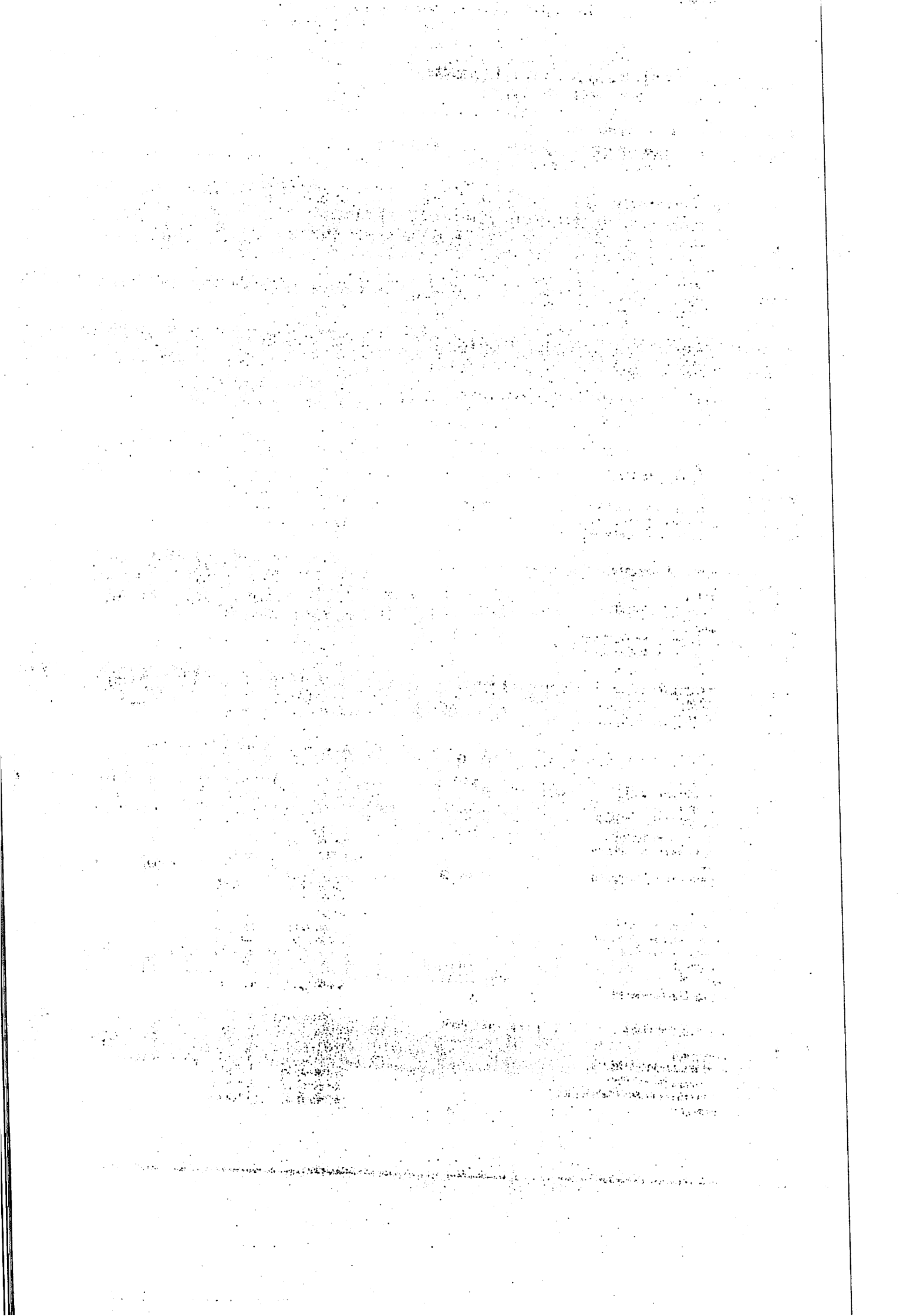
PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2029.0000					511.078,36	549.106,74
3	DESPESAS CORREN				202.829,53		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	11.281,75			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	155.340,15			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	33.418,88			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.788,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				308.248,83		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.183,13			
	Auxílio-Fardamento		3.3.90.19.00	6.971,87			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	92.028,67			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas		3.3.90.31.00	15.338,12			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	26.493,11			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	8.366,24			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	9.760,62			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	68.929,94			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	75.994,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.183,13			
4	DESPESAS DE CAPÍT				38.028,38		38.028,38
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	38.028,38			
MANUTENÇÃO DO MAIS EDUCAÇÃO	12.361.0403.2105.0000					30.422,70	30.422,70
3	DESPESAS CORREN				30.422,70		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.211,35			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.211,35			
SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0405.2110.0000					100.000,00	100.000,00
3	DESPESAS CORREN				100.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0407.1015.0000					404.368,39	404.368,39
4	DESPESAS DE CAPÍT					404.368,39	
4	INVESTIMENTOS						
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	320.368,39			
	Despesas De Exercícios Anteriores		4.4.90.92.00	84.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2030.0000					560.284,73	560.284,73
3	DESPESAS CORREN				560.284,73		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	90.000,49			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.211,35			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	455.072,89			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0407.2200.0000					343.864,50	343.864,50
3	DESPESAS CORREN				343.864,50		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	57.634,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	23.730,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	262.500,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	12.361.0407.2201.0000					35.700,00	35.700,00
3	DESPESAS CORREN					35.700,00	



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	12.361.0407.2201.0000					35.700,00	35.700,00	35.700,00	
3	DESpesas CORREN					35.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.125,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	9.030,00					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.545,00					
MANUTENÇÃO DO PNAIC	12.362.0420.2104.0000					30.422,72	30.422,72	30.422,72	
3	DESpesas CORREN					30.422,72			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.124,25					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.087,11					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.971,87					
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	8.239,49					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	12.365.0251.2032.0000					82.394,82	82.394,82	82.394,82	
3	DESpesas CORREN					82.394,82			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	75.296,18					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.183,13					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.915,51					
CONST. AMPL E REFORMA DE CRECHE	12.365.0401.1016.0000					450.002,44	450.002,44	450.002,44	
4	DESpesas DE CAPIT					450.002,44			
4	INVESTIMENTOS								
	Instalações		4.4.90.51.00	105.000,00					
	instalações		4.4.90.51.00	240.002,44					
	Instalações		4.4.90.51.00	105.000,00					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MDE	12.365.0401.2033.0090					69.718,70	69.718,70	69.718,70	
3	DESpesas CORREN					32.488,91	32.488,91	32.488,91	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.812,69					
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	25.098,73					
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.577,49					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.356,50	28.356,50	28.356,50	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.673,25					
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	9.760,62					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.859,20					
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.366,24					
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	697,19					
4	DESpesas DE CAPIT					8.873,29	8.873,29	8.873,29	
4	INVESTIMENTOS								
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.873,29					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- MDE	12.366.0451.2034.0000					107.747,07	107.747,07	107.747,07	
3	DESpesas CORREN					94.817,42	94.817,42	94.817,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.788,75					
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	80.873,68					
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	11.154,99					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- MDE	12.366.0451.2034.0000						107.747,07
3	DESPEAS CORREN				12.929,65		107.747,07
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.394,37			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.704,26			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.915,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.915,51			
MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	13.122.0473.2073.0000						153.381,15
3	DESPEAS CORREN				104.654,10		144.507,86
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.183,13			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	87.287,80			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	12.549,36			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	633,81			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				39.853,76		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.183,13			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	16.783,19			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	2.915,51			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.484,83			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	9.873,29			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	633,81			
4	DESPEAS DE CAPIT				8.873,29		8.873,29
4	INVESTIMENTOS				8.873,29		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.873,29			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA PAULO FREIRE	13.392.0473.2074.0000						70.986,32
3	DESPEAS CORREN				20.218,42		34.225,56
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.788,75			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	17.429,67			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				14.007,14		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.880,31			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.183,13			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.183,13			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	760,57			
4	DESPEAS DE CAPIT				36.760,76		36.760,76
4	INVESTIMENTOS				36.760,76		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	36.760,76			
ATIVIDADES CULTURAIS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	13.392.0473.2075.0000						178.148,34
3	DESPEAS CORREN				178.148,34		178.148,34
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	15.338,12			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas		3.3.90.31.00	15.338,12			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.338,12			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	32.133,98			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVA CONVENIADA	13.392.0473.2202.0000						192.735,00
3	DESPEAS CORREN						192.735,00

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVA CONVENIADA	13.392.0473.2202.0000						192.735,00
3	DESPESAS CORREN					192.735,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	16.695,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	13.440,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	150.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	12.600,00			
PROTEÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO	22.695.0705.2076.0000						30.422,69
3	DESPESAS CORREN					13.943,74	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.788,75			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.154,99			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.478,95	
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	1.394,37			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.577,49			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.394,37			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.928,59			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.183,13			
CONST E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES	27.612.0721.1033.0000						215.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					215.250,00	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações		4.4.90.51.00	26.250,00			
	Instalações		4.4.90.51.00	131.250,00			
	Instalações		4.4.90.51.00	57.750,00			
INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0721.2077.0000						60.845,41
3	DESPESAS CORREN					60.845,41	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.3.90.04.00	7.836,15			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.914,25			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	17.285,93			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.404,69			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.404,69			
INCENTIVO AO DESPORTO DE RENDIMENTO	27.813.0721.2078.0000						24.084,63
3	DESPESAS CORREN					24.084,63	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.366,24			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	8.366,24			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.352,15			
TOTAL							6.667.727,51

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.2086.0000						159.451,55	159.451,55
3	DESPESAS CORREN				81.242,43			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	64.417,76				
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	14.289,45				
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.535,22				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.209,12			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	20.166,56				
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	22.471,31				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.404,69				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.166,56				
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2088.0000						45.634,05	45.634,05
4	DESPESAS DE CAPIT				45.634,05			
4	INVESTIMENTOS							
	Instalações		4.4.90.51.00	45.634,05				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.2090.0000						17.746,58	17.746,58
3	DESPESAS CORREN				17.746,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.880,84				
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.144,73				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.111,41				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.609,50				
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES	10.122.0052.2091.0000						199.015,16	199.015,16
4	DESPESAS DE CAPIT				199.015,16			
4	INVESTIMENTOS							
	Instalações		4.4.90.51.00	105.000,00				
	Instalações		4.4.90.51.00	94.015,16				
TOTAL								420.847,34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.2085.0000						116.274,83
3	DESPEAS CORREN'				63.958,81	116.274,83	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	45.403,57			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	11.408,51			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	7.144,79			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.317,82		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	6.222,82			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	25.352,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	9.449,48			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.293,27			
CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.2087.0000						72.599,63
4	DESPEAS DE CAPIT				72.599,63	72.599,63	
4	INVESTIMENTOS						
	Instalações		4.4.90.51.00	72.599,63			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.2089.0000						17.746,57
3	DESPEAS CORREN'				17.746,57	17.746,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.765,70			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.259,96			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.687,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.033,31			
TOTAL							206.620,83

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						345.712,50
9 RESERVA DE CONTI						345.712,50	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					345.712,50		
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	345.712,50			
TOTAL							345.712,50

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL
99601397353

RAIMUNDO PEREIRA DE C. FILHO
CONTADOS
47560517315

