



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Feira Nova do Maranhão -MA

27 de dezembro de 2018 quinta-feira

Edição: 122- páginas: 05

LEI Nº 178/2018, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

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 2019, no valor global de R\$ 45.970.180,32 (Quarenta e cinco milhões novecentos e setenta mil cento e oitenta reais e trinta e dois 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 é orçada e a despesa fixada em valores iguais a 45.970.180,32 (Quarenta e cinco milhões novecentos e setenta mil cento e oitenta reais e trinta e dois centavos).

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

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site:

<http://www.transparencia.feiranovamaranhao.ma.gov.br/acessoInformacao/diario/diario>



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Feira Nova do Maranhão -MA

27 de dezembro de 2018 quinta-feira

Edição: 122- páginas: 05

correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

I - RECEITA DO TESOIRO	30.438.048,65
1 - RECEITAS CORRENTES	18.605.413,71
1.1 - Receita Tributária.....	530.200,85
1.2 - Receita de Contribuições	525.921,62
1.3 - Receita Patrimonial	48.144,03
1.4 - Receita Agropecuária.....	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	2.390,36
1.7 - Transferências Correntes	17.93.444,96
1.9 - Outras Receitas Correntes	5.311,89
2 - RECEITAS DE CAPITAL.....	11.832.644,94
2.1 - Operações de Crédito.....	0,00
2.2 - Alienações de Bens	13.279,75
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital.....	11.819.365,19
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	0,00
III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS.....	18.392.785,81
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(-2.860.664,14)
RECEITA TOTAL.....	45.970.180,32

Art 5º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 45.970.180,32 (Quarenta e cinco milhões novecentos e setenta mil cento e oitenta reais e trinta e dois centavos), assim desdobrados:

I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 32.469.710,43 (Trinta e dois milhões quatrocentos e sessenta e nove mil setecentos e dez reais e quarenta e três centavos);

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site:

<http://www.transparencia.feiranovadomaranhao.ma.gov.br/acessoInformacao/diario/diario>



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Feira Nova do Maranhão -MA

27 de dezembro de 2018 quinta-feira

Edição: 122- páginas: 05

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 13.500.469,89 (Treze milhões quinhentos mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos);

Art. 6º - A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - TESOURO	21.134.853,13
1 - DESPESAS CORRENTES.....	12.157.521,38
2 - DESPESAS DE CAPITAL.....	8.271.419,75
3 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	376.662,00
4 - RESERVA CONTINGÊNCIA	329.250,00
5 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA.....	0,00
II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	0,00
III - FUNDOS E ENTIDADES	24.835.327,19
12 - FUNDEB -	12.183.076,81
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	8.792.960,25
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	2.976.680,63
15 -CAMARA MUNICIPAL.....	882.609,50
DESPESA TOTAL.....	45.970.180,32

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101	CÂMARA MUNICIPAL	882.609,50
0202	GABINETE DO PREFEITO.....	1.799.770,40
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.....	3.316.459,40
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.792.960,25
0207	FUNDEB.....	12.183.076,81
0208	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.....	6.289.727,21



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Feira Nova do Maranhão -MA

27 de dezembro de 2018 quinta-feira

Edição: 122- páginas: 05

0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.976.680,63
0210	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.207.752,44
0212	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER.....	6.081.157,35
0213	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.....	513.147,58
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....	400.807,00
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.781,75
9099	RESERVA DE CONTIGENCIA	392.250,00
TOTAL DAS UNIDADES		45.970.180,32

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

Para visualizar ou verificar a validade deste documento, acesse o site:

<http://www.transparencia.feiranovadomaranhao.ma.gov.br/acessoInformacao/diario/diario>



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Feira Nova do Maranhão -MA

27 de dezembro de 2018 quinta-feira

Edição: 122- páginas: 05

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 2019.

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 2019, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, aos
17 de setembro de 2018.

TIAGO RIBEIRO DANTAS
Prefeito Municipal

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

LeiData

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	882.609,50
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.813.103,57
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.450,75
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	53.419,73
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	798.839,33
0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	1.272.230,55
0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	613.283,01
0210	ATENÇÃO BASICA	5.016.049,56
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	155.735,28
0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	31.388,50
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	392.356,26
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	800.346,03
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	11.731.001,83
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	3.004.160,05
0420	ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	28.974,02
0451	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	223.884,46
0473	DIFUSAO CULTURAL	618.101,56
0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS	993.997,76
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	863.018,93
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	465.976,71
0507	PARQUES E JARDINS	139.487,01
0517	MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA	412.879,50
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.107.716,75
0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	1.298.512,25
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	517.729,00
0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	28.973,99
0710	ESTRADAS VICINAIS	984.719,00
0721	DESPORTO COMUNITARIO	285.885,75
1002	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	183.502,03
1004	GESTÃO DE SAUDE	2.043.731,39
1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	95.372,75
1010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	173.844,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	49.936,26
1304	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	376.662,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR	175.051,25
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	329.250,00
	TOTAL	45.970.180,32

TIAGO RIBEITO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS	225.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	80.885,75
1002	CONSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	51.911,75
1003	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	175.051,25
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	70.020,50
1005	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE	181.087,50
1006	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	43.461,00
1007	CONST. AMPL. REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	350.102,50
1009	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E/OU VEICULOS APROPRIADOS PARA A SAUDE	263.180,50
1010	CONST. AMPL. REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	293.361,75
1011	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INSTALAÇÕES FISICAS DE SETORES EDUCACIONAIS	35.010,25
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO	204.025,25
1013	CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS E INSTA. DE ESCOLAS MUN.	438.231,75
1014	CONST. AMPL. REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR	452.718,75
1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	385.112,75
1016	CONST. AMPL E REFORMA DE CRECHE	428.573,75
1017	CONSTTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR	234.206,50
1018	CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIP DE PREDIOS E INSTALAÇÕESW FISICAS DE ESCOLAS	438.231,74
1019	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	438.231,74
1020	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	26.559,50
1021	CONST. AMPL. REFEORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	200.000,00
1022	CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	150.000,00
1023	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS	669.587,50
1024	PERFURAÇÃO DE POÇOS E OUTROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	1.225.000,00
1025	CONST. DE SARJETAS E GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS	125.000,00
1026	CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	110.000,00
1027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	552.900,00
1028	CONST. REF. E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	668.614,75
1029	CONST DE HABITAÇÕES POPULARES	292.154,50
1030	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	221.248,25
1031	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	230.082,00
1032	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	1.080.000,00
1033	CONST E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES	205.000,00
2048	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	316.104,25
2082	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR	36.546,75
2084	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	90.826,25
2087	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	69.142,50
2088	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE	43.461,00
2091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES	189.538,25
2097	AQUISIÇÃO DE MATERIAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FMS	150.906,25
2108	MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.482.216,34
2200	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	327.490,00
2201	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	34.000,00
2202	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVA CONVENIADA	166.590,00
Total		13.451.373,07

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	
1113.03.1.1.01.01	IRRF - TRABALHO - MDE	
1113.03.1.1.02.01	IRRF - TRABALHO - ASPS	
1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1118.01.1.1.01.01	IPTU - MDE	
1118.01.1.1.02.01	IPTU - ASPS	
1118.01.4.0.00.00	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	
1118.01.4.1.01.01	ITBI - MDE	
1118.01.4.1.02.01	ITBI - ASPS	
1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	
1118.02.3.1.01.01	ISS - MDE	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTR.ECONÔMICAS-PRINCIPAL	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00.00	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1310.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1310.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	
1310.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1310.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1310.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB 40% COMPLEMENTAÇÃO	
1321.00.1.1.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 40% TRANSF	
1321.00.1.1.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB 60% COMPLEMENTAÇÃO	
1321.00.1.1.04.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 60% TRANSF.	
1321.00.1.1.05.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS	
1321.00.1.1.06.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS	
1321.00.1.1.07.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONVENIOS	
1321.00.1.1.08.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MDE	
1321.00.1.1.09.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	
1321.00.1.1.10.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	
1321.00.1.1.11.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS QSE	
1321.00.1.1.12.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PDDE	
1321.00.1.1.13.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PNAE	
1321.00.1.1.14.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PNATE	
1321.00.1.1.15.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS FNDE	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	
1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1638.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E	

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1638.01.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1638.01.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1638.01.9.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE-PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	
1718.01.2.1.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-MDE	
1718.01.2.1.02.02	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL- ASPS	
1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	
1718.01.3.1.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC.DO MUNIC. - 1% COTA-DEZ.- MDE	
1718.01.3.1.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC.DO MUNIC. - 1% COTA-DEZ.- ASPS	
1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	
1718.01.4.1.01.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO- MDE	
1718.01.4.1.02.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO- ASPS	
1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	
1718.01.5.1.01.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - MDE	
1718.01.5.1.02.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - ASPS	
1718.02.0.0.00.00	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS	
1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO	
1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ACS	
1718.03.1.1.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PAB VARIÁVEL	
1718.03.1.1.03.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PAB FIXO	
1718.03.1.1.04.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECEITAS DA ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
1718.03.2.1.00.00	TRANSF. RECUR. SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	
1718.03.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.4.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	
1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	
1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	
1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	
1718.05.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	
1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	
1718.06.1.1.01.01	TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - MDE	
1718.06.1.1.02.01	TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96- ASPS	
1718.08.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
1718.08.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
1718.08.1.1.00.00	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL	
1718.09.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	
1718.09.1.1.01.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 40%	
1718.09.1.1.01.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 60%	
1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1718.10.1.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
1718.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO.- PRINCIPAL	
1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.3.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIAL.-PRINCIPA	
1718.10.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.4.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. COMB.À FOME -PRINCIPAL	
1718.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1718.12.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	
1718.12.1.1.01.01	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
1718.12.1.1.02.02	PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	
1718.12.1.1.03.03	PISO BASICO FIXO	
1718.12.1.1.04.04	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO BASICA SOCIAL	
1718.12.1.1.05.05	IGD-SUAS	
1718.12.1.1.07.06	IGD-BF	
1718.12.1.1.08.09	PRIMEIRA INFANCIA	
1718.12.1.1.09.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS	
1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	
1728.01.1.1.01.01	COTA-PARTE DO ICMS-MDE	
1728.01.1.1.02.01	COTA-PARTE DO ICMS-ASPS	
1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	
1728.01.2.1.01.01	COTA-PARTE DO IPVA-MDE	
1728.01.2.1.02.01	COTA-PARTE DO IPVA-ASPS	
1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	
1728.01.3.1.01.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-MDE	
1728.01.3.1.02.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-ASPS	
1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	
1728.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00.00	TRANSF RECURS. EST. PROGR. SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	
1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
1728.10.1.1.00.00	TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.2.1.00.00	TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL	
1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	
1758.01.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB 40%	
1758.01.1.1.01.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB 60%	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
1921.01.1.1.00.00	INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL	
1921.01.1.1.01.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	
1922.01.1.1.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
1922.01.1.1.01.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JUROS	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Código	Discriminação	Legislacao
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-PRINCIPAL	
2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
2418.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.5.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE SANEAM. BASICO PRINCIPA	
2418.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.6.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
2418.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL	
2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2428.10.1.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	
2428.10.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.5.1.00.00	TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. SANEAM. BASICO-PRINCIPAL	
2428.10.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.6.1.00.00	TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	
2428.10.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2428.10.7.1.00.00	TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI	
2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	



PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
--------	---------------	------------

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	530.200,85	
CONTRIBUIÇÕES	291.127,52	
RECEITA PATRIMONIAL	77.803,03	
RECEITA DE SERVIÇOS	273.780,16	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.432.351,26	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.311,89	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.860.664,14	
SUB TOTAL		40.749.910,57
TOTAL		40.749.910,57
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.114.414,64
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	13.279,75	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.206.990,00	
SUB TOTAL		5.220.269,75
TOTAL		12.334.684,39
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	43.610.574,71	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.860.664,14	
RECEITAS DE CAPITAL	5.220.269,75	
TOTAL DE RECEITAS		45.970.180,32
TOTAL		45.970.180,32

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.841.625,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.793.870,10	
SUB TOTAL		33.635.495,93
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.114.414,64
TOTAL		40.749.910,57
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.628.772,39	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	376.662,00	
SUB TOTAL		12.005.434,39
RESERVA DE CONTINGENCIA		329.250,00
TOTAL		12.334.684,39
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	33.635.495,93	
DESPESAS DE CAPITAL	12.005.434,39	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.250,00	
TOTAL DE DESPESA		45.970.180,32
TOTAL		45.970.180,32

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			43.610.574,71
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		530.200,85	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		512.040,17	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	244.060,07		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	244.060,07		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	244.060,07		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00	146.436,04		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.01	61.015,02		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.02	36.609,01		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	267.980,10		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	45.121,21		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	14.752,59		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00	8.851,55		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.01	3.688,15		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.02	2.212,89		
1118.01.4.0	IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	30.368,62		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.00	18.221,17		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.01	7.592,16		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.1.02	4.555,29		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	222.858,89		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	222.858,89		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.00	157.312,16		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.1.02	65.546,73		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		18.160,68	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	18.160,68		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	18.160,68		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	18.160,68		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00	18.160,68		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		291.127,52	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		141.127,52	
1220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	141.127,52		
1220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	141.127,52		
1220.99.1.1	OUTRAS CONTR.ECONÔMICAS-PRINCIPAL	0.1.00	141.127,52		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		150.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	150.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	150.000,00		
1240.00.1.1	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.17	150.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		77.803,03	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		11.990,40	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	10.582,75		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.582,75		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00	10.582,75		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.407,65		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.407,65		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00	1.407,65		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		63.156,68	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	63.156,68		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	63.156,68		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	10.611,73		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.01	2.655,95		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.05	2.890,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.14	12.890,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.15	2.890,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.16	2.890,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.18	2.890,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.19	2.890,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.24	2.890,00		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.29	5.209,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.655,95	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.655,95		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.655,95		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.1.00	2.655,95		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		273.780,16	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.390,36	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.390,36		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.390,36		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.1.00	2.390,36		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		271.389,80	
1638.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E	0.000.000	271.389,80		
1638.01.0.0	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	271.389,80		
1638.01.9.0	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	271.389,80		
1638.01.9.1	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.00	271.389,80		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		42.432.351,26	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.194.538,93	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	33.194.538,93		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	15.285.865,65		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	15.075.483,30		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.00	11.377.469,97		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.01	2.509.660,82		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	0.1.02	1.188.352,51		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	100.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ. - PRINCIPAL	0.1.00	60.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ. - PRINCIPAL	0.1.01	25.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ. - PRINCIPAL	0.1.02	15.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	100.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	0.1.00	60.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	0.1.01	25.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	0.1.02	15.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.382,35		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.00	6.229,41		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.01	2.595,59		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	0.1.02	1.557,35		
1718.02.0.0	TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	194.527,68		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	194.527,68		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.1.00	194.527,68		
1718.03.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO	0.000.000	3.835.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.250.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.1.14	3.250.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	350.000,00		
1718.03.2.1	TRANSF. RECUR. SUS -ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	0.1.14	350.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	150.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.14	150.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	85.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.1.14	85.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.538.607,33		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	326.897,81		
1718.05.1.1	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.15	326.897,81		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	14.011,49		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL	0.1.15	14.011,49		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	389.466,26		
1718.05.3.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	0.1.15	389.466,26		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	324.600,00		
1718.05.4.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	0.1.15	324.600,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	483.631,77		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL	0.1.15	483.631,77		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	12.555,40		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	12.555,40		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.00	7.533,24		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.01	3.138,85		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.1.02	1.883,31		
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	2.344.203,14		
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	2.344.203,14		
1718.08.1.1	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL	0.1.14	2.344.203,14		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.604.034,88		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.604.034,88		
1718.09.1.1	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.05	2.329.694,75		
1718.09.1.1	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.05	3.274.340,13		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.733.602,87		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	803.944,22		
1718.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.14	803.944,22		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	66.398,75		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO.- PRINCIPAL	0.1.22	66.398,75		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	23.420,65		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIAL.-PRINCIPA	0.1.00	23.420,65		
1718.10.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	13.279,75		
1718.10.4.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. COMB.À FOME -PRINCIPAL	0.1.25	13.279,75		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	826.559,50		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.24	826.559,50		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.481.473,08		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.481.473,08		
1718.12.1.1	TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	0.1.29	1.481.473,08		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.164.668,90		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.164.668,90		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	0.1.00	1.164.668,90		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.670.330,40	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	2.670.330,40		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.825.844,90		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.720.331,25		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00	1.032.198,75		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.01	430.082,81		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.02	258.049,69		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	89.940,13		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00	53.964,08		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.01	22.485,03		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.02	13.491,02		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	12.313,95		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00	7.388,37	6.567.481,93	5.220.269,75	
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.01	3.078,49			
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.02	1.847,09			
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	3.259,57			
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	0.1.16	3.259,57			
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	404.086,75			
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	404.086,75			
1728.03.1.1	TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.1.30	404.086,75			
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	440.398,75			
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	40.000,00			
1728.10.1.1	TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.23	40.000,00			
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	334.000,00			
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL	0.1.22	334.000,00			
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	66.398,75			
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00	66.398,75			
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000				
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	6.567.481,93			
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.567.481,93			
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.567.481,93			
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18	3.237.011,94			
1758.01.1.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.19	3.330.469,99			
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.311,89		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		3.983,92		
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.327,97	1.327,97		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	1.327,97			
1921.01.1.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	1.327,97			
1921.01.1.1	INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.00	1.327,97			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.655,95			
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	2.655,95			
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	2.655,95			
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00	2.655,95			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000				
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.327,97			
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.327,97			
1990.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JUROS	0.1.00	1.327,97			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000				
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000				13.279,75
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000				13.279,75
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	13.279,75			
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	13.279,75			
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.1.00	13.279,75			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000				5.206.990,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000				3.844.971,75
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	3.844.971,75			
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.844.971,75			
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00			
2418.10.1.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.23	100.000,00			
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	318.714,00			
2418.10.2.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.22	318.714,00			
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	428.874,75			
2418.10.5.1	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE SANEAM.	0.1.25	428.874,75			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.6.0	BÁSICO PRINCIPA	0.000.000	440.646,25		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
2418.10.6.1	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.24	440.646,25		
2418.10.7.0	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO				
2418.10.7.0	AMBIENTE-PRINCIPAL	0.000.000	1.278.554,81		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
2418.10.7.1	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.24	1.278.554,81		
2418.10.9.0	TRANSF. CONV. DA UNIÃO				
2418.10.9.0	DEST.PROGR.INFRAEST.TRANSP. PRINCIPAL	0.000.000	1.278.181,94		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.1.24	1.278.181,94		
2420.00.0.0	OUTRAS TRANF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000		1.362.018,25	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO				
2420.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	1.362.018,25		
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL,				
2428.00.0.0	E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.362.018,25		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO				
2428.10.0.0	DISTRITO FEDERA	0.000.000	49.538,25		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA				
2428.10.1.0	O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	49.538,25		
2428.10.1.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS -	0.1.23	100.890,00		
2428.10.1.1	PRINCIPAL				
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.890,00		
2428.10.5.0	DESTINADAS A PROGRAM	0.1.25	100.890,00		
2428.10.5.1	TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. SANEAM.				
2428.10.5.1	BÁSICO-PRINCIPAL	0.000.000	363.987,50		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
2428.10.6.0	DESTINADAS A PROGRAM	0.1.24	363.987,50		
2428.10.6.1	TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. MEIO				
2428.10.6.1	AMBIENTE-PRINCIPAL	0.000.000	449.210,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
2428.10.7.0	DESTINADAS A PROGRAM	0.1.24	449.210,00		
2428.10.7.1	TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM				
2428.10.7.1	TRANSP PRINCI	0.000.000	398.392,50		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0.1.24	398.392,50		
2428.10.9.1	ESTADOS				
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS				
2428.10.9.1	ESTADOS-PRINCIPAL	0.000.000			-2.860.664,14
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000		-2.860.664,14	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.860.664,14	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.860.664,14		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.860.664,14	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-2.860.664,14		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					45.970.180,32

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

40.749.910,57

RECEITA DE CAPITAL

5.220.269,75

Total Geral das Receitas

45.970.180,32

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.635.495,93
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.841.625,83	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.841.625,83		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602.895,23			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.732.403,81			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.021.463,45			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.080,69			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.484,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294.191,24			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	143.107,41			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.793.870,10	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.793.870,10		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.290,50			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	499.168,25			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	6.639,88			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.241.401,08			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	42.263,42			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	558.367,40			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	263.809,61			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	1.139.075,21			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.535,55			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.649.534,64			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.763.299,66			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.051,25			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	189.550,33			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.686,18			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.448,51			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.159,02			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11.589,61			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.005.434,39
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.628.772,39	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.628.772,39		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.433.805,99			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.934.935,65			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.030,75			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			376.662,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		376.662,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	376.662,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				329.250,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			329.250,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		329.250,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.250,00			
TOTAL					45.970.180,32

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

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				749.812,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			601.286,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		601.286,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	7.967,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	478.268,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	109.156,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.213,70			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.680,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			148.525,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.525,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	26.559,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	52.587,81			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.00	7.011,71			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.311,90			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.00	13.279,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	26.800,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	11.686,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.225,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.062,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				132.797,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			132.797,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.797,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	51.911,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	80.885,75			
TOTAL						882.609,50

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

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				1.610.232,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.067.195,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.067.195,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	142.027,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	887.611,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	21.620,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.935,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			543.036,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		543.036,69		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	31.827,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	141.204,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	81.838,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	33.199,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	87.143,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	165.167,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.655,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				189.538,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			189.538,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.538,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	189.538,25			
TOTAL						1.799.770,40

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 3

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				2.846.839,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.472.896,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.472.896,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	20.523,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	753.784,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	482.466,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	7.967,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	67.726,74			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	140.427,32			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.373.943,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.373.943,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	55.774,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	367.002,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	35.855,33			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.1.00	50.100,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	13.279,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	116.922,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	508.430,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	175.051,25			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	11.686,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	31.871,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	7.967,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				469.620,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.958,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.958,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	92.958,25			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			376.662,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		376.662,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	376.662,00			
T O T A L						3.316.459,40

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.333.724,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.062.303,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.062.303,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	5.553,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	55.533,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	168.652,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	1.384.703,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	31.871,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	398.724,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.655,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	14.607,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.271.420,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.271.420,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	39.236,72			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	61.931,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	569.296,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	1.282.989,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.14	99.938,35			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14	23.505,16			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.1.14	1.066.398,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	46.891,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	1.210.438,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	265.876,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	1.327,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	348.035,93			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14	128.692,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.655,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	9.959,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02	2.655,95			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMP	0.1.14	11.589,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.459.236,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.459.236,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.459.236,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	33.885,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14	340.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	80.143,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	95.043,50			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	462.616,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30	304.086,75			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.02	43.461,00			
TOTAL						8.792.960,25

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.963.754,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.209.478,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.209.478,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	13.176,54			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	33.199,37			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	28.551,46			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	17.824,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	1.180.285,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	2.976.149,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	2.932.326,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	1.180.285,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	149.016,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	178.515,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	178.515,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	149.016,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	6.036,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	10.020,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	10.020,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	6.036,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.05	3.742,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.18	3.742,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	905,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	75.603,62			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18	75.603,62			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	905,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.754.276,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.754.276,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	14.342,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.18	6.639,86			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	8.366,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	151.334,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	158.638,46			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.05	29.034,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.19	29.034,36			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.05	8.504,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19	8.504,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.05	7.303,86			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19	7.303,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	35.227,43			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.18	4.503,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	30.724,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	123.103,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	1.122.405,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	4.653,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	4.653,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.219.322,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.219.322,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.219.322,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	336.219,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	336.219,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	273.442,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	273.442,11			
TOTAL						12.183.076,81

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.622.929,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			333.343,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.343,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	22.430,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	293.383,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	17.529,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.289.585,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.289.585,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	9.054,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	543.200,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16	6.149,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.655,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	296.315,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.262.096,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.112,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.666.797,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.666.797,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.666.797,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	330.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	805.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	2.430.502,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	74.736,18			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	26.559,50			
TOTAL						6.289.727,21

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 9

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				2.274.534,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			803.144,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		803.144,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	7.967,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	175.738,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	148.914,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	360.906,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	32.595,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	74.124,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.690,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	1.207,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.471.390,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.471.390,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	9.899,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	36.029,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	265.336,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	326.550,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.29	6.036,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.01	118.044,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29	42.338,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.647,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29	15.609,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	161.686,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	156.326,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	158.764,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	106.146,91			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	8.643,91			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29	44.366,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.690,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	9.271,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				702.146,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			702.146,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		702.146,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25	442.154,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	12.072,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25	25.890,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	132.029,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25	75.000,00			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.976.680,63

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11

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				654.691,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			237.729,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.729,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	31.245,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	181.976,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	23.903,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	603,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			416.962,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.962,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.106,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	102.980,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	121.908,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.311,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	65.553,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	106.117,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.983,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.553.060,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.553.060,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.553.060,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	185.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	1.141.248,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	21.730,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	130.082,00			
TOTAL						2.207.752,44

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

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				3.831.075,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			769.946,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		769.946,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	9.295,83			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	25.219,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	110.354,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	471.534,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	11.951,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	135.409,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	603,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	5.577,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.061.129,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.061.129,10		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	7.463,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.896,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	24.663,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15	3.983,93			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.15	6.639,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	64.981,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	421.559,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	10.623,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	22.224,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	54.890,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	87.646,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	371.953,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	15.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	14.607,73			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.15	14.607,73			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	14.607,73			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.01	53.119,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15	14.487,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.15	25.231,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.104,65			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	5.311,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15	7.967,85			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.1.15	9.295,83			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01	7.847,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	66.173,77			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR 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	194.284,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	1.327,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	3.983,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	6.749,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	22.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	63.742,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.22	8.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	12.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	113.618,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	764.472,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	1.327,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	2.776,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	6.639,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	70.470,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	12.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	125.890,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.15	7.847,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.327,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	3.319,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	3.983,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	13.641,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	12.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01	2.535,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.250.081,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.250.081,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.250.081,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	590.950,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	428.573,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	43.461,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	222.134,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	3.621,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	36.217,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	305.112,75			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01	35.010,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.22	80.000,00			
TOTAL						6.081.157,35

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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				452.455,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.016,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.016,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	6.639,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	118.672,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	20.100,71			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	603,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			306.438,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		306.438,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	7.967,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	111.951,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	10.623,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	3.319,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	16.660,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	155.311,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	603,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.691,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.691,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.691,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.691,75			
TOTAL						513.147,58

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				167.807,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.373,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.373,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	61.350,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	13.609,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.414,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.434,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.434,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	21.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	28.205,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	16.682,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	23.596,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				232.999,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			232.999,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		232.999,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	43.461,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	89.538,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23	100.000,00			
TOTAL						400.807,00

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				127.639,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.911,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.911,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	43.241,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.865,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.804,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.728,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.728,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	8.560,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	31.059,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.511,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	14.596,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.142,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.142,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.142,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	69.142,50			
TOTAL						196.781,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				329.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			329.250,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		329.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	329.250,00			
TOTAL						329.250,00

TOTAL GERAL	45.970.180,32
-------------	---------------

TIAGO RIBEITO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

PCA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Page 1

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				749.812,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			601.286,44	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		601.286,44		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	7.967,85			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	478.268,55			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	109.156,25			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.213,70			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.680,09			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			148.525,56	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.525,56		132.797,50
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	26.559,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	52.587,81			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.00	7.011,71			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.311,90			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTINUAÇÃO	0.1.00	13.279,75			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	26.800,95			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	11.686,18			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.225,38			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.062,38			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			132.797,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.797,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	51.911,75			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	80.885,75			
TOTAL						882.609,50

PCA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Page 2

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				1.610.232,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.067.195,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.067.195,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	142.027,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	887.611,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	21.620,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.935,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			543.036,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		543.036,69		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	31.827,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	141.204,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	81.838,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	33.199,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	87.143,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	165.167,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.655,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				189.538,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			189.538,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.538,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	189.538,25			
TOTAL						1.799.770,40

PCA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Page 3

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				2.846.839,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.472.896,11	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.472.896,11		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	20.523,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	753.784,77			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	482.466,18			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	7.967,85			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	67.726,74			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	140.427,32			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.373.943,04	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.373.943,04		469.620,25
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	55.774,95			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	367.002,38			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	35.855,33			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.1.00	50.100,88			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	13.279,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	116.922,17			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	508.430,90			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	175.051,25			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	11.686,18			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	31.871,40			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	7.967,85			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.958,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.958,25		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	92.958,25			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			376.662,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		376.662,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	376.662,00			
TOTAL						3.316.459,40

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				1.327,97
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.235.346,64
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.097.049,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			208.733,53	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.853.569,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		208.733,53		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.853.569,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02	5.553,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.14	55.533,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	168.652,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14	1.384.703,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02	31.871,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.14	398.724,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.655,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	14.607,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.327,97	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.026.613,11	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.243.479,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.327,97		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.026.613,11		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.243.479,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02	39.236,72			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14	61.931,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	569.296,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14	1.282.989,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.14	99.938,35			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.14	23.505,16			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.1.14	1.066.398,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02	46.891,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14	1.210.438,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	265.876,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	1.327,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.14	348.035,93			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.14	128.692,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02	2.655,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.14	9.959,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02	2.655,95			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMP	0.1.14	11.589,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				95.043,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				561.576,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				802.616,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.043,50	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			561.576,25	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			802.616,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.043,50		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.576,25		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		802.616,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	33.885,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14	340.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	80.143,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	95.043,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14	462.616,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30	304.086,75			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.02	43.461,00			
TOTAL						8.792.960,25

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.722.923,52
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.277.230,13
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.963.600,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.349.420,70	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.277.230,13	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.582.827,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.349.420,70		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.277.230,13		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.582.827,51		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	13.176,54			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	33.199,37			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.18	28.551,46			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.19	17.824,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	1.180.285,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	2.976.149,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	2.932.326,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	1.180.285,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	149.016,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	178.515,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	178.515,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	149.016,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	6.036,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	10.020,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	10.020,17			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	6.036,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.05	3.742,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.18	3.742,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	905,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	75.603,62			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.18	75.603,62			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	905,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			373.502,82	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.380.773,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.502,82		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.380.773,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.05	14.342,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.18	6.639,86			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	8.366,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.05	151.334,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	158.638,46			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.05	29.034,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.19	29.034,36			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.05	8.504,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.19	8.504,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.05	7.303,86			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.19	7.303,86			

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Page 7

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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.05	35.227,43	609.661,23	609.661,23	609.661,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.18	4.503,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	30.724,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	123.103,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	1.122.405,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.05	4.653,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.19	4.653,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.05	336.219,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19	336.219,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	273.442,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	273.442,11			
TOTAL						11.573.415,58

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	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				2.622.929,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			333.343,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.343,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	22.430,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	293.383,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	17.529,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.289.585,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.289.585,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	9.054,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	543.200,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16	6.149,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.655,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	296.315,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.262.096,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.112,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				431.295,68
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				805.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.430.502,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			431.295,68	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			805.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.430.502,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		431.295,68		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		805.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.430.502,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	330.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	805.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	2.430.502,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	74.736,18			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	26.559,50			
TOTAL						6.289.727,21

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				2.274.534,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			803.144,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		803.144,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	7.967,85			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	175.738,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	148.914,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	360.906,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	32.595,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	74.124,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.690,15			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	1.207,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.471.390,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.471.390,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	9.899,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	36.029,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	265.336,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	326.550,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.29	6.036,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.01	118.044,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29	42.338,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.647,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29	15.609,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	161.686,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	156.326,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	158.764,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	106.146,91			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	8.643,91			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.29	44.366,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.690,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	9.271,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.890,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				159.101,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				442.154,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.890,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			159.101,75	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			442.154,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.890,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.101,75		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		442.154,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.25	442.154,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	12.072,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.25	25.890,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	132.029,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.25	75.000,00			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
TOTAL						2.976.680,63

PCA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Page 11

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				654.691,69
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			237.729,47	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.729,47		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	31.245,82			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	181.976,47			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	23.903,55			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	603,63			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			416.962,22	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.962,22		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.106,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	102.980,62			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	121.908,11			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.311,90			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	65.553,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	106.117,28			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.983,93			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				96.730,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.271.330,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			96.730,50	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.271.330,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.730,50		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.271.330,25		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	75.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	185.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	1.141.248,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	21.730,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24	130.082,00			
TOTAL						2.207.752,44

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				13.279,74
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.948,02
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.590,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				293.570,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				327.490,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				392.356,26
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.545.841,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			769.946,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		769.946,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	9.295,83			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.01	25.219,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	110.354,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	471.534,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	11.951,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	135.409,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	603,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	5.577,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.279,74	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			57.948,02	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.590,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			293.570,31	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			327.490,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			392.356,26	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.775.894,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.279,74		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.948,02		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.590,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		293.570,31		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		327.490,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		392.356,26		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.775.894,77		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	7.463,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.896,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	24.663,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.15	3.983,93			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.15	6.639,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	64.981,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	421.559,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	87.646,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	10.623,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	22.224,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	54.890,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15	371.953,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.22	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24	15.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.1.00	14.607,73			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.15	14.607,73			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	14.607,73			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.01	53.119,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15	14.487,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.15	25.231,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.104,65			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	5.311,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.15	7.967,85			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.1.15	9.295,83			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01	7.847,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	66.173,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	194.284,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	63.742,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	1.327,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	3.983,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	6.749,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15	22.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.22	8.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.24	12.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	113.618,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	764.472,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	70.470,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	1.327,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	2.776,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	6.639,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.15	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.22	12.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24	125.890,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.15	7.847,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.327,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01	3.319,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	3.983,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.15	13.641,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.24	12.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.01	2.535,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.621,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.217,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				355.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				428.573,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				510.112,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				916.555,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.621,75	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.217,50	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			355.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			428.573,75	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			510.112,75	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			916.555,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.621,75		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.217,50		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		428.573,75		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		510.112,75		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		916.555,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	590.950,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15	428.573,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.22	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	43.461,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	222.134,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	36.217,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15	3.621,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.22	305.112,75			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.01	35.010,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.22	80.000,00			
TOTAL					6.081.157,35	

PCA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Page 15

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				452.455,83
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.016,89	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.016,89		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	6.639,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	118.672,67			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	20.100,71			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	603,63			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			306.438,94	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		306.438,94		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	7.967,85			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	111.951,77			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	10.623,80			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	3.319,94			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	16.660,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	155.311,90			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	603,63			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.691,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.691,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.691,75		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.691,75			
TOTAL						513.147,58

PCA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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				127.639,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.911,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.911,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	43.241,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.865,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.804,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.728,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.728,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	8.560,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	31.059,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.511,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	14.596,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.142,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.142,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.142,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	69.142,50			
TOTAL						196.781,75

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
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				329.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			329.250,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		329.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	329.250,00			
TOTAL						329.250,00
TOTAL GERAL						45.360.519,09

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CAMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				132.797,50	749.812,00	882.609,50
01	031	Ação Legislativa			132.797,50	749.812,00	882.609,50
01	031	0001	AÇÃO LEGISLATIVA		132.797,50	749.812,00	882.609,50
01.031.0001.1001.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL			80.885,75		80.885,75
01.031.0001.1002.0000		CONSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA			51.911,75		51.911,75
01.031.0001.2001.0000		MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO				749.812,00	749.812,00
TOTAL				0,00	132.797,50	749.812,00	882.609,50

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
04	Administração		175.051,25	1.624.719,15	1.799.770,40
04	122 Administração Geral		175.051,25	1.624.719,15	1.799.770,40
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		175.051,25	1.624.719,15	1.799.770,40
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		175.051,25		175.051,25
04.122.0052.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTOLE INTERNO			111.067,00	111.067,00
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO D GABINETE DO PREFEITO			1.241.033,15	1.241.033,15
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			272.619,00	272.619,00
TOTAL		0,00	175.051,25	1.624.719,15	1.799.770,40

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
04	Administração		1.552.236,84		1.552.236,84
04	122 Administração Geral		1.552.236,84		1.552.236,84
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.543.786,09		1.543.786,09
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO		70.020,50		70.020,50
04.122.0052.2108.0000	MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1.473.765,59		1.473.765,59
04	122 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.450,75		8.450,75
04.122.0054.2108.0000	MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		8.450,75		8.450,75
04	123 Administração Financeira			568.271,62	568.271,62
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			568.271,62	568.271,62
04.123.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE			568.271,62	568.271,62
06	Segurança Pública			21.730,51	21.730,51
06	181 Policiamento			21.730,51	21.730,51
06	181 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			21.730,51	21.730,51
06.181.0052.2008.0000	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA			21.730,51	21.730,51
09	Previdência Social			912.247,18	912.247,18
09	272 Previdência do Regime Estatutário			912.247,18	912.247,18
09	272 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			535.585,18	535.585,18
09.272.0052.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA			535.585,18	535.585,18
09	272 1304 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL			376.662,00	376.662,00
09.272.1304.2010.0000	AMORTIAZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL			376.662,00	376.662,00
24	Comunicações			86.922,00	86.922,00
24	392 Difusão Cultural			86.922,00	86.922,00
24	392 0473 DIFUSAO CULTURAL			86.922,00	86.922,00
24.392.0473.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, RADIO E TV			86.922,00	86.922,00
TOTAL		0,00	1.552.236,84	1.589.171,31	3.141.408,15

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
10	Saúde		331.993,75	1.242.288,32	1.574.282,07
10	122 Administração Geral		331.993,75	1.242.288,32	1.574.282,07
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		331.993,75	426.934,76	758.928,51
10.122.0052.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE		181.087,50		181.087,50
10.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			13.279,76	13.279,76
10.122.0052.2093.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FMS			363.718,75	363.718,75
10.122.0052.2096.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE			49.936,25	49.936,25
10.122.0052.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FMS		150.906,25		150.906,25
10	122 1004 GESTÃO DE SAUDE			815.353,56	815.353,56
10.122.1004.2013.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE			815.353,56	815.353,56
10	301 Atenção Básica		393.563,50	4.679.226,82	5.072.790,32
10	301 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			613.283,01	613.283,01
10.301.0202.2014.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			613.283,01	613.283,01
10	301 0210 ATENÇÃO BASICA		393.563,50	4.065.943,81	4.459.507,31
10.301.0210.1006.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		43.461,00		43.461,00
10.301.0210.1007.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE		350.102,50		350.102,50
10.301.0210.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			358.318,76	358.318,76
10.301.0210.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			400.943,28	400.943,28
10.301.0210.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			1.845.839,05	1.845.839,05
10.301.0210.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			53.119,01	53.119,01
10.301.0210.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE			1.126.202,21	1.126.202,21
10.301.0210.2020.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE DE SAUDE			223.341,25	223.341,25
10.301.0210.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ			58.180,25	58.180,25
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		556.542,25	1.402.221,83	1.958.764,08
10	302 0210 ATENÇÃO BASICA		556.542,25		556.542,25
10.302.0210.1009.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E/OU VEICULOS APROPRIADOS PARA A SAUDE		263.180,50		263.180,50
10.302.0210.1010.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE		293.361,75		293.361,75
10	302 1004 GESTÃO DE SAUDE			1.228.377,83	1.228.377,83
10.302.1004.2021.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.228.377,83	1.228.377,83
10	302 1010 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO			173.844,00	173.844,00
10.302.1010.2092.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			120.725,00	120.725,00
10.302.1010.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL			53.119,00	53.119,00
10	304 Vigilância Sanitária			31.388,50	31.388,50
10	304 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS			31.388,50	31.388,50
10.304.0246.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			31.388,50	31.388,50
10	305 Vigilância Epidemiológica			155.735,28	155.735,28

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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	T o t a l	
10	305	0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					155.735,28	155.735,28
10.305.0245.2023.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					143.662,77	143.662,77	
10.305.0245.2024.0000		MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO					12.072,51	12.072,51	
TOTAL					0,00	1.282.099,50	7.510.860,75	8.792.960,25	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.110.669,98	10.645.765,11	11.756.435,09
12	361 Ensino Fundamental		1.110.669,98	10.645.765,11	11.756.435,09
12	361 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			53.419,73	53.419,73
12.361.0058.2035.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL			53.419,73	53.419,73
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		672.438,24	9.306.624,32	9.979.062,56
12.361.0403.1017.0000	CONSTTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR		234.206,50		234.206,50
12.361.0403.1018.0000	CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIP DE PREDIOS E INSTALAÇÕESW FISICAS DE ESCOLAS		438.231,74		438.231,74
12.361.0403.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADA AO FUNDEB (60%)			53.119,00	53.119,00
12.361.0403.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB (60%)			6.130.353,38	6.130.353,38
12.361.0403.2038.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES			236.620,08	236.620,08
12.361.0403.2081.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA VINCULADA AO FUNDEB 40%			2.886.531,86	2.886.531,86
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		438.231,74	1.285.721,06	1.723.952,80
12.361.0407.1019.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		438.231,74		438.231,74
12.361.0407.2039.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB			1.285.721,06	1.285.721,06
12	365 Educação Infantil			305.373,52	305.373,52
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL			305.373,52	305.373,52
12.365.0401.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			305.373,52	305.373,52
12	366 Educação de Jovens e Adultos			121.268,20	121.268,20
12	366 0451 ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			121.268,20	121.268,20
12.366.0451.2041.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			121.268,20	121.268,20
TOTAL		0,00	1.110.669,98	11.072.406,83	12.183.076,81

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
04	Administração			684.874,79	684.874,79
04	122 Administração Geral			684.874,79	684.874,79
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			684.874,79	684.874,79
04.122.0052.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			684.874,79	684.874,79
15	Urbanismo		376.559,50		376.559,50
15	451 Infra-Estrutura Urbana		376.559,50		376.559,50
15	451 0501 VIAS E LORADOUROS URBANOS		251.559,50		251.559,50
15.451.0501.1020.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS		26.559,50		26.559,50
15.451.0501.1021.0000	CONST. AMPL. REFEORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		200.000,00		200.000,00
15.451.0501.1022.0000	CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		25.000,00		25.000,00
15	451 0507 PARQUES E JARDINS		125.000,00		125.000,00
15.451.0507.1022.0000	CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		125.000,00		125.000,00
15	452 Serviços Urbanos			370.463,72	370.463,72
15	452 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA			355.976,71	355.976,71
15.452.0506.2043.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			355.976,71	355.976,71
15	452 0507 PARQUES E JARDINS			14.487,01	14.487,01
15.452.0507.2044.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			14.487,01	14.487,01
17	Saneamento		2.019.587,50	951.148,18	2.970.735,68
17	512 Saneamento Básico Urbano		2.019.587,50	951.148,18	2.970.735,68
17	512 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			863.018,93	863.018,93
17.512.0504.2045.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA			863.018,93	863.018,93
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO		2.019.587,50	88.129,25	2.107.716,75
17.512.0611.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS		669.587,50		669.587,50
17.512.0611.1024.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS E OUTROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO		1.225.000,00		1.225.000,00
17.512.0611.1025.0000	CONST. DE SARJETAS E GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS		125.000,00		125.000,00
17.512.0611.2046.0000	MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA			88.129,25	88.129,25
25	Energia		110.000,00		110.000,00
25	752 Energia Elétrica		110.000,00		110.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA		110.000,00		110.000,00
25.752.0506.1026.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL		110.000,00		110.000,00
26	Transporte		552.900,00		552.900,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana		552.900,00		552.900,00
26	451 0501 VIAS E LORADOUROS URBANOS		552.900,00		552.900,00
26.451.0501.1027.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		552.900,00		552.900,00
26	782 Transporte Rodoviário		984.719,00	239.474,52	1.224.193,52

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
26	782	0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS			189.538,26	189.538,26
26.782.0501.2047.0000	AMPLIAÇÃO, MELHORIA, E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS					189.538,26	189.538,26
26	782	0710	ESTRADAS VICINAIS		984.719,00		984.719,00
26.782.0710.1028.0000	CONST. REF. E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS				668.614,75		668.614,75
26.782.0710.2048.0000	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				316.104,25		316.104,25
26	782	1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			49.936,26	49.936,26
26.782.1202.2098.0000	MANUTENÇÃO DA GAREGEM MUNICIPAL					49.936,26	49.936,26
TOTAL				0,00	4.043.766,00	2.245.961,21	6.289.727,21

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
08	Assistência Social		90.826,25	731.550,55	822.376,80
08	122 Administração Geral		90.826,25	731.550,55	822.376,80
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		90.826,25	731.550,55	822.376,80
08.122.0052.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			719.478,05	719.478,05
08.122.0052.2084.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		90.826,25		90.826,25
08.122.0052.2101.0000	CAPACITAÇÃO DE EQUIPES			12.072,50	12.072,50
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência		150.000,00		150.000,00
08	242 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		150.000,00		150.000,00
08.242.0122.1000.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS		150.000,00		150.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		75.000,00	60.691,75	135.691,75
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		75.000,00	60.691,75	135.691,75
08.243.0122.1000.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS		75.000,00		75.000,00
08.243.0122.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			36.546,75	36.546,75
08.243.0122.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA			24.145,00	24.145,00
08	244 Assistência Comunitária			1.576.457,58	1.576.457,58
08	244 0125 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES			1.272.230,55	1.272.230,55
08.244.0125.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE			79.461,19	79.461,19
08.244.0125.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS			450.850,18	450.850,18
08.244.0125.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS			91.751,00	91.751,00
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EGD/PBF/SUAS			228.572,14	228.572,14
08.244.0125.2062.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV			421.596,04	421.596,04
08	244 0517 MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA			120.725,00	120.725,00
08.244.0517.2063.0000	CONST. MELHORIA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA			120.725,00	120.725,00
08	244 1002 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			183.502,03	183.502,03
08.244.1002.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF			102.616,27	102.616,27
08.244.1002.2065.0000	MANUTENÇÃO DO CREAS			80.885,76	80.885,76
16	Habitação		292.154,50		292.154,50
16	482 Habitação Urbana		292.154,50		292.154,50
16	482 0517 MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA		292.154,50		292.154,50
16.482.0517.1029.0000	CONST DE HABITAÇÕES POPULARES		292.154,50		292.154,50
TOTAL		0,00	607.980,75	2.368.699,88	2.976.680,63

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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	T o t a l
04	Administração			296.138,44	296.138,44
04	122 Administração Geral			296.138,44	296.138,44
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			296.138,44	296.138,44
04.122.0052.2067.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			296.138,44	296.138,44
18	Gestão Ambiental			95.372,75	95.372,75
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			95.372,75	95.372,75
18	541 1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE			95.372,75	95.372,75
18.541.1009.2071.0000	ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS			28.974,01	28.974,01
18.541.1009.2072.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			66.398,74	66.398,74
18	544 Recursos Hídricos		221.248,25		221.248,25
18	544 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		221.248,25		221.248,25
18.544.0668.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		221.248,25		221.248,25
20	Agricultura		1.310.082,00	95.372,75	1.405.454,75
20	605 Abastecimento		1.310.082,00	95.372,75	1.405.454,75
20	605 0664 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS		1.080.000,00	28.974,00	1.108.974,00
20.605.0664.1032.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		1.080.000,00		1.080.000,00
20.605.0664.2068.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS MATADOUROE FEIRAS E ASSEMELHADOS			28.974,00	28.974,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		230.082,00	66.398,75	296.480,75
20.605.0668.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS		230.082,00		230.082,00
20.605.0668.2083.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA PEQUENOS PRODUTORES			66.398,75	66.398,75
20	606 Extensão Rural			189.538,25	189.538,25
20	606 0664 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS			189.538,25	189.538,25
20.606.0664.2069.0000	ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR			189.538,25	189.538,25
TOTAL		0,00	1.531.330,25	676.422,19	2.207.752,44

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Page 11**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	T o t a l
04	Administração			45.656,00	45.656,00
04	122 Administração Geral			45.656,00	45.656,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			45.656,00	45.656,00
04.122.0052.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PRORAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA			16.901,50	16.901,50
04.122.0052.2106.0000	MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA			28.754,50	28.754,50
12	Educação			1.191.515,48	1.191.515,48
12	122 Administração Geral			1.191.515,48	1.191.515,48
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.138.396,48	1.138.396,48
12.122.0052.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA			1.109.422,48	1.109.422,48
12.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			16.901,50	16.901,50
12.122.0052.2107.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM EDUCAÇÃO			12.072,50	12.072,50
12	122 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			53.119,00	53.119,00
12.122.0403.2102.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES E UNIFORMES			53.119,00	53.119,00
12	361 Ensino Fundamental		1.876.588,75	1.416.323,77	3.292.912,52
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			313.885,00	313.885,00
12.361.0251.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			313.885,00	313.885,00
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.129.986,00	568.834,27	1.698.820,27
12.361.0403.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INSTALAÇÕES FISICAS DE SETORES EDUCACIONAIS		35.010,25		35.010,25
12.361.0403.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO		204.025,25		204.025,25
12.361.0403.1013.0000	CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS E INSTA. DE ESCOLAS MUN.		438.231,75		438.231,75
12.361.0403.1014.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR		452.718,75		452.718,75
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			16.901,49	16.901,49
12.361.0403.2029.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			522.958,78	522.958,78
12.361.0403.2105.0000	MANUTENÇÃO DO MAIS EDUCAÇÃO			28.974,00	28.974,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		746.602,75	533.604,50	1.280.207,25
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		385.112,75		385.112,75
12.361.0407.2030.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			533.604,50	533.604,50
12.361.0407.2200.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		327.490,00		327.490,00
12.361.0407.2201.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE		34.000,00		34.000,00
12	362 Ensino Médio			28.974,02	28.974,02
12	362 0420 ENSINO MEDIO PROFISSIONAL			28.974,02	28.974,02
12.362.0420.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PNAIC			28.974,02	28.974,02
12	365 Educação Infantil		428.573,75	144.870,02	573.443,77
12	365 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			78.471,26	78.471,26
12.365.0251.2032.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL			78.471,26	78.471,26

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019
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	T o t a l
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		428.573,75	66.398,76	494.972,51
12.365.0401.1016.0000	CONST. AMPL E REFORMA DE CRECHE		428.573,75		428.573,75
12.365.0401.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MDE			66.398,76	66.398,76
12 366	Educação de Jovens e Adultos			102.616,26	102.616,26
12 366 0451	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			102.616,26	102.616,26
12.366.0451.2034.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- MDE			102.616,26	102.616,26
13	Cultura			146.077,28	146.077,28
13 122	Administração Geral			146.077,28	146.077,28
13 122 0473	DIFUSAO CULTURAL			146.077,28	146.077,28
13.122.0473.2073.0000	MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER			146.077,28	146.077,28
13 392	Difusão Cultural		166.590,00	218.512,28	385.102,28
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL		166.590,00	218.512,28	385.102,28
13.392.0473.2074.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA PAULO FREIRE			67.606,01	67.606,01
13.392.0473.2075.0000	ATIVIDADES CULTURAIS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS			150.906,27	150.906,27
13.392.0473.2202.0000	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVA CONVENIADA		166.590,00		166.590,00
22	Indústria			28.973,99	28.973,99
22 695	Turismo			28.973,99	28.973,99
22 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO			28.973,99	28.973,99
22.695.0705.2076.0000	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO			28.973,99	28.973,99
27	Desporto e Lazer		205.000,00	57.948,00	262.948,00
27 812	Desporto Comunitário		205.000,00	57.948,00	262.948,00
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO		205.000,00	57.948,00	262.948,00
27.812.0721.1033.0000	CONST E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES		205.000,00		205.000,00
27.812.0721.2077.0000	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR			57.948,00	57.948,00
27 813	Lazer			22.937,75	22.937,75
27 813 0721	DESPORTO COMUNITARIO			22.937,75	22.937,75
27.813.0721.2078.0000	INCENTIVO AO DESPORTO DE RENDIMENTO			22.937,75	22.937,75
TOTAL		0,00	2.676.752,50	3.404.404,85	6.081.157,35

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

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	T o t a l
08	Assistência Social		36.546,75	476.600,83	513.147,58
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	36.546,75	476.600,83	513.147,58
08	243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	36.546,75	476.600,83	513.147,58
08.243.0122.2079.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			387.264,33	387.264,33
08.243.0122.2080.0000	SERVIÇO SOCIO EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE			89.336,50	89.336,50
08.243.0122.2082.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR		36.546,75		36.546,75
TOTAL		0,00	36.546,75	476.600,83	513.147,58

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
10	Saúde		232.999,25	167.807,75	400.807,00
10	122 Administração Geral		232.999,25	167.807,75	400.807,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		232.999,25	167.807,75	400.807,00
10.122.0052.2086.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			150.906,25	150.906,25
10.122.0052.2088.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE		43.461,00		43.461,00
10.122.0052.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			16.901,50	16.901,50
10.122.0052.2091.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES		189.538,25		189.538,25
TOTAL		0,00	232.999,25	167.807,75	400.807,00

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
08	Assistência Social		69.142,50	127.639,25	196.781,75
08	122 Administração Geral		69.142,50	127.639,25	196.781,75
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		69.142,50	127.639,25	196.781,75
08.122.0052.2085.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			110.737,75	110.737,75
08.122.0052.2087.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		69.142,50		69.142,50
08.122.0052.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			16.901,50	16.901,50
TOTAL		0,00	69.142,50	127.639,25	196.781,75
TOTAL GERAL		0,00	13.451.373,07	32.014.506,00	45.465.879,07

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	132.797,50	749.812,00	882.609,50
01	031 Ação Legislativa	0,00	132.797,50	749.812,00	882.609,50
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	132.797,50	749.812,00	882.609,50
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	80.885,75	0,00	80.885,75
01.031.0001.1002.0000	CONSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	51.911,75	0,00	51.911,75
01.031.0001.2001.0000	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	749.812,00	749.812,00
04	Administração	0,00	1.727.288,09	3.219.660,00	4.946.948,09
04	122 Administração Geral	0,00	1.727.288,09	2.651.388,38	4.378.676,47
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.718.837,34	2.651.388,38	4.370.225,72
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	175.051,25	0,00	175.051,25
04.122.0052.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	70.020,50	0,00	70.020,50
04.122.0052.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTOLE INTERNO	0,00	0,00	111.067,00	111.067,00
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO D GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.241.033,15	1.241.033,15
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	272.619,00	272.619,00
04.122.0052.2042.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	684.874,79	684.874,79
04.122.0052.2067.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	296.138,44	296.138,44
04.122.0052.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PRORAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA	0,00	0,00	16.901,50	16.901,50
04.122.0052.2106.0000	MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	28.754,50	28.754,50
04.122.0052.2108.0000	MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.473.765,59	0,00	1.473.765,59
04	122 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.450,75	0,00	8.450,75
04.122.0054.2108.0000	MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	8.450,75	0,00	8.450,75
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	568.271,62	568.271,62
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	568.271,62	568.271,62
04.123.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	0,00	0,00	568.271,62	568.271,62
06	Segurança Pública	0,00	0,00	21.730,51	21.730,51
06	181 Policiamento	0,00	0,00	21.730,51	21.730,51
06	181 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	21.730,51	21.730,51
06.181.0052.2008.0000	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	21.730,51	21.730,51
08	Assistência Social	0,00	421.515,50	2.972.939,96	3.394.455,46
08	122 Administração Geral	0,00	159.968,75	859.189,80	1.019.158,55

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	421.515,50	2.972.939,96	3.394.455,46
08	122 Administração Geral	0,00	159.968,75	859.189,80	1.019.158,55
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	159.968,75	859.189,80	1.019.158,55
08.122.0052.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	719.478,05	719.478,05
08.122.0052.2084.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	90.826,25	0,00	90.826,25
08.122.0052.2085.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	110.737,75	110.737,75
08.122.0052.2087.0000	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	69.142,50	0,00	69.142,50
08.122.0052.2089.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.901,50	16.901,50
08.122.0052.2101.0000	CAPACITAÇÃO DE EQUIPES	0,00	0,00	12.072,50	12.072,50
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	242 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.242.0122.1000.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	111.546,75	537.292,58	648.839,33
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	111.546,75	537.292,58	648.839,33
08.243.0122.1000.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.243.0122.2079.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	387.264,33	387.264,33
08.243.0122.2080.0000	SERVIÇO SOCIO EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE	0,00	0,00	89.336,50	89.336,50
08.243.0122.2082.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR	0,00	36.546,75	0,00	36.546,75
08.243.0122.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	36.546,75	36.546,75
08.243.0122.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	24.145,00	24.145,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.576.457,58	1.576.457,58
08	244 0125 ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	0,00	0,00	1.272.230,55	1.272.230,55
08.244.0125.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	79.461,19	79.461,19
08.244.0125.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS	0,00	0,00	450.850,18	450.850,18
08.244.0125.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS	0,00	0,00	91.751,00	91.751,00
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EGD/PBF/SUAS	0,00	0,00	228.572,14	228.572,14
08.244.0125.2062.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	0,00	0,00	421.596,04	421.596,04
08	244 0517 MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	120.725,00	120.725,00
08.244.0517.2063.0000	CONST. MELHORIA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	120.725,00	120.725,00
08	244 1002 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	183.502,03	183.502,03
08.244.1002.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF	0,00	0,00	102.616,27	102.616,27
08.244.1002.2065.0000	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	80.885,76	80.885,76
09	Previdência Social	0,00	0,00	912.247,18	912.247,18
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	912.247,18	912.247,18
09	272 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	535.585,18	535.585,18
09.272.0052.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	535.585,18	535.585,18

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	0,00	912.247,18	912.247,18
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	912.247,18	912.247,18
09	272 1304 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	376.662,00	376.662,00
09.272.1304.2010.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	376.662,00	376.662,00
10	Saúde	0,00	1.515.098,75	7.678.668,50	9.193.767,25
10	122 Administração Geral	0,00	564.993,00	1.410.096,07	1.975.089,07
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	564.993,00	594.742,51	1.159.735,51
10.122.0052.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE	0,00	181.087,50	0,00	181.087,50
10.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	13.279,76	13.279,76
10.122.0052.2086.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	150.906,25	150.906,25
10.122.0052.2088.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	43.461,00	0,00	43.461,00
10.122.0052.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	16.901,50	16.901,50
10.122.0052.2091.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONÓZES	0,00	189.538,25	0,00	189.538,25
10.122.0052.2093.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FMS	0,00	0,00	363.718,75	363.718,75
10.122.0052.2096.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	49.936,25	49.936,25
10.122.0052.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FMS	0,00	150.906,25	0,00	150.906,25
10	122 1004 GESTÃO DE SAÚDE	0,00	0,00	815.353,56	815.353,56
10.122.1004.2013.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE	0,00	0,00	815.353,56	815.353,56
10	301 Atenção Básica	0,00	393.563,50	4.679.226,82	5.072.790,32
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	613.283,01	613.283,01
10.301.0202.2014.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	613.283,01	613.283,01
10	301 0210 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	393.563,50	4.065.943,81	4.459.507,31
10.301.0210.1006.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0,00	43.461,00	0,00	43.461,00
10.301.0210.1007.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	350.102,50	0,00	350.102,50
10.301.0210.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	358.318,76	358.318,76
10.301.0210.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	400.943,28	400.943,28
10.301.0210.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.845.839,05	1.845.839,05
10.301.0210.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	53.119,01	53.119,01
10.301.0210.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.126.202,21	1.126.202,21
10.301.0210.2020.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	223.341,25	223.341,25
10.301.0210.2094.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	0,00	0,00	58.180,25	58.180,25
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	556.542,25	1.402.221,83	1.958.764,08
10	302 0210 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	556.542,25	0,00	556.542,25
10.302.0210.1009.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E/OU VEÍCULOS APROPRIADOS PARA A SAÚDE	0,00	263.180,50	0,00	263.180,50
10.302.0210.1010.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	293.361,75	0,00	293.361,75
10	302 1004 GESTÃO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.228.377,83	1.228.377,83
10.302.1004.2021.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.228.377,83	1.228.377,83

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.515.098,75	7.678.668,50	9.193.767,25
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	556.542,25	1.402.221,83	1.958.764,08
10	302 1010 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	173.844,00	173.844,00
10.302.1010.2092.0000	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	120.725,00	120.725,00
10.302.1010.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL	0,00	0,00	53.119,00	53.119,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	31.388,50	31.388,50
10	304 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	31.388,50	31.388,50
10.304.0246.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	31.388,50	31.388,50
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	155.735,28	155.735,28
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	155.735,28	155.735,28
10.305.0245.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	143.662,77	143.662,77
10.305.0245.2024.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	12.072,51	12.072,51
12	Educação	0,00	3.415.832,48	13.956.706,38	17.372.538,86
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.191.515,48	1.191.515,48
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.138.396,48	1.138.396,48
12.122.0052.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.109.422,48	1.109.422,48
12.122.0052.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16.901,50	16.901,50
12.122.0052.2107.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.072,50	12.072,50
12	122 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	53.119,00	53.119,00
12.122.0403.2102.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES E UNIFORMES	0,00	0,00	53.119,00	53.119,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.987.258,73	12.062.088,88	15.049.347,61
12	361 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	53.419,73	53.419,73
12.361.0058.2035.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	53.419,73	53.419,73
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	313.885,00	313.885,00
12.361.0251.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	313.885,00	313.885,00

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
12	Educação	0,00	3.415.832,48	13.956.706,38	17.372.538,86
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.987.258,73	12.062.088,88	15.049.347,61
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.802.424,24	9.875.458,59	11.677.882,83
12.361.0403.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INSTALAÇÕES FISICAS DE SETORES EDUCACIONAIS	0,00	35.010,25	0,00	35.010,25
12.361.0403.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO	0,00	204.025,25	0,00	204.025,25
12.361.0403.1013.0000	CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS E INSTA. DE ESCOLAS MUN.	0,00	438.231,75	0,00	438.231,75
12.361.0403.1014.0000	CONST. AMPL. REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	452.718,75	0,00	452.718,75
12.361.0403.1017.0000	CONSTTUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	234.206,50	0,00	234.206,50
12.361.0403.1018.0000	CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIP DE PREDIOS E INSTALAÇÕESW FISICAS DE ESCOLAS	0,00	438.231,74	0,00	438.231,74
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	16.901,49	16.901,49
12.361.0403.2029.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	522.958,78	522.958,78
12.361.0403.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADA AO FUNDEB (60%)	0,00	0,00	53.119,00	53.119,00
12.361.0403.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB (60%)	0,00	0,00	6.130.353,38	6.130.353,38
12.361.0403.2038.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES	0,00	0,00	236.620,08	236.620,08
12.361.0403.2081.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA VINCULADA AO FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.886.531,86	2.886.531,86
12.361.0403.2105.0000	MANUTENÇÃO DO MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	28.974,00	28.974,00
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.184.834,49	1.819.325,56	3.004.160,05
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	385.112,75	0,00	385.112,75
12.361.0407.1019.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	438.231,74	0,00	438.231,74
12.361.0407.2030.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	533.604,50	533.604,50
12.361.0407.2039.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB	0,00	0,00	1.285.721,06	1.285.721,06
12.361.0407.2200.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	327.490,00	0,00	327.490,00
12.361.0407.2201.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	28.974,02	28.974,02
12	362 0420 ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	0,00	0,00	28.974,02	28.974,02
12.362.0420.2104.0000	MANUTENÇÃO DO PNAIC	0,00	0,00	28.974,02	28.974,02
12	365 Educação Infantil	0,00	428.573,75	450.243,54	878.817,29
12	365 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	78.471,26	78.471,26
12.365.0251.2032.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	78.471,26	78.471,26
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	428.573,75	371.772,28	800.346,03
12.365.0401.1016.0000	CONST. AMPL E REFORMA DE CRECHE	0,00	428.573,75	0,00	428.573,75
12.365.0401.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MDE	0,00	0,00	66.398,76	66.398,76
12.365.0401.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	305.373,52	305.373,52
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	223.884,46	223.884,46
12	366 0451 ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	223.884,46	223.884,46
12.366.0451.2034.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- MDE	0,00	0,00	102.616,26	102.616,26
12.366.0451.2041.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	121.268,20	121.268,20
13	Cultura	0,00	166.590,00	364.589,56	531.179,56
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	146.077,28	146.077,28

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
13	Cultura	0,00	166.590,00	364.589,56	531.179,56
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	146.077,28	146.077,28
13	122 0473 DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	146.077,28	146.077,28
13.122.0473.2073.0000	MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	146.077,28	146.077,28
13	392 Difusão Cultural	0,00	166.590,00	218.512,28	385.102,28
13	392 0473 DIFUSAO CULTURAL	0,00	166.590,00	218.512,28	385.102,28
13.392.0473.2074.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA PAULO FREIRE	0,00	0,00	67.606,01	67.606,01
13.392.0473.2075.0000	ATIVIDADES CULTURAIS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	150.906,27	150.906,27
13.392.0473.2202.0000	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVA CONVENIADA	0,00	166.590,00	0,00	166.590,00
15	Urbanismo	0,00	376.559,50	370.463,72	747.023,22
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	376.559,50	0,00	376.559,50
15	451 0501 VIAS E LORADOUROS URBANOS	0,00	251.559,50	0,00	251.559,50
15.451.0501.1020.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	26.559,50	0,00	26.559,50
15.451.0501.1021.0000	CONST. AMPL. REFEORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0501.1022.0000	CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	451 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.451.0507.1022.0000	CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	370.463,72	370.463,72
15	452 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	355.976,71	355.976,71
15.452.0506.2043.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	355.976,71	355.976,71
15	452 0507 PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	14.487,01	14.487,01
15.452.0507.2044.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	14.487,01	14.487,01
16	Habitação	0,00	292.154,50	0,00	292.154,50
16	482 Habitação Urbana	0,00	292.154,50	0,00	292.154,50
16	482 0517 MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA	0,00	292.154,50	0,00	292.154,50
16.482.0517.1029.0000	CONST DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	292.154,50	0,00	292.154,50
17	Saneamento	0,00	2.019.587,50	951.148,18	2.970.735,68
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	2.019.587,50	951.148,18	2.970.735,68
17	512 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	863.018,93	863.018,93
17.512.0504.2045.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	863.018,93	863.018,93
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	2.019.587,50	88.129,25	2.107.716,75
17.512.0611.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS	0,00	669.587,50	0,00	669.587,50
17.512.0611.1024.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS E OUTROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
17.512.0611.1025.0000	CONST. DE SARJETAS E GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
17.512.0611.2046.0000	MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	88.129,25	88.129,25

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
17	Saneamento	0,00	2.019.587,50	951.148,18	2.970.735,68
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	2.019.587,50	951.148,18	2.970.735,68
18	Gestão Ambiental	0,00	221.248,25	95.372,75	316.621,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	95.372,75	95.372,75
18	541 1009 GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	95.372,75	95.372,75
18.541.1009.2071.0000	ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS	0,00	0,00	28.974,01	28.974,01
18.541.1009.2072.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	66.398,74	66.398,74
18	544 Recursos Hídricos	0,00	221.248,25	0,00	221.248,25
18	544 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	221.248,25	0,00	221.248,25
18.544.0668.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	221.248,25	0,00	221.248,25
20	Agricultura	0,00	1.310.082,00	284.911,00	1.594.993,00
20	605 Abastecimento	0,00	1.310.082,00	95.372,75	1.405.454,75
20	605 0664 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	1.080.000,00	28.974,00	1.108.974,00
20.605.0664.1032.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
20.605.0664.2068.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS MATADOUROE FEIRAS E ASSEMBLHADOS	0,00	0,00	28.974,00	28.974,00
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	230.082,00	66.398,75	296.480,75
20.605.0668.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	0,00	230.082,00	0,00	230.082,00
20.605.0668.2083.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA PEQUENOS PRODUTORES	0,00	0,00	66.398,75	66.398,75
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	189.538,25	189.538,25
20	606 0664 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	189.538,25	189.538,25
20.606.0664.2069.0000	ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	0,00	189.538,25	189.538,25
22	Indústria	0,00	0,00	28.973,99	28.973,99
22	695 Turismo	0,00	0,00	28.973,99	28.973,99
22	695 0705 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	28.973,99	28.973,99
22.695.0705.2076.0000	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	28.973,99	28.973,99
24	Comunicações	0,00	0,00	86.922,00	86.922,00
24	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	86.922,00	86.922,00
24	392 0473 DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	86.922,00	86.922,00
24.392.0473.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOES DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, RADIO E TV	0,00	0,00	86.922,00	86.922,00
25	Energia	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
25	Energia	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
25.752.0506.1026.0000	CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26	Transporte	0,00	1.537.619,00	239.474,52	1.777.093,52
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	552.900,00	0,00	552.900,00
26	451 0501 VIAS E LORADOUROS URBANOS	0,00	552.900,00	0,00	552.900,00
26.451.0501.1027.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	552.900,00	0,00	552.900,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	984.719,00	239.474,52	1.224.193,52
26	782 0501 VIAS E LORADOUROS URBANOS	0,00	0,00	189.538,26	189.538,26
26.782.0501.2047.0000	AMPLIAÇÃO, MELHORIA, E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	189.538,26	189.538,26
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	984.719,00	0,00	984.719,00
26.782.0710.1028.0000	CONST. REF. E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	668.614,75	0,00	668.614,75
26.782.0710.2048.0000	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	316.104,25	0,00	316.104,25
26	782 1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	49.936,26	49.936,26
26.782.1202.2098.0000	MANUTENÇÃO DA GAREGEM MUNICIPAL	0,00	0,00	49.936,26	49.936,26
27	Desporto e Lazer	0,00	205.000,00	80.885,75	285.885,75
27	812 Desporto Comunitário	0,00	205.000,00	57.948,00	262.948,00
27	812 0721 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	205.000,00	57.948,00	262.948,00
27.812.0721.1033.0000	CONST E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
27.812.0721.2077.0000	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	57.948,00	57.948,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	22.937,75	22.937,75
27	813 0721 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	22.937,75	22.937,75
27.813.0721.2078.0000	INCENTIVO AO DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	22.937,75	22.937,75
TOTAL		0,00	13.451.373,07	32.014.506,00	45.465.879,07

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

**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	882.609,50			882.609,50
01 031	Ação Legislativa	882.609,50			882.609,50
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	882.609,50			882.609,50
04	Administração	4.946.948,09			4.946.948,09
04 122	Administração Geral	4.378.676,47			4.378.676,47
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.370.225,72			4.370.225,72
04 122 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.450,75			8.450,75
04 123	Administração Financeira	568.271,62			568.271,62
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	568.271,62			568.271,62
06	Segurança Pública	21.730,51			21.730,51
06 181	Policiamento	21.730,51			21.730,51
06 181 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.730,51			21.730,51
08	Assistência Social	709.929,33	2.684.526,13		3.394.455,46
08 122	Administração Geral	196.781,75	822.376,80		1.019.158,55
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.781,75	822.376,80		1.019.158,55
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		150.000,00		150.000,00
08 242 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		150.000,00		150.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	513.147,58	135.691,75		648.839,33
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	513.147,58	135.691,75		648.839,33
08 244	Assistência Comunitária		1.576.457,58		1.576.457,58
08 244 0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES		1.272.230,55		1.272.230,55
08 244 0517	MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA		120.725,00		120.725,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		183.502,03		183.502,03
09	Previdência Social	912.247,18			912.247,18
09 272	Previdência do Regime Estatutário	912.247,18			912.247,18
09 272 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	535.585,18			535.585,18
09 272 1304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	376.662,00			376.662,00
10	Saúde	211.268,75	8.982.498,50		9.193.767,25
10 122	Administração Geral	211.268,75	1.763.820,32		1.975.089,07
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	211.268,75	948.466,76		1.159.735,51
10 122 1004	GESTÃO DE SAUDE		815.353,56		815.353,56
10 301	Atenção Básica		5.072.790,32		5.072.790,32
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		613.283,01		613.283,01
10 301 0210	ATENÇÃO BASICA		4.459.507,31		4.459.507,31
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.958.764,08		1.958.764,08
10 302 0210	ATENÇÃO BASICA		556.542,25		556.542,25
10 302 1004	GESTÃO DE SAUDE		1.228.377,83		1.228.377,83
10 302 1010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO		173.844,00		173.844,00
10 304	Vigilância Sanitária		31.388,50		31.388,50
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		31.388,50		31.388,50
10 305	Vigilância Epidemiológica		155.735,28		155.735,28

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		155.735,28		155.735,28
11	Trabalho	175.051,25			175.051,25
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	175.051,25			175.051,25
11 331 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR	175.051,25			175.051,25
12	Educação	3.261.566,78	14.110.972,08		17.372.538,86
12 122	Administração Geral	1.191.515,48			1.191.515,48
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.138.396,48			1.138.396,48
12 122 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	53.119,00			53.119,00
12 361	Ensino Fundamental	1.801.036,28	13.248.311,33		15.049.347,61
12 361 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		53.419,73		53.419,73
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		313.885,00		313.885,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.267.431,78	10.410.451,05		11.677.882,83
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	533.604,50	2.470.555,55		3.004.160,05
12 362	Ensino Médio		28.974,02		28.974,02
12 362 0420	ENSINO MEDIO PROFISSIONAL		28.974,02		28.974,02
12 365	Educação Infantil	166.398,76	712.418,53		878.817,29
12 365 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		78.471,26		78.471,26
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	166.398,76	633.947,27		800.346,03
12 366	Educação de Jovens e Adultos	102.616,26	121.268,20		223.884,46
12 366 0451	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	102.616,26	121.268,20		223.884,46
13	Cultura	364.589,56	166.590,00		531.179,56
13 122	Administração Geral	146.077,28			146.077,28
13 122 0473	DIFUSAO CULTURAL	146.077,28			146.077,28
13 392	Difusão Cultural	218.512,28	166.590,00		385.102,28
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	218.512,28	166.590,00		385.102,28
15	Urbanismo	447.023,22	300.000,00		747.023,22
15 451	Infra-Estrutura Urbana	76.559,50	300.000,00		376.559,50
15 451 0501	VIAS E LORADOUIROS URBANOS	76.559,50	175.000,00		251.559,50
15 451 0507	PARQUES E JARDINS		125.000,00		125.000,00
15 452	Serviços Urbanos	370.463,72			370.463,72
15 452 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	355.976,71			355.976,71
15 452 0507	PARQUES E JARDINS	14.487,01			14.487,01
16	Habitação		292.154,50		292.154,50
16 482	Habitação Urbana		292.154,50		292.154,50
16 482 0517	MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA		292.154,50		292.154,50
17	Saneamento	1.176.748,18	1.793.987,50		2.970.735,68
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.176.748,18	1.793.987,50		2.970.735,68
17 512 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	863.018,93			863.018,93
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	313.729,25	1.793.987,50		2.107.716,75
18	Gestão Ambiental	120.372,75	196.248,25		316.621,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	95.372,75			95.372,75

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
18 541 1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	95.372,75			95.372,75
18 544	Recursos Hídricos	25.000,00	196.248,25		221.248,25
18 544 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	25.000,00	196.248,25		221.248,25
20	Agricultura	334.911,00	1.260.082,00		1.594.993,00
20 605	Abastecimento	145.372,75	1.260.082,00		1.405.454,75
20 605 0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	53.974,00	1.055.000,00		1.108.974,00
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	91.398,75	205.082,00		296.480,75
20 606	Extensão Rural	189.538,25			189.538,25
20 606 0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	189.538,25			189.538,25
22	Indústria	28.973,99			28.973,99
22 695	Turismo	28.973,99			28.973,99
22 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	28.973,99			28.973,99
24	Comunicações	86.922,00			86.922,00
24 392	Difusão Cultural	86.922,00			86.922,00
24 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	86.922,00			86.922,00
25	Energia	20.000,00	90.000,00		110.000,00
25 752	Energia Elétrica	20.000,00	90.000,00		110.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	20.000,00	90.000,00		110.000,00
26	Transporte	725.578,77	1.051.514,75		1.777.093,52
26 451	Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	532.900,00		552.900,00
26 451 0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS	20.000,00	532.900,00		552.900,00
26 782	Transporte Rodoviário	705.578,77	518.614,75		1.224.193,52
26 782 0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS	189.538,26			189.538,26
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	466.104,25	518.614,75		984.719,00
26 782 1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	49.936,26			49.936,26
27	Desporto e Lazer	105.885,75	180.000,00		285.885,75
27 812	Desporto Comunitário	82.948,00	180.000,00		262.948,00
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO	82.948,00	180.000,00		262.948,00
27 813	Lazer	22.937,75			22.937,75
27 813 0721	DESPORTO COMUNITARIO	22.937,75			22.937,75
99	Reserva de Contingência	329.250,00			329.250,00
99 999	Reserva de Contingência	329.250,00			329.250,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	329.250,00			329.250,00

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 08
Page 4

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
TOTAL		14.861.606,61	31.108.573,71	0,00	45.970.180,32

TIAGO RIBEITO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	882.609,50
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.799.770,40
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	2.120.508,46
Função	06	Segurança Pública	21.730,51
Função	09	Previdência Social	912.247,18
Função	11	Trabalho	175.051,25
Função	24	Comunicações	86.922,00
ORGÃO	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	8.792.960,25
ORGÃO	02 07	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	12.183.076,81
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	684.874,79
Função	15	Urbanismo	747.023,22
Função	17	Saneamento	2.970.735,68
Função	25	Energia	110.000,00
Função	26	Transporte	1.777.093,52
ORGÃO	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.684.526,13
Função	16	Habitação	292.154,50
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	296.138,44
Função	18	Gestão Ambiental	316.621,00
Função	20	Agricultura	1.594.993,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	Valor
Função	04	Administração	45.656,00
Função	12	Educação	5.189.462,05
Função	13	Cultura	531.179,56
Função	22	Indústria	28.973,99
Função	27	Desporto e Lazer	285.885,75

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	513.147,58
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	400.807,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	196.781,75
ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	329.250,00
TOTAL GERAL			45.970.180,32

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	882.609,50
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.799.770,40
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	13.716.594,40
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.792.960,25
02 07	FUNDEB	12.183.076,81
02 08	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	6.289.727,21
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.976.680,63
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.207.752,44
02 12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	1.081.147,58
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	513.147,58
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	400.807,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	196.781,75
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	329.250,00
TOTAL		45.970.180,32

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	882.609,50
04	Administração	4.946.948,09
06	Segurança Pública	21.730,51
08	Assistência Social	3.394.455,46
09	Previdência Social	912.247,18
10	Saúde	9.193.767,25

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	Trabalho	175.051,25
12	Educação	17.372.538,86
13	Cultura	531.179,56
15	Urbanismo	747.023,22
16	Habitação	292.154,50
17	Saneamento	2.970.735,68
18	Gestão Ambiental	316.621,00
20	Agricultura	1.594.993,00
22	Indústria	28.973,99
24	Comunicações	86.922,00
25	Energia	110.000,00
26	Transporte	1.777.093,52
27	Desporto e Lazer	285.885,75
99	Reserva de Contingência	329.250,00
TOTAL		45.970.180,32

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.394.455,46
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.346,30	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.734,75	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.685,77	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.305,53	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.457,64	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	734.898,02	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	6.036,25	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	171.006,96	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.577,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	347.184,63	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	434.820,20	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.010,35	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.565,46	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.142,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.683,50	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.000,00	
09	Previdência Social		912.247,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482.466,18	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.119,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	376.662,00	
10	Saúde		9.193.767,25
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.086,86	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.614.706,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444.205,35	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.678,18	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	123.118,66	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.880.491,05	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	99.938,35	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.505,16	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.066.398,75	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.274.012,04	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	638.836,59	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	128.692,85	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.615,76	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.655,95	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C/	11.589,61	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706.884,25	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	941.890,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	43.461,00	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			13.500.469,89

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>33.635.495,93</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>16.841.625,83</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.841.625,83	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602.895,23		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.732.403,81		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.021.463,45		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.080,69		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.484,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294.191,24		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	143.107,41		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>16.793.870,10</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.793.870,10	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.290,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	499.168,25		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	6.639,88		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.241.401,08		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	12.268,42		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	558.367,40		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	263.809,61		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIROS	139.879,12		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.535,55		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.649.534,64		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.763.299,66		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.051,25		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	189.550,33		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.686,18		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.448,51		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.159,02		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11.589,61		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.005.434,39</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>11.628.772,39</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.628.772,39	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.433.805,99		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.934.935,65		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.030,75		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>376.662,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		376.662,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	376.662,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>329.250,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>329.250,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		329.250,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.250,00		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				45.970.180,32

TIAGO RIBEITO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do tesouro exercício corrente	45.970.180,32	45.970.180,32
	00	Recursos Ordinários	12.000.874,66	12.000.874,66
	01	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Educação	3.095.992,87	3.095.992,87
	02	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinc. à Saúde	1.604.104,89	1.604.104,89
	05	Complementação do FUNDEB	5.609.814,88	5.609.814,88
	14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.996.037,36	6.996.037,36
	15	Transferências de Recursos do Fundo Nac.do Desenv.da Educação - FNDE	1.553.057,33	1.553.057,33
	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.149,57	6.149,57
	17	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	150.000,00	150.000,00
	18	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação na Remuneração dos Prof.do Magistério	3.239.901,94	3.239.901,94
	19	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.333.359,99	3.333.359,99
	22	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	719.112,75	719.112,75
	23	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	189.538,25	189.538,25
	24	Transf.de Convênios - Outros (Não relac. à Educ.Saúde e Assist.Social)	5.038.422,50	5.038.422,50
	25	Transf.de Convênios Vinculados à Assistência Social	543.044,50	543.044,50
	29	Transf.de Recursos do Fundo Nac.de Assistência Social (FNAS)	1.486.682,08	1.486.682,08
	30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	404.086,75	404.086,75
TOTAL			45.970.180,32	45.970.180,32

LEGENDA

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

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN

01616041/0001-70

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	882.609,50
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	882.609,50
1001	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	80.885,75
1002	CONSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	51.911,75
2001	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO	749.812,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	21.134.853,13
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.231.798,26
1003	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	175.051,25
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	70.020,50
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTOLE INTERNO	111.067,00
2003	MANUTENÇÃO D GABINETE DO PREFEITO	1.241.033,15
2005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE	568.271,62
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	272.619,00
2008	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA	21.730,51
2009	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	535.585,18
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	1.109.422,48
2026	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.901,50
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	684.874,79
2067	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	296.138,44
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.737,75
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150.906,25
2087	CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	69.142,50
2088	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE	43.461,00
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.901,50
2090	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.901,50
2091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSSES	189.538,25
2103	MANUTENÇÃO DO PRORAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA	16.901,50
2106	MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	28.754,50
2107	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM EDUCAÇÃO	12.072,50
2108	MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.473.765,59
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.450,75
2108	MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	8.450,75
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	513.147,58
2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	387.264,33
2080	SERVIÇO SOCIO EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE	89.336,50
2082	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR	36.546,75

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN

01616041/0001-70

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	21.134.853,13
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	392.356,26
2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	313.885,00
2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	78.471,26
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	494.972,51
1016	CONST. AMPL E REFORMA DE CRECHE	428.573,75
2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MDE	66.398,76
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.751.939,27
1011	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INSTALAÇÕES FISICAS DE SETORES EDUCACIONAIS	35.010,25
1012	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO	204.025,25
1013	CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS E INSTA. DE ESCOLAS MUN.	438.231,75
1014	CONST. AMPL. REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR	452.718,75
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	16.901,49
2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	522.958,78
2102	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES E UNIFORMES	53.119,00
2105	MANUTENÇÃO DO MAIS EDUCAÇÃO	28.974,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1.280.207,25
1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	385.112,75
2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	533.604,50
2200	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	327.490,00
2201	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	34.000,00
0420	ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	28.974,02
2104	MANUTENÇÃO DO PNAIC	28.974,02
0451	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	102.616,26
2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- MDE	102.616,26
0473	DIFUSAO CULTURAL	618.101,56
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, RADIO E TV	86.922,00
2073	MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	146.077,28
2074	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA PAULO FREIRE	67.606,01
2075	ATIVIDADES CULTURAIS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVAS	150.906,27
2202	ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORATIVA CONVENIADA	166.590,00
0501	VIAS E LORADOUROS URBANOS	993.997,76
1020	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	26.559,50
1021	CONST. AMPL. REFEORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	200.000,00
1022	CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	25.000,00

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN

01616041/0001-70

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	21.134.853,13
1027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	552.900,00
2047	AMPLIAÇÃO, MELHORIA, E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	189.538,26
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	863.018,93
2045	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	863.018,93
0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA	465.976,71
1026	CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	110.000,00
2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	355.976,71
0507	PARQUES E JARDINS	139.487,01
1022	CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	125.000,00
2044	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	14.487,01
0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.107.716,75
1023	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS	669.587,50
1024	PERFURAÇÃO DE POÇOS E OUTROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	1.225.000,00
1025	CONST. DE SARJETAS E GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS	125.000,00
2046	MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	88.129,25
0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	1.298.512,25
1032	CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	1.080.000,00
2068	MANUTENÇÃO DE MERCADOS MATADOUROE FEIRAS E ASSEMELHADOS	28.974,00
2069	ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	189.538,25
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	517.729,00
1030	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	221.248,25
1031	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	230.082,00
2083	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA PEQUENOS PRODUTORES	66.398,75
0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	28.973,99
2076	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO	28.973,99
0710	ESTRADAS VICINAIS	984.719,00
1028	CONST. REF. E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	668.614,75
2048	CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	316.104,25
0721	DESPORTO COMUNITARIO	285.885,75
1033	CONST E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES	205.000,00
2077	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	57.948,00
2078	INCENTIVO AO DESPORTO DE RENDIMENTO	22.937,75
1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	95.372,75

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN

01616041/0001-70

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	21.134.853,13
2071	ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS	28.974,01
2072	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	66.398,74
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	49.936,26
2098	MANUTENÇÃO DA GAREGEM MUNICIPAL	49.936,26
1304	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	376.662,00
2010	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL	376.662,00
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	175.051,25
9001	ENCARGOS COM O PASEP SOBRE FPM E RENDAS LOCAIS	175.051,25
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.250,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.250,00
03	FUNDEB	12.183.076,81
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	53.419,73
2035	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	53.419,73
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	305.373,52
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	305.373,52
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	9.979.062,56
1017	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR	234.206,50
1018	CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIP DE PREDIOS E INSTALAÇÕES FÍSICAS DE ESCOLAS	438.231,74
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADA AO FUNDEB (60%)	53.119,00
2037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB (60%)	6.130.353,38
2038	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES	236.620,08
2081	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA VINCULADA AO FUNDEB 40%	2.886.531,86
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	1.723.952,80
1019	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	438.231,74
2039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB	1.285.721,06
0451	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	121.268,20
2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	121.268,20
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	8.792.960,25
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	758.928,51
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE	181.087,50
2012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.279,76
2093	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FMS	363.718,75
2096	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	49.936,25

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN

01616041/0001-70

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS	8.792.960,25
2097	AQUISIÇÃO DE MATERIAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FMS	150.906,25
0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	613.283,01
2014	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	613.283,01
0210	ATENÇÃO BASICA	5.016.049,56
1006	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	43.461,00
1007	CONST. AMPL. REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	350.102,50
1009	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E/OU VEICULOS APROPRIADOS PARA A SAUDE	263.180,50
1010	CONST. AMPL. REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	293.361,75
2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	358.318,76
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	400.943,28
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.845.839,05
2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	53.119,01
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	1.126.202,21
2020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE DE SAUDE	223.341,25
2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	58.180,25
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	155.735,28
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	143.662,77
2024	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	12.072,51
0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	31.388,50
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	31.388,50
1004	GESTÃO DE SAUDE	2.043.731,39
2013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE	815.353,56
2021	MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.228.377,83
1010	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	173.844,00
2092	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	120.725,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL	53.119,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	2.976.680,63
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	822.376,80
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	719.478,05
2084	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	90.826,25
2101	CAPACITAÇÃO DE EQUIPES	12.072,50
0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	285.691,75
1000	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS	225.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	36.546,75

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN

01616041/0001-70

Exercício: 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	2.976.680,63
2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	24.145,00
0125	ASSISTENCIA AS COMUNIDADES	1.272.230,55
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE	79.461,19
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS	450.850,18
2060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS	91.751,00
2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EGD/PBF/SUAS	228.572,14
2062	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV	421.596,04
0517	MELHORIAS DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO URBANA	412.879,50
1029	CONST DE HABITAÇÕES POPULARES	292.154,50
2063	CONST. MELHORIA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	120.725,00
1002	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	183.502,03
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF	102.616,27
2065	MANUTENÇÃO DO CREAS	80.885,76
TOTAL		45.970.180,32

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	73,1681
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	36,636	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,636	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,3115	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29,8724	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,3973	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0872	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0163	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,64	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,3113	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	36,5321	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,5321	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0855	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,0859	0	0	0
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,0144	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,4017	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0919	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,2146	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,5739	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS D	2,4779	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,136	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,7636	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,537	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,3808	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,4123	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0254	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2772	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0286	0	0	0
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,0252	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	26,1157
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	25,2963	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	25,2963	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18,3463	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,3844	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2285	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3372	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,8194	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,8194	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,8194	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,7162
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,7162	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,7162	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,7162	0	0	0

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

TIAGO RIBEITO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

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						80.885,75
4 DESPESAS DE CAPIT						80.885,75	
4 INVESTIMENTOS					80.885,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.885,75			
CONSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1002.0000						51.911,75
4 DESPESAS DE CAPIT						51.911,75	
4 INVESTIMENTOS					51.911,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.911,75			
MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2001.0000						749.812,00
3 DESPESAS CORREN						749.812,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					601.286,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.967,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	478.268,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	109.156,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.213,70			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.680,09			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.525,56		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	26.559,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.587,81			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	7.011,71			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.311,90			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			3.3.90.34.00	13.279,75			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	26.800,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.686,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.225,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.062,38			
TOTAL							882.609,50

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao 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						175.051,25
4 DESPESAS DE CAPIT						175.051,25	
4 INVESTIMENTOS					175.051,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	175.051,25			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTOLE INTERNO	04.122.0052.2002.0000						111.067,00
3 DESPESAS CORREN'						111.067,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.646,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.967,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	79.678,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.420,65		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.311,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.140,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.655,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.655,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.655,95			
MANUTENÇÃO D GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2003.0000						1.241.033,15
3 DESPESAS CORREN'						1.226.546,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					826.886,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.018,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	807.933,03			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.935,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					399.659,29		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	122.173,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.309,98			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.543,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	71.976,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.655,95			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.487,00	
4 INVESTIMENTOS					14.487,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.487,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	04.122.0052.2007.0000						272.619,00
3 DESPESAS CORREN'						272.619,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.662,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	131.041,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.620,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.956,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	31.827,50			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	13.718,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.387,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.511,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.511,50			
TOTAL							1.799.770,40

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	04.122.0052.1004.0000						70.020,50
4 DESPESAS DE CAPIT						70.020,50	
4 INVESTIMENTOS					70.020,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	70.020,50			
MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	04.122.0052.2108.0000						1.473.765,59
3 DESPESAS CORREN						1.473.765,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					677.148,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.867,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.262,27			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.967,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.623,81			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	140.427,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					796.617,04		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	39.839,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.935,70			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	27.887,48			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	19.919,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.885,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	263.279,75			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	11.686,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	29.215,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.967,85			
MANUTENÇÃO DA SECR. MUN. DE FINANÇAS, ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	04.122.0054.2108.0000						8.450,75
4 DESPESAS DE CAPIT						8.450,75	
4 INVESTIMENTOS					8.450,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.450,75			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE	04.123.0052.2005.0000						568.271,62
3 DESPESAS CORREN						568.271,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.162,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.655,95			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	253.522,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.983,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.109,24		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.935,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.320,10			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.967,85			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	30.181,25			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	13.279,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.768,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.655,95			
APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0052.2008.0000						21.730,51
3 DESPESAS CORREN						21.730,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.730,51		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.295,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.432,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.002,05			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	09.272.0052.2009.0000						535.585,18

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Page 4

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

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

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.							
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE	10.122.0052.1005.0000						181.087,50
4 DESPESAS DE CAPIT						181.087,50	
4 INVESTIMENTOS					181.087,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.087,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052.2012.0000						13.279,76
3 DESPESAS CORREN						12.072,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.072,51		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.655,95			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.655,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.983,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.776,68			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.207,25	
4 INVESTIMENTOS					1.207,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.207,25			
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FMS	10.122.0052.2093.0000						363.718,75
3 DESPESAS CORREN						363.718,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					363.718,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.718,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	10.122.0052.2096.0000						49.936,25
3 DESPESAS CORREN						49.936,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.936,25		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.011,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.718,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.231,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.975,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FMS	10.122.0052.2097.0000						150.906,25
4 DESPESAS DE CAPIT						150.906,25	
4 INVESTIMENTOS					150.906,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.906,25			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE	10.122.1004.2013.0000						815.353,56
3 DESPESAS CORREN						800.866,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					208.733,53		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.553,35			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	168.652,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.871,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.655,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					592.133,03		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	18.108,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.712,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.655,95			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.655,95			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.487,00	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

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 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE	10.122.1004.2013.0000						815.353,56
4	DESPESAS DE CAPIT					14.487,00	
4	INVESTIMENTOS				14.487,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.487,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.301.0202.2014.0000						613.283,01
3	DESPESAS CORREN'					598.796,01	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				576.341,15		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	470.368,74			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	103.316,46			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.655,95			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.454,86		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.983,93			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.967,85			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.991,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.655,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.225,38			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	1.629,79			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.487,00	
4	INVESTIMENTOS				14.487,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.487,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS	10.301.0210.1006.0000						43.461,00
4	DESPESAS DE CAPIT					43.461,00	
4	INVESTIMENTOS				43.461,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	43.461,00			
CONST. AMPL. REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0210.1007.0000						350.102,50
4	DESPESAS DE CAPIT					350.102,50	
4	INVESTIMENTOS				350.102,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.885,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	180.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	36.217,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	10.301.0210.2015.0000						358.318,76
3	DESPESAS CORREN'					343.831,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.656,14		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.863,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	27.887,47			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.905,47			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.175,62		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.327,97			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	87.646,35			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.593,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.639,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.639,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.327,97			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.487,00	
4	INVESTIMENTOS				14.487,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.487,00			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 7

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 DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0210.2016.0000						400.943,28
3 DESPESAS CORREN						386.456,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.360,84		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.607,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	87.646,35			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.450,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.655,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					261.095,44		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.983,93			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.327,97			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	26.559,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.592,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.967,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	663,99			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.487,00	
4 INVESTIMENTOS					14.487,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.487,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0210.2017.0000						1.845.839,05
3 DESPESAS CORREN						1.828.937,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					262.552,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.487,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	131.469,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	113.940,26			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.655,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.566.384,82		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.983,93			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.655,95			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	447.793,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.623,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.327,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.901,50	
4 INVESTIMENTOS					16.901,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.901,50			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.0210.2018.0000						53.119,01
3 DESPESAS CORREN						43.461,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.461,01		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.766,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.054,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.639,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.658,00	
4 INVESTIMENTOS					9.658,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.658,00			

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	10.301.0210.2019.0000						1.126.202,21
3 DESPESAS CORREN						1.105.678,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					393.080,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.639,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	328.874,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	54.910,02			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.655,95			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

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 DO SISTEMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	10.301.0210.2019.0000						1.126.202,21
3	DESPESAS CORREN'					1.105.678,96	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				712.598,36		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	7.967,85			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.983,93			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	26.559,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	390.424,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	73.038,63			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	7.967,85			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.655,95			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.523,25	
4	INVESTIMENTOS				20.523,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.523,25			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE DE SAUDE	10.301.0210.2020.0000						223.341,25
3	DESPESAS CORREN'					223.341,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				223.341,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	109.425,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.740,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.175,62			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	10.301.0210.2094.0000						58.180,25
3	DESPESAS CORREN'					37.986,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.986,25		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.036,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.999,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.950,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.194,00	
4	INVESTIMENTOS				20.194,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.194,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E/OU VEICULOS APROPRIADOS PARA A SAUDE	10.302.0210.1009.0000						263.180,50
4	DESPESAS DE CAPIT					263.180,50	
4	INVESTIMENTOS				263.180,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	160.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	103.180,50			
CONST. AMPL. REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	10.302.0210.1010.0000						293.361,75
4	DESPESAS DE CAPIT					293.361,75	
4	INVESTIMENTOS				293.361,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	160.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	33.361,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1004.2021.0000						1.228.377,83
3	DESPESAS CORREN'					1.199.403,83	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334.759,46		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	14.607,73			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	236.730,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	79.437,05			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.983,93			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

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 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1004.2021.0000						1.228.377,83
3 DESPESAS CORREN'						1.199.403,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					864.644,37		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	29.215,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.623,80			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	13.279,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	202.631,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	106.238,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.655,95			
4 DESPESAS DE CAPIT						28.974,00	
4 INVESTIMENTOS					28.974,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.974,00			
TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	10.302.1010.2092.0000						120.725,00
3 DESPESAS CORREN'						120.725,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.725,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	120.725,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL	10.302.1010.2095.0000						53.119,00
3 DESPESAS CORREN'						53.119,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.243,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.609,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.634,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.876,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.292,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	12.292,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.731,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.560,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246.2022.0000						31.388,50
3 DESPESAS CORREN'						26.559,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.591,65		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.935,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.655,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.967,85		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.448,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.655,95			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	663,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.207,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.327,97			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	663,99			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.829,00	
4 INVESTIMENTOS					4.829,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.829,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0245.2023.0000						143.662,77
3 DESPESAS CORREN'						126.761,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.984,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.327,97			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	72.181,48			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.474,93			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

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 DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		10.305.0245.2023.0000					143.662,77
3	DESPESAS CORREN'					126.761,27	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.776,89		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.983,93			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.881,36			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	663,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.967,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.975,89			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	663,99			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	6.639,88			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.901,50	
4	INVESTIMENTOS				16.901,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.901,50			

MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		10.305.0245.2024.0000					12.072,51
3	DESPESAS CORREN'					12.072,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.072,51		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.460,77			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.921,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.245,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.124,76			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	3.319,94			

TOTAL						8.792.960,25	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0058.2035.0000						53.419,73
3 DESPESAS CORRENTE						53.419,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.419,73		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.382,32			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.382,32			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.659,95			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.659,95			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.332,95			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.332,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.820,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.820,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.263,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.763,67			
CONSTRUTÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.0403.1017.0000						234.206,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						234.206,50	
4 INVESTIMENTOS					234.206,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	117.103,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	117.103,25			
CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIP DE PREDIOS E INSTALAÇÕESW FISICAS DE ESCOLAS	12.361.0403.1018.0000						438.231,74
4 DESPESAS DE CAPITAL						438.231,74	
4 INVESTIMENTOS					438.231,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	219.115,87			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	219.115,87			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADA AO FUNDEB (60%)	12.361.0403.2036.0000						53.119,00
3 DESPESAS CORRENTE						53.119,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.119,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.647,91			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.647,91			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.911,59			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.911,59			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB (60%)	12.361.0403.2037.0000						6.130.353,38
3 DESPESAS CORRENTE						6.130.353,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.130.353,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.911,59			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.911,59			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.804.502,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.804.502,93			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.020,17			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.020,17			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.742,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.742,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	75.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	75.000,00			
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES	12.361.0403.2038.0000						236.620,08
3 DESPESAS CORRENTE						236.620,08	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES	12.361.0403.2038.0000						236.620,08
3 DESPESAS CORREN'						236.620,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					236.620,08		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	43.823,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	43.823,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.503,04				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.503,04				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	69.984,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	69.984,00				

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA VINCULADA AO FUNDEB 40%	12.361.0403.2081.0000						2.886.531,86
3 DESPESAS CORREN'						2.851.521,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.578.454,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.255,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.255,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.123.315,82				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.123.315,82				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	149.016,90				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	149.016,90				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.036,25				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.036,25				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	603,25				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	603,25				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.067,18		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.975,88				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.975,88				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	36.519,31				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	36.519,31				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	29.034,36				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	29.034,36				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.843,09				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.843,09				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	7.303,86				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	7.303,86				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.607,72				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.607,72				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.199,37				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.199,37				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.050,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.050,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						35.010,24	
4 INVESTIMENTOS					35.010,24		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.505,12				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.505,12				

AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1019.0000						438.231,74
4 DESPESAS DE CAPIT						438.231,74	
4 INVESTIMENTOS					438.231,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	219.115,87				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	219.115,87				

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB	12.361.0407.2039.0000						1.285.721,06
3 DESPESAS CORREN'						1.285.721,06	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB		12.361.0407.2039.0000					1.285.721,06
3	DESPESAS CORREN'						1.285.721,06
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						120.386,82
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.921,54			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.921,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.970,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	56.970,13			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	301,81			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	301,81			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.165.334,24
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.655,95			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.655,95			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.004,37			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.004,37			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	663,98			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	663,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.639,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.639,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	507.401,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	507.401,14			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	301,81			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	301,81			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0401.2040.0000					305.373,52
3	DESPESAS CORREN'						252.254,52
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						235.051,54
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.983,92			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.983,92			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	92.028,66			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	92.028,66			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.211,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.211,38			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	301,81			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	301,81			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.202,98
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.327,97			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.327,97			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.303,86			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	663,98			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	663,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.327,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.327,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.327,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.327,97			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	301,63			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	301,81			
4	DESPESAS DE CAPIT						53.119,00
4	INVESTIMENTOS						53.119,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.559,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.559,50			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.366.0451.2041.0000					121.268,20
3	DESPESAS CORREN'						100.744,96

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0451.2041.0000						121.268,20
3	DESPESAS CORREN'					100.744,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.113,16		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		2.655,95			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		2.655,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		35.794,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		35.794,96			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		7.303,86			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		7.303,86			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		301,81			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		301,81			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.631,80		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		663,98			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		1.327,97			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		1.327,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		1.327,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		1.327,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.327,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.327,97			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.523,24	
4	INVESTIMENTOS				20.523,24		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		10.261,62			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		10.261,62			

TOTAL							12.183.076,81
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA	04.122.0052.2042.0000						684.874,79
3	DESPESAS CORREN'					664.464,86	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				225.429,79		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		4.382,32			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		205.111,77			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		15.935,70			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				439.035,07		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		8.450,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		6.149,57			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		2.655,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		17.794,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		3.983,93			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.409,93	
4	INVESTIMENTOS				20.409,93		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		20.409,93			
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	15.451.0501.1020.0000						26.559,50
4	DESPESAS DE CAPIT					26.559,50	
4	INVESTIMENTOS				26.559,50		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00		26.559,50			
CONST. AMPL. REFEORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0501.1021.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		125.000,00			
CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	15.451.0501.1022.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		25.000,00			
CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	15.451.0507.1022.0000						125.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		75.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0506.2043.0000						355.976,71
3	DESPESAS CORREN'					341.489,71	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.215,46		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		3.983,93			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		25.231,53			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				312.274,25		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		87.646,35			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		21.247,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		3.380,30			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.487,00	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0506.2043.0000						355.976,71
4	DESPESAS DE CAPIT					14.487,00	
4	INVESTIMENTOS				14.487,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.487,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0507.2044.0000						14.487,01
3	DESPESAS CORREN'					14.487,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.487,01		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.983,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.639,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.863,20			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	17.512.0504.2045.0000						863.018,93
3	DESPESAS CORREN'					846.117,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.768,83		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.303,86			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	31.871,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.593,57			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				805.348,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	82.600,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	660.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	12.748,56			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.901,50	
4	INVESTIMENTOS				16.901,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.901,50			
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS	17.512.0611.1023.0000						669.587,50
3	DESPESAS CORREN'					35.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.600,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					633.987,50	
4	INVESTIMENTOS				633.987,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	220.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	363.987,50			
PERFURAÇÃO DE POÇOS E OUTROS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	17.512.0611.1024.0000						1.225.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.125.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONST. DE SARJETAS E GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS	17.512.0611.1025.0000						125.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	65.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	45.000,00			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. DE SARJETAS E GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS	17.512.0611.1025.0000						125.000,00
MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.512.0611.2046.0000						88.129,25
3 DESPESAS CORREN'						73.642,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.283,85		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.138,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.145,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.358,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.901,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.521,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.935,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.487,00	
4 INVESTIMENTOS					14.487,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.487,00			
CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	25.752.0506.1026.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	26.451.0501.1027.0000						552.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						552.900,00	
4 INVESTIMENTOS					552.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	382.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
AMPLIAÇÃO, MELHORIA, E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	26.782.0501.2047.0000						189.538,26
3 DESPESAS CORREN'						189.538,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.538,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.823,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.823,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	101.891,90			
CONST. REF. E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	26.782.0710.1028.0000						668.614,75
4 DESPESAS DE CAPIT						668.614,75	
4 INVESTIMENTOS					668.614,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	368.614,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.2048.0000						316.104,25
3 DESPESAS CORREN'						316.104,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					316.104,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.585,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	98.392,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	167.126,35			
MANUTENÇÃO DA GAREGEM MUNICIPAL	26.782.1202.2098.0000						49.936,26
3 DESPESAS CORREN'						41.485,51	

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Page 18

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA GAREGEM MUNICIPAL	26.782.1202.2098.0000						49.936,26
3 DESPESAS CORRENTE						41.485,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.645,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.621,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.024,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.839,76		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	603,63			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.660,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.295,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.279,75			
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.450,75	
4 INVESTIMENTOS					8.450,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.450,75			
TOTAL						6.289.727,21	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 19

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 DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0052.2051.0000						719.478,05
3 DESPESAS CORREN'						707.405,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					191.168,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.967,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	148.914,29			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.595,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.690,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					516.237,51		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.899,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.647,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.690,15			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.072,50	
4 INVESTIMENTOS					12.072,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.072,50			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.122.0052.2084.0000						90.826,25
4 DESPESAS DE CAPIT						90.826,25	
4 INVESTIMENTOS					90.826,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.890,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	49.936,25			
CAPACITAÇÃO DE EQUIPES	08.122.0052.2101.0000						12.072,50
3 DESPESAS CORREN'						12.072,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.072,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.304,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.280,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.304,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.182,75			
CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS	08.242.0122.1000.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS	08.243.0122.1000.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	75.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0122.2099.0000						36.546,75
3 DESPESAS CORREN'						36.546,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.218,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.596,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.621,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.328,25		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.865,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.133,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.841,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.487,50			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 20

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						36.546,75
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	08.243.0122.2100.0000						24.145,00
3 DESPESAS CORREN'						24.145,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.145,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.999,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.572,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.572,75			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE	08.244.0125.2058.0000						79.461,19
3 DESPESAS CORREN'						73.424,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.658,19		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.621,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.803,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.233,44			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.766,75		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.829,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.658,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.243,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.036,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.036,25	
4 INVESTIMENTOS					6.036,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.036,25			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS	08.244.0125.2059.0000						450.850,18
3 DESPESAS CORREN'						438.777,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					286.950,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.946,27			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.796,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.207,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.827,24		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.213,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	21.489,05			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.967,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.450,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.519,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.187,14			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.072,50	
4 INVESTIMENTOS					12.072,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.072,50			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS	08.244.0125.2060.0000						91.751,00
3 DESPESAS CORREN'						91.751,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.751,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	91.751,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EGD/PBF/SUAS	08.244.0125.2061.0000						228.572,14
3 DESPESAS CORREN'						216.499,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.195,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.587,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.290,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.317,99			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

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						228.572,14
3	DESPESAS CORREN'					216.499,64	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.304,03		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.432,63			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.487,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	14.487,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.897,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.072,50	
4	INVESTIMENTOS				12.072,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.072,50			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV	08.244.0125.2062.0000						421.596,04
3	DESPESAS CORREN'					380.549,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.914,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.217,37			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	85.495,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.202,18			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				271.634,74		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.623,80			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	6.036,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.849,21			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	7.038,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	53.613,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.406,66			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	29.879,44			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.187,14			
4	DESPESAS DE CAPIT					41.046,50	
4	INVESTIMENTOS				41.046,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	41.046,50			
CONST. MELHORIA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	08.244.0517.2063.0000						120.725,00
3	DESPESAS CORREN'					120.725,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.725,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.336,37			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	26.293,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.686,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.764,64			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	8.643,91			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF	08.244.1002.2064.0000						102.616,27
3	DESPESAS CORREN'					94.165,52	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.871,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.655,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	23.903,55			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.311,90			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.294,12		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.983,93			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.199,38			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	603,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.676,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.831,05			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.450,75	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 23

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	04.122.0052.2067.0000						296.138,44
3 DESPESAS CORREN'						286.480,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					193.785,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.261,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	142.016,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.903,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	603,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.694,86		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	8.450,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.644,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.983,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.316,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.316,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.983,93			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.658,00	
4 INVESTIMENTOS					9.658,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.658,00			
ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS	18.541.1009.2071.0000						28.974,01
3 DESPESAS CORREN'						28.974,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.974,01		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.591,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.398,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.983,93			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1009.2072.0000						66.398,74
3 DESPESAS CORREN'						57.947,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.543,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.655,95			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.887,47			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.404,57		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.655,95			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.967,85			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.327,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.967,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.484,95			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.450,75	
4 INVESTIMENTOS					8.450,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.450,75			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0668.1030.0000						221.248,25
4 DESPESAS DE CAPIT						221.248,25	
4 INVESTIMENTOS					221.248,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	141.248,25			
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0664.1032.0000						1.080.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.080.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.080.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 24

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE MERCADOS MATADOUROE FEIRAS E ASSEMBELHADOS	20.605.0664.2068.0000						28.974,00
3	DESPESAS CORREN'					25.352,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.400,47		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.327,97			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.072,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.951,78		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.639,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.655,95			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.655,95			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.621,75	
4	INVESTIMENTOS				3.621,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.621,75			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	20.605.0668.1031.0000						230.082,00
4	DESPESAS DE CAPIT					230.082,00	
4	INVESTIMENTOS				230.082,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	75.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	130.082,00			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA PEQUENOS PRODUTORES	20.605.0668.2083.0000						66.398,75
3	DESPESAS CORREN'					66.398,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.398,75		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	66.398,75			
ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	20.606.0664.2069.0000						189.538,25
3	DESPESAS CORREN'					189.538,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.538,25		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.136,99			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	55.509,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	29.215,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	72.676,45			
TOTAL							2.207.752,44

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

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						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PRORAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA	04.122.0052.2103.0000						16.901,50
3	DESPESAS CORREN'					16.901,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.901,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		5.926,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.487,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		5.487,50			
MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	04.122.0052.2106.0000						28.754,50
3	DESPESAS CORREN'					28.754,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.754,50		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		13.170,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		7.792,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		7.792,25			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	12.122.0052.2025.0000						1.109.422,48
3	DESPESAS CORREN'					1.099.764,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				323.325,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		10.092,61			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		222.665,19			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		87.646,35			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		2.921,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				776.438,78		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		9.295,83			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		300.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		5.311,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00		6.639,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		300.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		2.655,95			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00		2.535,22			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.658,00	
4	INVESTIMENTOS				9.658,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		9.658,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052.2026.0000						16.901,50
3	DESPESAS CORREN'					16.901,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.901,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		5.311,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		5.311,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		3.621,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		2.655,95			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM EDUCAÇÃO	12.122.0052.2107.0000						12.072,50
3	DESPESAS CORREN'					12.072,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.072,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00		1.207,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		2.634,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00		1.207,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		2.634,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		4.390,00			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES E UNIFORMES	12.122.0403.2102.0000						53.119,00

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES E UNIFORMES	12.122.0403.2102.0000						53.119,00
3 DESPESAS CORREN'						53.119,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.119,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	53.119,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0251.2027.0000						313.885,00
3 DESPESAS CORREN'						313.885,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					313.885,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.243,07			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.641,93			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INSTALAÇÕES FISICAS DE SETORES EDUCACIONAIS	12.361.0403.1011.0000						35.010,25
4 DESPESAS DE CAPIT						35.010,25	
4 INVESTIMENTOS					35.010,25		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	35.010,25			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO	12.361.0403.1012.0000						204.025,25
4 DESPESAS DE CAPIT						204.025,25	
4 INVESTIMENTOS					204.025,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	204.025,25			
CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS E INSTA. DE ESCOLAS MUN.	12.361.0403.1013.0000						438.231,75
4 DESPESAS DE CAPIT						438.231,75	
4 INVESTIMENTOS					438.231,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	238.231,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. AMPL. REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.0403.1014.0000						452.718,75
4 DESPESAS DE CAPIT						452.718,75	
4 INVESTIMENTOS					452.718,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.718,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0403.2028.0000						16.901,49
3 DESPESAS CORREN'						13.279,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.279,74		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.623,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.327,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.327,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.621,75	
4 INVESTIMENTOS					3.621,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.621,75			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2029.0000						522.958,78
3 DESPESAS CORREN'						486.741,28	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 27

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2029.0000						522.958,78
3 DESPESAS CORRENTE						486.741,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					193.170,97		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.744,52			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	147.943,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.827,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.655,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.570,31		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.983,93			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	6.639,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	87.646,35			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	14.607,73			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.231,53			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.967,85			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO			3.3.90.34.00	9.295,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.742,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.470,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.983,93			
4 DESPESAS DE CAPITAL						36.217,50	
4 INVESTIMENTOS					36.217,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.217,50			
MANUTENÇÃO DO MAIS EDUCAÇÃO	12.361.0403.2105.0000						28.974,00
3 DESPESAS CORRENTE						28.974,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.974,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.487,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	14.487,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0407.1015.0000						385.112,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						385.112,75	
4 INVESTIMENTOS					385.112,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	305.112,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2030.0000						533.604,50
3 DESPESAS CORRENTE						533.604,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					533.604,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.714,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.487,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	433.402,75			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0407.2200.0000						327.490,00
3 DESPESAS CORRENTE						327.490,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.490,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.890,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	12.361.0407.2201.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.900,00			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PNAIC	12.362.0420.2104.0000						28.974,02
3 DESPESAS CORREN'						28.974,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.974,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.737,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.749,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.639,88			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	7.847,13			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	12.365.0251.2032.0000						78.471,26
3 DESPESAS CORREN'						78.471,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.471,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	71.710,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.983,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.776,68			
CONST. AMPL E REFORMA DE CRECHE	12.365.0401.1016.0000						428.573,75
4 DESPESAS DE CAPIT						428.573,75	
4 INVESTIMENTOS					428.573,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	228.573,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- MDE	12.365.0401.2033.0000						66.398,76
3 DESPESAS CORREN'						57.948,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.941,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.726,37			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.903,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.311,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.006,19		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.593,57			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.295,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.484,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.967,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	663,99			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.450,75	
4 INVESTIMENTOS					8.450,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.450,75			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- MDE	12.366.0451.2034.0000						102.616,26
3 DESPESAS CORREN'						102.616,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.302,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.655,95			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	77.022,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.623,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.313,96		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.327,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.432,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.776,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.776,68			
MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	13.122.0473.2073.0000						146.077,28
3 DESPESAS CORREN'						137.626,53	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

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						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER		13.122.0473.2073.0000					146.077,28
3	DESPESAS CORREN'					137.626,53	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.670,57		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.983,93			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	83.131,24			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.951,77			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	603,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.955,96		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.983,93			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.983,99			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.776,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.156,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.450,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	603,63			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.450,75	
4	INVESTIMENTOS				8.450,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.450,75			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA PAULO FREIRE		13.392.0473.2074.0000					67.606,01
3	DESPESAS CORREN'					32.595,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.255,64		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.655,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.599,69			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.340,12		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.647,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.983,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.983,93			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	724,35			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.010,25	
4	INVESTIMENTOS				35.010,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.010,25			
ATIVIDADES CULTURAIS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS		13.392.0473.2075.0000					150.906,27
3	DESPESAS CORREN'					150.906,27	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.906,27		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.607,73			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	14.607,73			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	14.607,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.603,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	76.479,29			
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVA CONVENIADA		13.392.0473.2202.0000					166.590,00
3	DESPESAS CORREN'					166.590,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.590,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	125.890,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	12.000,00			
PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO		22.695.0705.2076.0000					28.973,99
3	DESPESAS CORREN'					28.973,99	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 30

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO	22.695.0705.2076.0000						28.973,99
3 DESPESAS CORREN'						28.973,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.279,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.655,95			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.623,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.694,24		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.327,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.311,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.327,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.742,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.983,93			
CONST E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES	27.812.0721.1033.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	125.000,00			
INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0721.2077.0000						57.948,00
3 DESPESAS CORREN'						57.948,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.948,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	7.463,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.585,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.462,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.718,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.718,75			
INCENTIVO AO DESPORTO DE RENDIMENTO	27.813.0721.2078.0000						22.937,75
3 DESPESAS CORREN'						22.937,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.937,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.967,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.967,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.002,05			
TOTAL							6.081.157,35

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Page 31

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.243.0122.2079.0000					387.264,33
3	DESPESAS CORREN'					377.606,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.334,61			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.655,95				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	88.974,32				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.100,71				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	603,63				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.271,72			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	5.311,90				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	3.319,94				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.036,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	150.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	603,63				
4	DESPESAS DE CAPIT					9.658,00	
4	INVESTIMENTOS			9.658,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	9.658,00				
SERVIÇO SOCIO EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE		08.243.0122.2080.0000					89.336,50
3	DESPESAS CORREN'					74.849,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.682,28			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.983,93				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	29.698,35				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.167,22			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.655,95				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.951,77				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	10.623,80				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.623,80				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.311,90				
4	DESPESAS DE CAPIT					14.487,00	
4	INVESTIMENTOS			14.487,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	14.487,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR		08.243.0122.2082.0000					36.546,75
4	DESPESAS DE CAPIT					36.546,75	
4	INVESTIMENTOS			36.546,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	36.546,75				
TOTAL						513.147,58	

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Page 32

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						150.906,25
3 DESPESAS CORREN						150.906,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.373,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	61.350,25				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.609,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.414,50				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.532,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	19.206,25				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.401,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.718,75				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.206,25				
CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2088.0000						43.461,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.461,00	
4 INVESTIMENTOS					43.461,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	43.461,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.2090.0000						16.901,50
3 DESPESAS CORREN						16.901,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.901,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.743,75				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.804,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.963,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.390,00				
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES	10.122.0052.2091.0000						189.538,25
4 DESPESAS DE CAPIT						189.538,25	
4 INVESTIMENTOS					189.538,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	89.538,25				
TOTAL							400.807,00

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 33

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						110.737,75
3	DESPESAS CORREN'					110.737,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.911,25		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	43.241,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.865,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.804,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.826,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.926,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.145,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.999,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.755,50			
CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.2087.0000						69.142,50
4	DESPESAS DE CAPIT					69.142,50	
4	INVESTIMENTOS				69.142,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	69.142,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.2089.0000						16.901,50
3	DESPESAS CORREN'					16.901,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.901,50		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.634,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.914,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.512,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.841,25			
TOTAL							196.781,75

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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						329.250,00
9 RESERVA DE CONTIN						329.250,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					329.250,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	329.250,00			

TOTAL							329.250,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

TIAGO RIBEITO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA		882.609,50
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	3.494.054,39	
3 FUNDEB		0,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS		1.121.446,34
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS		1.489.998,55
Totais R\$:		3.494.054,39

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR PODER**PODER: 01 PODER LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>749.812,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>601.286,44</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>601.286,44</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>148.525,56</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>148.525,56</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>132.797,50</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>132.797,50</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>132.797,50</u>		
T O T A L				882.609,50

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>32.885.683,93</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>16.240.339,39</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.240.339,39</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>16.645.344,54</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.645.344,54</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>11.872.636,89</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>11.495.974,89</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11.495.974,89</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>376.662,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>376.662,00</u>		
			TOTAL	44.758.320,82

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Quadro 25

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR PODER**PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>329.250,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>329.250,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>329.250,00</u>		
TOTAL				329.250,00

TIAGO RIBEIRO DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL