



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
GABINETE DO PREFEITO

**MENSAGEM AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2018**

Recebi em, 26/09/2017

Yara Silvana Moura
Presidente

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em obediência às Normas Constitucionais que jurei defender, submeto, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada apreciação desse Egrégio Parlamento o incluso Projeto de Lei que orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2018.

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

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

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

[Assinatura]



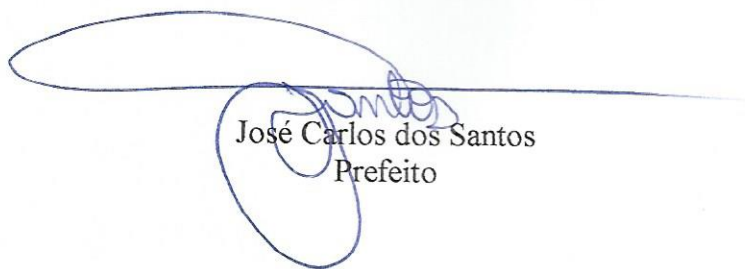
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
GABINETE DO PREFEITO

Esta peça orçamentária leva em conta, ainda, os anseios desta Casa Legislativa, através dos nobres Edis, como representantes legítimos do povo, significando, com isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no entendimento, respeito mútuo e independência sendo as diretrizes baseadas nas políticas de inclusão social; infraestrutura; e gestão, com ênfase na geração de emprego, trabalho e renda visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Este é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam nossa proposta orçamentária para o próximo ano. Reitero que na sua elaboração foram fielmente respeitadas os preceitos e disposições contidos na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 4.320/64, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Resoluções e demais atos do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e do Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021, o que significa estrita observância no princípio da austeridade fiscal.

Ciente da relevância da matéria e certo de que o referido Projeto de Lei receberá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e de seus ilustres povos, reiteramos o nosso apreço a essa Egrégia Câmara Municipal.

Feira Nova, 18 de setembro de 2017



José Carlos dos Santos
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
GABINETE DO PREFEITO

José Eriberto de França
1º Secretário
C. M. V de Feira Nova/SE

PROJETO DE LEI Nº 495

CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA-SE DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

APROVADO POR

8 / VOTOS A / 0

Em 11 / 12 / 2017

Maria Sílvia Moura

Presidente

C. M. V de Feira Nova/SE

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
Feira Nova para o exercício financeiro de 2018.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2018, compreendendo o:

I – **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – **Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
GABINETE DO PREFEITO

I – Orçamento Fiscal: R\$ 11.051.625,00 (onze milhões, cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 3.948.375,00 (três milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Art.3º A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, conforme o disposto no anexo 2 da Lei nº 4.320/64 de acordo com o desdobramento constante do anexo I.

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 11.051.625,00 (onze milhões, cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 3.948.375,00 (três milhões, novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais), do orçamento da seguridade social.

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
GABINETE DO PREFEITO

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

I – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais ;

II – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei nº 4.320/64;

III – Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e contratos celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;

IV – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

V – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).

Art.8º O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
GABINETE DO PREFEITO

SEÇÃO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.10 O Poder executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§ 1º Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

§ 2º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art. 13 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
GABINETE DO PREFEITO

- Receita e Despesa – Categoria Econômica;
- Receita – Categoria Econômica;
- Despesa – Categoria Econômica;
- Despesa – Categoria Econômica -Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Despesa por Função; Sub-função e Programa - Conf. Vínculo com os Recursos;
- Despesa por Órgão e Função;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2018 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.



Exercício: 2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES			30000000 - DESPESAS CORRENTES		13.865.814,04
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		518.880,00	31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.265.712,20	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600.101,84	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL		224.600,00	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		1.116.413,96
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		12.100,00	44000000 - INVESTIMENTOS	1.033.913,96	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.860.780,00	45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		282.630,00	46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL			90000000 - RESERVAS	17.772,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		124.030,00	99000000 - RESERVAS		
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		92.000,00			
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA					
97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.116.020,00			
Total			Total	15.000.000,00	15.000.000,00
Resumo					
1 - RECEITAS CORRENTES			16.899.990,00 3 - DESPESAS CORRENTES		13.865.814,04
2 - RECEITAS DE CAPITAL			216.030,00 4 - DESPESAS DE CAPITAL		1.116.413,96
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00 9 - RESERVAS		17.772,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-2.116.020,00		
Total da Receita			Total da Despesa	15.000.000,00	15.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			16.899.990,00
1110000000	IMPOSTOS			518.880,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	198.980,00	404.380,00	
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	198.980,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	165.980,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	165.980,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	33.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33.000,00		
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	205.400,00		
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	111.800,00		
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.800,00		
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.000,00		
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.800,00		
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	105.000,00		
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	51.000,00		
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	53.000,00		
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	93.600,00		
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	93.600,00		
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	89.000,00		
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.600,00		
1120000000	TAXAS		114.500,00	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.000,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	14.000,00		
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	14.000,00		
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	14.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.500,00		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.500,00		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.500,00		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100.500,00		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES			
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.000,00
1210990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	
1210991000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
1210991100	Outras Contribuições Sociais - Principal	1.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS			224.600,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	222.100,00	224.100,00	
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	222.100,00		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	222.100,00		
1329000000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00		
1329001000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00		
1329001100	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		500,00	
1390001000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00		
1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	500,00		
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			12.100,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.100,00	5.100,00	
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.100,00		
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.100,00		
1690000000	OUTROS SERVIÇOS		7.000,00	
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	7.000,00		
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	7.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1690991100	Outros Serviços - Principal	7.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			15.860.780,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.862.180,00	
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	9.862.180,00		
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.703.000,00		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.700.000,00		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.700.000,00		
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.000,00		
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00		
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	54.000,00		
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	39.000,00		
1718025100	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	39.000,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	15.000,00		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15.000,00		
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.122.615,00		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.122.615,00		
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.122.615,00		
1718031101	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	150.000,00		
1718031102	Estratégia Saúde da Família - PSF	278.070,00		
1718031103	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	376.000,00		
1718031104	Saúde Bucal - SB	43.485,00		
1718031106	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	32.460,00		
1718031107	Fortalecimento. de Pol. Afetas a Atuação Da Estratégia de ACS - 5 Por Cento	8.500,00		
1718031108	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	52.200,00		
1718031113	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	83.140,00		
1718031114	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVVS	63.000,00		
1718031115	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	35.760,00		
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	171.500,00		
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	171.500,00		
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	171.500,00		
1718041104	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	70.000,00		
1718041105	Componente - Piso Básico Fixo	60.000,00		
1718041106	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	35.000,00		
1718041107	Componente - IDG SUAS	6.500,00		
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	446.000,00		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120.000,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	120.000,00		
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.000,00		
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	6.000,00		
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	60.000,00		
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	60.000,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	30.000,00		
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Princi	30.000,00		
1718055000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	230.000,00		
1718055100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	230.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718050000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	2.375,00		
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	2.375,00		
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.375,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	153.750,00		
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.000,00		
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	15.000,00		
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000,00		
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00		
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	14.000,00		
1718104000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	1.000,00		
1718104100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	1.000,00		
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	113.750,00		
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	113.750,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	208.940,00		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	208.940,00		
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	208.940,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.251.600,00	
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.251.600,00		
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.911.600,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	2.800.000,00		
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.800.000,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	75.000,00		
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	75.000,00		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.600,00		
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.600,00		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.000,00		
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00		
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	35.000,00		
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	35.000,00		
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	35.000,00		
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	20.000,00		
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	20.000,00		
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	20.000,00		
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	33.000,00		
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.000,00		
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	8.000,00		
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	8.000,00		
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	15.000,00		
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	15.000,00		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	252.000,00		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	252.000,00		
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	252.000,00		
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		15.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1740001000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00		
1740001100	Transferências de Instituições Privadas - Principal	15.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.732.000,00	
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	2.732.000,00		
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	2.732.000,00		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	2.732.000,00		
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	2.732.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			282.630,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		155.630,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	9.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.000,00		
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.000,00		
1921991100	Outras Indenizações - Principal	9.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	146.630,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	146.630,00		
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	146.630,00		
1922991100	Outras Restituições - Principal	146.630,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		127.000,00	
1990990000	OUTRAS RECEITAS	127.000,00		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	127.000,00		
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	120.000,00		
1990991200	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	6.000,00		
1990991300	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			216.030,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			124.030,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		103.030,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	103.030,00		
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	103.030,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	103.030,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.000,00	
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.000,00		
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	21.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			92.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		57.000,00	
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.000,00		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.000,00		
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	17.000,00		
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	17.000,00		
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.000,00		
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		32.000,00	
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	32.000,00		
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	32.000,00		
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00		
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00		
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.000,00		
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00		
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	5.000,00		
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	5.000,00		
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	5.000,00		
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	5.000,00		
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	11.000,00		
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	11.000,00		
2440000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	
2440001000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00		
2440001100	Transferências de Instituições Privadas - Principal	3.000,00		
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA			-2.116.020,00
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.116.020,00
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-1.540.000,00		
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-800,00		
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-100,00		
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-560.000,00		
9728012000	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-15.000,00		
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-320,00		
Total da Receita:				15.000.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01014 - GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			512.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			379.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		379.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.000,00	
33504300 - 0100100	Subvenções Sociais	31.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	30.000,00		
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Unidade:				513.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.486.373,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.207.792,20
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.207.792,20	
31900100 - 0100100	Aposentadorias e Reformas	75.000,00		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	799.010,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	175.782,20		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	145.000,00		
31909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.278.580,80
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0100100	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.277.580,80	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	101.731,81		
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	277.328,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.700,00		
33903700 - 0100100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 0100100	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.866,07		
33904600 - 0100100	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	41.000,00		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	109.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	126.954,92		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909500 - 0100100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			128.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			47.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
44909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	35.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			80.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	80.000,00		
90000000	RESERVAS			17.772,00
99000000	RESERVAS			17.772,00
99990000	RESERVAS		17.772,00	
99999900 - 0100100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.772,00		
99999999 - 0100100	Reservas de Contingência	17.772,00		
Total Unidade:				2.632.145,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			105.700,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.737.260,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			90.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			27.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			115.250,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.940,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.494.260,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.440,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.700,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.494.260,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.440,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00		
31900400 - 0112001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0194000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.237.000,00		
31901100 - 0112001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0194000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	7.700,00		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	202.760,00		
31901300 - 0112001	Obrigações Patronais	440,00		
31901300 - 0194000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.500,00		
31901600 - 0194000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0111100	Sentenças Judiciais	4.000,00		
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
31909400 - 0111100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			243.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.250,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0111100	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.250,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00	



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00		
33901400 - 0194000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	43.000,00		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	149.000,00		
33903000 - 0111500	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 0111600	Material de Consumo	1.500,00		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	60.000,00		
33903000 - 0111800	Material de Consumo	2.500,00		
33903000 - 0112001	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	3.000,00		
33903200 - 0111100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 0111500	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903400 - 0111100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	5.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 0111100	Serviços de Consultoria	12.000,00		
33903500 - 0194000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
33903600 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.500,00		
33903600 - 0111600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903600 - 0112001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 0111100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 0111500	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 0111100	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 0111500	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 0111600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33903900 - 0111900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.250,00		
33903900 - 0112001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00		
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 0111100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 0112001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00		
33904900 - 0111100	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909100 - 0111100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 0111500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0111100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0111100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909500 - 0111100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			115.250,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			115.250,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.250,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	4.000,00		
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	9.000,00		
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
44905200 - 0111500	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 0111600	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0111800	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
44905200 - 0111900	Equipamentos e Material Permanente	115.250,00		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Total Unidade: 2.371.900,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.643.060,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			149.440,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.643.060,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.240,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.643.060,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.240,00	
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.210.000,00		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	418.060,00		
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	10.240,00		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909100 - 0111300	Sentenças Judiciais	9.500,00		
31909200 - 0111300	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 - 0111300	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909600 - 0111300	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.200,00	
33901400 - 0111300	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00		
33901800 - 0111300	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	8.500,00		
33903300 - 0111300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.600,00		
33903400 - 0111300	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	2.000,00		
33903500 - 0111300	Serviços de Consultoria	1.600,00		
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00		
33903700 - 0111300	Locação de Mão-de-obra	2.000,00		
33903800 - 0111300	Arrendamento Mercantil	2.000,00		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33904700 - 0111300	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
33904900 - 0111300	Auxílio-transporte	2.500,00		
33909200 - 0111300	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 - 0111300	Indenizações e Restituições	1.500,00		
33909500 - 0111300	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	3.500,00		
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
45906100 - 0111300	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
Total Unidade:				2.800.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			241.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	17.500,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	78.000,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
Total Unidade:				255.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			998.416,04
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			276.840,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		276.840,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	65.800,00		
31900800 - 0100100	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	34.540,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909500 - 0100100	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			721.576,04
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.500,00
33730000 - 0100100	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		2.000,00	
33737000 - 0100100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		719.576,04	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.500,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	117.500,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0199000	Material de Consumo	40.500,00		
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	2.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.400,00		
33903700 - 0100100	Locação de Mão-de-obra	2.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	547.676,04		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	3.000,00		
33909300 - 0194000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			79.673,96
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			326.690,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			88.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			79.673,96
44000000	INVESTIMENTOS			326.690,00
44000000	INVESTIMENTOS			88.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.673,96	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		326.690,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.100,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	78.673,96		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	322.690,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	88.100,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		

Total Unidade: 1.537.380,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			92.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.200,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	13.200,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	5.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		

Total Unidade: 92.200,00

Total Órgão: 10.201.625,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA				
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			827.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			559.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		559.500,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	99.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		
31903400 - 0100100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			267.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		267.500,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	25.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	120.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903800 - 0100100	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.500,00		
33904600 - 0100100	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			23.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	15.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		

Total Unidade: 850.000,00

Total Órgão: 850.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO				
UO: 06018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			567.250,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			171.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			278.050,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		278.050,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.300,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	17.500,00		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	25.300,00		
31900400 - 0131200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900800 - 0100100	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.500,00		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	37.050,00		
31901300 - 0131200	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00		
31901600 - 0131100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.000,00		
31901600 - 0131200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			289.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		289.200,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.200,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33900600 - 0100100	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	1.000,00		
33900800 - 0100100	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	13.000,00		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	97.500,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	28.000,00		
33903000 - 0131200	Material de Consumo	3.000,00		
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	63.000,00		
33903200 - 0131100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 0131100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 0131200	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.500,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.700,00		
33903600 - 0131200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 0100100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.500,00		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.200,00		
33904800 - 0131100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
33909200 - 0131100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			27.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			27.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	11.000,00		
44905100 - 0131200	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
44905200 - 0131200	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	500,00		

Total Unidade: 796.250,00

Total Órgão: 796.250,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.878.450,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			894.255,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			33.760,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			32.460,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			17.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.407.075,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			589.255,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.407.075,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		589.255,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	144.000,00		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	371.000,00		
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	875.000,00		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.255,00		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	370.575,00		
31901300 - 0121500	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.500,00		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0121500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909100 - 0121100	Sentenças Judiciais	7.000,00		
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
31909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 0121200	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 0121100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			471.375,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			305.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.760,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.460,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0121100	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		471.375,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		305.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.760,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.460,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
33901400 - 0121200	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0112001	Material de Consumo	6.000,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	242.375,00		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	181.000,00		
33903000 - 0121300	Material de Consumo	22.000,00		
33903000 - 0121500	Material de Consumo	24.000,00		
33903000 - 0121900	Material de Consumo	7.000,00		
33903000 - 0129001	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0121100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.000,00		
33903200 - 0121200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903200 - 0121600	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	32.460,00		
33903200 - 0129001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00		
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 0121100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	3.000,00		
33903400 - 0121200	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	2.000,00		
33903400 - 0121500	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	73.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.000,00		
33903600 - 0121300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.760,00		
33903600 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903700 - 0121100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 0121200	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 0121100	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		
33903900 - 0121300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 0121100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 0121300	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
33904800 - 0129001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
33909100 - 0121100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0121100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		44.060,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		17.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		14.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		83.140,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		39.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			44.060,00
44000000	INVESTIMENTOS			17.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			14.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			83.140,00
44000000	INVESTIMENTOS			39.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.060,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.140,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	40.060,00		
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 0121800	Obras e Instalações	83.140,00		
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		
44905200 - 0121300	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00		
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		

Total Unidade: 3.152.125,00

Total Órgão: 3.152.125,00

Total Geral: 15.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.865.814,04
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.265.712,20
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.265.712,20	
31900100	Aposentadorias e Reformas	75.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	682.600,00		
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.790.765,00		
31901300	Obrigações Patronais	1.390.847,20		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	56.500,00		
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100	Sentenças Judiciais	171.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	76.000,00		
31909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.500,00		
31909500	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	6.500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.600.101,84
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	34.000,00		
33730000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		2.000,00	
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.564.101,84	
33900600	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	1.000,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	72.500,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	1.305.606,81		
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	128.460,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	26.100,00		
33903400	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	27.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	485.928,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	356.560,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	10.000,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	6.500,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.622.292,11		
33904600	Auxílio-alimentação	1.500,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	154.500,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.200,00		
33904900	Auxílio-transporte	3.500,00		
33909100	Sentenças Judiciais	116.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	142.954,92		
33909300	Indenizações e Restituições	13.500,00		
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	4.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.116.413,96
44000000	INVESTIMENTOS			1.033.913,96
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.033.913,96	
44905100	Obras e Instalações	677.163,96		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	321.250,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	500,00		
44909100	Sentenças Judiciais	35.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
45906100	Aquisição de Imóveis	2.500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			80.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	80.000,00		



Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVAS			17.772,00
99000000	RESERVAS			17.772,00
99990000	RESERVAS		17.772,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.772,00		
99999999	Reservas de Contingência	17.772,00		

Total Despesa:	15.000.000,00
----------------	---------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01014 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2011 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
Soma Programa:	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
Soma SubFunção:	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
Soma Função:	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00
Total Unidade:	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Função 02 JUDICIÁRIA				
SubFunç. 061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
Programa: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2003 PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
Soma Programa:	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
Soma SubFunção:	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
Soma Função:	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2001 CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1035 DESENVOLVIMENTO URBANO				
1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2002 DESPESA COM PASEP	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2004 DESPESAS COM INATIVOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	2.091.373,00	0,00	2.091.373,00
Soma Programa:	0,00	2.316.373,00	0,00	2.316.373,00
Soma SubFunção:	0,00	2.316.373,00	0,00	2.316.373,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Programa: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2008 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Função:	1.000,00	2.322.373,00	0,00	2.323.373,00
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunç. 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Programa: 1024 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
2007 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Soma Função:	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Função 99 RESERVA				
SubFunç. 999 RESERVA				
Programa: 1025 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.772,00	0,00	0,00	17.772,00
Soma Programa:	17.772,00	0,00	0,00	17.772,00
Soma SubFunção:	17.772,00	0,00	0,00	17.772,00
Soma Função:	17.772,00	0,00	0,00	17.772,00



Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Total Unidade:	18.772,00	2.533.373,00	80.000,00	2.632.145,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO:	01016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
	2098 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Soma Função:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
	6300 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR				
	1047 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Soma Programa:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	2031 PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	2032 CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES	0,00	13.260,00	0,00	13.260,00
	2036 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	2040 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	2041 PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	243.440,00	0,00	243.440,00
	2043 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	2044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Soma Programa:	0,00	338.700,00	0,00	338.700,00
	Soma SubFunção:	3.000,00	343.700,00	0,00	346.700,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa:	1015 REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR				
	1049 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
	2087 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2097 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Soma Programa:	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.662.000,00	0,00	1.662.000,00
	2070 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:		2.000,00	1.683.000,00	0,00	1.685.000,00
Soma SubFunção:		2.000,00	1.745.000,00	0,00	1.747.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
	2088 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
Soma Programa:		0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	2071 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	2083 MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Soma Programa:		12.000,00	23.000,00	0,00	35.000,00
Soma SubFunção:		12.000,00	51.500,00	0,00	63.500,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
	2090 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Soma Programa:		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	2072 MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Soma Programa:		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Soma SubFunção:		0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	368 EDUCAÇÃO BÁSICA				
Programa:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	2030 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00
Soma Programa:		0,00	120.500,00	0,00	120.500,00
Soma SubFunção:		0,00	120.500,00	0,00	120.500,00
Soma Função:		19.000,00	2.281.200,00	0,00	2.300.200,00
Função	13 CULTURA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
	2034 MANUTENÇÃO D AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00
Soma Programa:		0,00	59.700,00	0,00	59.700,00
Soma SubFunção:		0,00	59.700,00	0,00	59.700,00
Soma Função:		0,00	59.700,00	0,00	59.700,00
Função	27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
	2042 ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma SubFunção:		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Função	27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa:	1037 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
	1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Função:	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
Total Unidade:	20.000,00	2.351.900,00	0,00	2.371.900,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO:	01017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	1040 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	2064 APOIO A ESTUDANTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	2067 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	118.020,00	0,00	118.020,00
	2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO FUNDEB	0,00	2.635.060,00	0,00	2.635.060,00
	Soma Programa:	0,00	2.753.080,00	0,00	2.753.080,00
	Soma SubFunção:	0,00	2.753.080,00	0,00	2.753.080,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00
	4299 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/RECURSO DO FUNDEB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Soma Programa:	0,00	15.920,00	0,00	15.920,00
	Soma SubFunção:	0,00	15.920,00	0,00	15.920,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	1031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	2074 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/RECURSO DO FUNDEB	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Soma Programa:	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
	Soma Função:	1.000,00	2.799.000,00	0,00	2.800.000,00
	Total Unidade:	1.000,00	2.799.000,00	0,00	2.800.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO:	01019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE				
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1036 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
	2046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL - CMDRS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Soma Programa:	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	1036 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	1014 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1044 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	605 ABASTECIMENTO				
Programa:	1036 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	2069 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Soma Programa:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa:	1036 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	1045 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Soma Programa:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Soma SubFunção:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Soma Função:	9.000,00	246.000,00	0,00	255.000,00
	Total Unidade:	9.000,00	246.000,00	0,00	255.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO:	01020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
	2048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Soma Programa:	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Soma Função:	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1035 DESENVOLVIMENTO URBANO				
	2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	436.916,04	0,00	436.916,04
	2075 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	Soma Programa:	0,00	442.416,04	0,00	442.416,04
	Soma SubFunção:	0,00	442.416,04	0,00	442.416,04
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	1035 DESENVOLVIMENTO URBANO				
	1019 INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1025 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
	1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1030 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	1031 OBRAS DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	304.423,96	0,00	0,00	304.423,96
	1033 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA OU PONTILHÃO	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
	1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SIMILARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1051 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	2050 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	2089 CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	2099 CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	61.440,00	0,00	61.440,00
	Soma Programa:	412.223,96	81.440,00	0,00	493.663,96
	Soma SubFunção:	412.223,96	81.440,00	0,00	493.663,96
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa:	1035 DESENVOLVIMENTO URBANO				
	2047 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
	Soma Programa:	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa:	1035 DESENVOLVIMENTO URBANO				
	1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Soma SubFunção:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Soma Função:	416.223,96	1.050.856,04	0,00	1.467.080,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	16 HABITAÇÃO				
SubFunç.	482 HABITACAO URBANA				
Programa:	1035 DESENVOLVIMENTO URBANO				
	1027 OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
	Soma Programa:	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
	Soma SubFunção:	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
	Soma Função:	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa:	1026 ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
	1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma Função:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função	25 ENERGIA				
SubFunç.	752 ENERGIA ELETRICA				
Programa:	1035 DESENVOLVIMENTO URBANO				
	1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Soma Função:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Unidade:		474.523,96	1.062.856,04	0,00	1.537.380,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 124 CONTROLE INTERNO				
Programa: 1030 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00
Soma Programa:	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00
Soma SubFunção:	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00
Soma Função:	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00
Total Unidade:	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00
Total Órgão:	523.295,96	9.598.329,04	80.000,00	10.201.625,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA				
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA				
Função: 01 LEGISLATIVA				
SubFunç.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa: 1029 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO				
1050 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2012 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	827.000,00	0,00	827.000,00
Soma Programa:	23.000,00	827.000,00	0,00	850.000,00
Soma SubFunção:	23.000,00	827.000,00	0,00	850.000,00
Soma Função:	23.000,00	827.000,00	0,00	850.000,00
Total Unidade:	23.000,00	827.000,00	0,00	850.000,00
Total Órgão:	23.000,00	827.000,00	0,00	850.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO				
UO: 06018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO				
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
4029 CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
1054 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma SubFunção:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
4019 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	446.050,00	0,00	446.050,00
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
4023 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
4024 ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4026 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4027 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4028 REABILITAÇÃO DOS DEFICIENTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4031 BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
6305 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
6306 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00
6307 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
6308 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
6309 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
6310 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6311 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
6312 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6314 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	773.250,00	0,00	773.250,00
Soma SubFunção:	0,00	773.250,00	0,00	773.250,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 606 EXTENSÃO RURAL				
Programa: 1033 DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
4025 AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Soma Programa:	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Soma SubFunção:	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Soma Função:	10.000,00	786.250,00	0,00	796.250,00
Total Unidade:	10.000,00	786.250,00	0,00	796.250,00
Total Órgão:	10.000,00	786.250,00	0,00	796.250,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1028 ASSISTÊNCIA A SAÚDE				
2085 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.659.550,00	0,00	1.659.550,00
2059 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
2086 COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2094 CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	2.000,00	1.795.550,00	0,00	1.797.550,00
Soma SubFunção:	2.000,00	1.801.550,00	0,00	1.803.550,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
1048 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Soma Programa:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Soma SubFunção:	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 1028 ASSISTÊNCIA A SAÚDE				
2051 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	118.200,00	0,00	0,00	118.200,00
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2055 PAB FIXO	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00
2056 SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	0,00	442.915,00	0,00	442.915,00
2057 SAÚDE BUCAL - SB	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
2058 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	272.240,00	0,00	272.240,00
2092 PROGRAMAS DE MELHORIAS DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2093 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4030 OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Soma Programa:	120.200,00	1.078.155,00	0,00	1.198.355,00
Soma SubFunção:	120.200,00	1.080.155,00	0,00	1.200.355,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
2091 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	35.760,00	0,00	35.760,00
Soma Programa:	0,00	35.760,00	0,00	35.760,00
Soma SubFunção:	0,00	35.760,00	0,00	35.760,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
	2052 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	40.460,00	0,00	40.460,00
	Soma Programa:	0,00	40.460,00	0,00	40.460,00
	Soma SubFunção:	0,00	40.460,00	0,00	40.460,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
	6302 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
	Soma Programa:	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
	Soma SubFunção:	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa:	1034 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
	6303 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
	Soma Programa:	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
	Soma SubFunção:	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
	Soma Função:	129.200,00	3.012.925,00	0,00	3.142.125,00
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1027 SISTEMAS DE ESGOTO				
	1038 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Soma Programa:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Soma SubFunção:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Soma Função:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade:		139.200,00	3.012.925,00	0,00	3.152.125,00
Total Órgão:		139.200,00	3.012.925,00	0,00	3.152.125,00
Total Despesa:		695.495,96	14.224.504,04	80.000,00	15.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

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

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	0,00	850.000,00	850.000,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	850.000,00	850.000,00
01.031.1029	AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	850.000,00	850.000,00
02	Judiciária	0,00	211.000,00	211.000,00
02.061	Ação Judiciária	0,00	211.000,00	211.000,00
02.061.1030	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	211.000,00	211.000,00
04	Administração	0,00	2.945.573,00	2.945.573,00
04.122	Administração Geral	0,00	533.000,00	533.000,00
04.122.1030	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	527.000,00	527.000,00
04.122.1035	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.1037	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	2.316.373,00	2.316.373,00
04.123.1030	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.316.373,00	2.316.373,00
04.124	Controle Interno	0,00	92.200,00	92.200,00
04.124.1030	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	92.200,00	92.200,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	4.000,00	4.000,00
04.126.1030	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	4.000,00	4.000,00
08	Assistência Social	0,00	796.250,00	796.250,00
08.122	Administração Geral	0,00	1.000,00	1.000,00
08.122.1033	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.000,00	10.000,00
08.242.1033	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	773.250,00	773.250,00
08.244.1033	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	773.250,00	773.250,00
08.606	Extensão Rural	0,00	12.000,00	12.000,00
08.606.1033	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	12.000,00	12.000,00
10	Saúde	0,00	3.142.125,00	3.142.125,00
10.122	Administração Geral	0,00	1.803.550,00	1.803.550,00
10.122.1028	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.1034	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.797.550,00	1.797.550,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	7.000,00	7.000,00
10.242.1034	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	7.000,00	7.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	1.200.355,00	1.200.355,00
10.301.1028	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.1034	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.198.355,00	1.198.355,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	35.760,00	35.760,00
10.302.1034	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	35.760,00	35.760,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	40.460,00	40.460,00
10.303.1034	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	40.460,00	40.460,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	40.500,00	40.500,00
10.304.1034	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	40.500,00	40.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	14.500,00	14.500,00
10.305.1034	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	14.500,00	14.500,00
12	Educação	0,00	5.100.200,00	5.100.200,00
12.122	Administração Geral	0,00	347.700,00	347.700,00
12.122.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.122.1015	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR	0,00	3.000,00	3.000,00
12.122.1031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	339.700,00	339.700,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	2.000,00	2.000,00
12.242.1015	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR	0,00	2.000,00	2.000,00
12.244	Assistência Comunitária	0,00	1.000,00	1.000,00
12.244.1031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	4.500.080,00	4.500.080,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	62.000,00	62.000,00
12.361.1031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	4.438.080,00	4.438.080,00
12.365	Educação Infantil	0,00	79.420,00	79.420,00
12.365.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	28.500,00	28.500,00
12.365.1031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	50.920,00	50.920,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	49.500,00	49.500,00
12.366.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	7.500,00	7.500,00
12.366.1031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	42.000,00	42.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	120.500,00	120.500,00
12.368.1031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	120.500,00	120.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

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

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
13	Cultura	0,00	59.700,00	59.700,00
13.122	Administração Geral	0,00	59.700,00	59.700,00
13.122.1037	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	59.700,00	59.700,00
15	Urbanismo	0,00	1.467.080,00	1.467.080,00
15.122	Administração Geral	0,00	442.416,04	442.416,04
15.122.1035	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	442.416,04	442.416,04
15.451	Infraestrutura Urbana	0,00	493.663,96	493.663,96
15.451.1035	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	493.663,96	493.663,96
15.452	Serviços Urbanos	0,00	527.000,00	527.000,00
15.452.1035	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	527.000,00	527.000,00
15.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	4.000,00	4.000,00
15.512.1035	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	4.000,00	4.000,00
16	Habitação	0,00	54.300,00	54.300,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	54.300,00	54.300,00
16.482.1035	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	54.300,00	54.300,00
17	Saneamento	0,00	12.000,00	12.000,00
17.122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
17.122.1027	SISTEMAS DE ESGOTO	0,00	10.000,00	10.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	2.000,00	2.000,00
17.512.1026	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	2.000,00	2.000,00
20	Agricultura	0,00	255.000,00	255.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	236.000,00	236.000,00
20.122.1036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	236.000,00	236.000,00
20.451	Infraestrutura Urbana	0,00	2.000,00	2.000,00
20.451.1036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
20.605	Abastecimento	0,00	10.000,00	10.000,00
20.605.1036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
20.782	Transporte Rodoviário	0,00	7.000,00	7.000,00
20.782.1036	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	7.000,00	7.000,00
25	Energia	0,00	2.000,00	2.000,00
25.752	Energia Eletrica	0,00	2.000,00	2.000,00
25.752.1035	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	7.000,00	7.000,00
27.122	Administração Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
27.122.1037	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	6.000,00	6.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.1037	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	80.000,00	80.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	80.000,00	80.000,00
28.843.1024	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00
99	Reserva	0,00	17.772,00	17.772,00
99.999	Reserva	0,00	17.772,00	17.772,00
99.999.1025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	17.772,00	17.772,00
Total da Despesa:		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
VIII - Despesa por Órgão e Função

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Valor	(%)
01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA		
02 - Judiciária	211.000,00	2,068
04 - Administração	2.945.573,00	28,874
12 - Educação	5.100.200,00	49,994
13 - Cultura	59.700,00	0,585
15 - Urbanismo	1.467.080,00	14,381
16 - Habitação	54.300,00	0,532
17 - Saneamento	2.000,00	0,020
20 - Agricultura	255.000,00	2,500
25 - Energia	2.000,00	0,020
27 - Desporto e Lazer	7.000,00	0,069
28 - Encargos Especiais	80.000,00	0,784
99 - Reserva	17.772,00	0,174
Total do Órgão	10.201.625,00	100,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA		
01 - Legislativa	850.000,00	100,000
Total do Órgão	850.000,00	100,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
08 - Assistência Social	796.250,00	100,000
Total do Órgão	796.250,00	100,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
10 - Saúde	3.142.125,00	99,683
17 - Saneamento	10.000,00	0,317
Total do Órgão	3.152.125,00	100,00
Total Geral:	15.000.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01014 - GABINETE DO PREFEITO				
Dotação: 04.122.1030.2011 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			512.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			379.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		379.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.000,00	
33504300 - 0100100	Subvenções Sociais	31.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	30.000,00		
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				513.000,00
Total Unid. Orçamentária:				513.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Dotação: 02.061.1030.2003 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			176.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	145.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	31.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			35.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
44909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	35.000,00		
Total Dotação:				211.000,00
Dotação: 04.122.1030.2001 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 04.122.1035.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 04.123.1030.2002 - DESPESA COM PASEP				
30000000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00		
Total Dotação:				150.000,00
Dotação: 04.123.1030.2004 - DESPESAS COM INATIVOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
31900100 - 0100100	Aposentadorias e Reformas	75.000,00		
Total Dotação:				75.000,00
Dotação: 04.123.1030.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.080.373,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			987.792,20
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		987.792,20	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	799.010,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	175.782,20		
31909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.092.580,80
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33504300 - 0100100	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.091.580,80	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	100.731,81		
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	276.328,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.700,00		
33903700 - 0100100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 0100100	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	386.866,07		
33904600 - 0100100	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	41.000,00		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	78.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	126.954,92		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909500 - 0100100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
Total Dotação:				2.091.373,00
Dotação: 04.126.1030.2008 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 28.843.1024.2007 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			80.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	80.000,00		
Total Dotação:				80.000,00
Dotação: 99.999.1025.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90000000	RESERVAS			17.772,00
99000000	RESERVAS			17.772,00
99990000	RESERVAS		17.772,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.772,00		
99999999 - 0100100	Reservas de Contingência	17.772,00		
Total Dotação:				17.772,00
Total Unid. Orçamentária:				2.632.145,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER				
Dotação: 04.122.1037.2098 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 12.122.0427.6300 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 12.122.1015.1047 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				3.000,00
Dotação: 12.122.1031.2031 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33904800 - 0112001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00		
Total Dotação:				6.000,00
Dotação: 12.122.1031.2032 - CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.260,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.260,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.260,00	
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	1.760,00		
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 0111100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				13.260,00
Dotação: 12.122.1031.2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 0111100	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 0111100	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				9.000,00
Dotação: 12.122.1031.2040 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 0111600	Material de Consumo	1.500,00		
33903600 - 0111600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903900 - 0111600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0111600	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				6.000,00
Dotação: 12.122.1031.2041 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			127.190,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.440,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.440,00	
31900400 - 0112001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0194000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0112001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0194000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0112001	Obrigações Patronais	440,00		
31901300 - 0194000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0194000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.750,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.750,00	
33901400 - 0194000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0112001	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 0194000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 0112001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0111900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.250,00		
33903900 - 0112001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			116.250,00
44000000	INVESTIMENTOS			116.250,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		116.250,00	
44905200 - 0111900	Equipamentos e Material Permanente	115.250,00		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				243.440,00

Dotação: 12.122.1031.2043 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			52.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00	
33903000 - 0111800	Material de Consumo	2.500,00		
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905200 - 0111800	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
Total Dotação:				55.000,00
Dotação: 12.122.1031.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 0111100	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 0111100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				6.000,00
Dotação: 12.242.1015.1049 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 12.361.0427.2087 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	30.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 12.361.0427.2097 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	7.000,00		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	5.000,00		
Total Dotação:				12.000,00
Dotação: 12.361.1031.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES ESCOLARES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.361.1031.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.660.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.468.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.468.000,00	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.225.000,00		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	197.000,00		
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0111100	Sentenças Judiciais	4.000,00		
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
31909400 - 0111100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0111100	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		191.000,00	
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	132.000,00		
33903200 - 0111100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0111100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 0111100	Serviços de Consultoria	10.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903700 - 0111100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 0111100	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00		
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 0111100	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909100 - 0111100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0111100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0111100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909500 - 0111100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	1.662.000,00
Dotação: 12.361.1031.2070 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	10.000,00		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0111100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				21.000,00
Dotação: 12.365.0427.2088 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			28.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.500,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	8.500,00		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	20.000,00		
Total Dotação:				28.500,00
Dotação: 12.365.1031.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	7.000,00		
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
Total Dotação:				12.000,00
Dotação: 12.365.1031.2071 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	1.000,00		
33903400 - 0111100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 12.365.1031.2083 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0111100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				12.000,00
Dotação: 12.366.0427.2090 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.500,00		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	5.000,00		
Total Dotação:				7.500,00
Dotação: 12.366.1031.2072 - MANUTENÇÃO DO EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0111100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				13.000,00
Dotação: 12.368.1031.2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			90.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.500,00	
33903000 - 0111500	Material de Consumo	30.000,00		
33903200 - 0111500	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.500,00		
33903700 - 0111500	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 0111500	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33909200 - 0111500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44905200 - 0111500	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
Total Dotação:				120.500,00
Dotação: 13.122.1037.2034 - MANUTENÇÃO D AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			58.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.700,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.700,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	7.700,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	2.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				59.700,00
Dotação: 27.122.1037.2042 - ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER				
33000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				6.000,00
Dotação: 27.812.1037.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Total Unid. Orçamentária:				2.371.900,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Dotação: 12.122.1031.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 12.244.1031.2064 - APOIO A ESTUDANTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
33901800 - 0111300	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	1.000,00	
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 12.361.1031.2067 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.020,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			99.520,00
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	99.520,00	
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	9.020,00		
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 0111300	Sentenças Judiciais	8.000,00		
31909200 - 0111300	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 0111300	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 0111300	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400 - 0111300	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	16.500,00	
33903000 - 0111300	Material de Consumo	7.000,00		
33903300 - 0111300	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903400 - 0111300	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00		
33903500 - 0111300	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903700 - 0111300	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 - 0111300	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 0111300	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904900 - 0111300	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 0111300	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 0111300	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 - 0111300	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	1.000,00	2.000,00	
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				118.020,00
Dotação: 12.361.1031.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.835.060,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.835.060,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	2.835.060,00	
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.208.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	416.060,00		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
Total Dotação:				2.635.060,00
Dotação: 12.365.1031.2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.420,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.720,00
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado		4.720,00	
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	220,00		
31909100 - 0111300	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 0111300	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 0111300	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 0111300	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.700,00
33901400 - 0111300	Diárias - Pessoal Civil		5.700,00	
33903000 - 0111300	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 0111300	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903400 - 0111300	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903500 - 0111300	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 0111300	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 - 0111300	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 0111300	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904900 - 0111300	Auxílio-transporte	500,00		
33909200 - 0111300	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909500 - 0111300	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
44905100 - 0111300	Obras e Instalações		1.000,00	
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00		
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00
45906100 - 0111300	Aquisição de Imóveis		500,00	
Total Dotação:				11.920,00
Dotação: 12.365.1031.4299 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/RECURSO DO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado		4.000,00	
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 12.366.1031.2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado		8.000,00	
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0111300	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 0111300	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0111300	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 0111300	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
33901400 - 0111300	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0111300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0111300	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 0111300	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 0111300	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 0111300	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 0111300	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 0111300	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 0111300	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0111300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 0111300	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45906100 - 0111300	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				25.000,00
Dotação: 12.366.1031.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/RECURSO DO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Total Unid. Orçamentária:				2.800.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE				
Dotação: 20.122.1036.2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			232.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	16.500,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	76.000,00		
33903200 - 0100100	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				233.000,00
Dotação: 20.122.1036.2046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL - CMDRS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				3.000,00
Dotação: 20.451.1036.1014 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 20.451.1036.1044 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE ABASTECIMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 20.605.1036.2069 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 20.782.1036.1045 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
			Total Dotação:	7.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	255.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS				
Dotação: 04.122.1030.2048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	6.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				12.000,00
Dotação: 15.122.1035.2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			436.916,04
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			275.340,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		275.340,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	64.800,00		
31900800 - 0100100	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	34.540,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909500 - 0100100	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			161.576,04
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		161.576,04	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	107.500,00		
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.400,00		
33903700 - 0100100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.676,04		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
Total Dotação:				436.916,04
Dotação: 15.122.1035.2075 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 0194000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total Dotação:				5.500,00
Dotação: 15.451.1035.1019 - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 15.451.1035.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 15.451.1035.1025 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
33903000 - 0199000	Material de Consumo	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			37.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			37.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.300,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	35.800,00		
Total Dotação:				57.300,00
Dotação: 15.451.1035.1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 15.451.1035.1030 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	6.000,00		
Total Dotação:				7.000,00
Dotação: 15.451.1035.1031 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			304.423,96
44000000	INVESTIMENTOS			304.423,96
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		304.423,96	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	54.673,96		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	249.750,00		
Total Dotação:				304.423,96
Dotação: 15.451.1035.1033 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA OU PONTILHÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.500,00	
33903000 - 0199000	Material de Consumo	20.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	5.000,00		
Total Dotação:				26.500,00
Dotação: 15.451.1035.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E SIMILARES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 15.451.1035.1051 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	11.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 15.451.1035.2050 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		
Total Dotação:				13.000,00
Dotação: 15.451.1035.2089 - CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000 - 0100100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 0194000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				7.000,00
Dotação: 15.451.1035.2099 - CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000 - 0100100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			57.440,00
44000000	INVESTIMENTOS			57.440,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.440,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	54.440,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				61.440,00
Dotação: 15.452.1035.2047 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			527.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			527.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		527.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903700 - 0100100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	517.000,00		
Total Dotação:				527.000,00
Dotação: 15.512.1035.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 15.512.1035.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 16.482.1035.1027 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			54.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			54.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.300,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	52.300,00		
Total Dotação:				54.300,00
Dotação: 17.512.1026.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 25.752.1035.1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Total Unid. Orçamentária:				1.537.380,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 01000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA				
UO: 01021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Dotação: 04.124.1030.2068 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			92.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.200,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	13.200,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	5.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		

Total Dotação: 92.200,00

Total Unid. Orçamentária: 92.200,00

Total Órgão: 10.201.625,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA				
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA				
Dotação: 01.031.1029.1050 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	15.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Dotação: 01.031.1029.1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
Total Dotação:				8.000,00
Dotação: 01.031.1029.2012 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			827.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			559.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		559.500,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	99.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		
31903400 - 0100100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			267.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		267.500,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	25.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	120.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903800 - 0100100	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.500,00		
33904600 - 0100100	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
Total Dotação:				827.000,00
Total Unid. Orçamentária:				850.000,00
Total Órgão:				850.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO				
UO: 06018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO				
Dotação: 08.122.1033.4029 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 08.242.1033.1054 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 08.244.1033.4019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			434.550,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			198.550,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		198.550,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	9.500,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.500,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	33.550,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			236.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00	
33900600 - 0100100	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	1.000,00		
33900800 - 0100100	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	90.500,00		
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	57.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		
33903700 - 0100100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.500,00		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	500,00		
Total Dotação:				446.050,00
Dotação: 08.244.1033.4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
Total Dotação:				62.000,00
Dotação: 08.244.1033.4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			23.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00		
31900400 - 0131200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0131200	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0131100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0131200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	
33903000 - 0131100	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 0131200	Material de Consumo	1.000,00		
33903400 - 0131100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 0131200	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0131200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0131200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				25.500,00
Dotação: 08.244.1033.4024 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31900800 - 0100100	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00		
Total Dotação:				7.000,00
Dotação: 08.244.1033.4026 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
Total Dotação:				13.000,00
Dotação: 08.244.1033.4027 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				9.000,00
Dotação: 08.244.1033.4028 - REABILITAÇÃO DOS DEFICIENTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
Total Dotação:				2.500,00
Dotação: 08.244.1033.4031 - BENEFÍCIO EVENTUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00	
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200,00		
Total Dotação:				5.200,00
Dotação: 08.244.1033.6305 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0131100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				63.000,00
Dotação: 08.244.1033.6306 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			42.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.300,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	7.300,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0131100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0131100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904800 - 0131100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				48.300,00
Dotação: 08.244.1033.6307 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			28.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0131100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Dotação:				34.500,00
Dotação: 08.244.1033.6308 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	4.000,00		
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total Dotação:				13.000,00
Dotação: 08.244.1033.6309 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	5.000,00		
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904800 - 0131100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
33909200 - 0131100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
Total Dotação:				25.000,00
Dotação: 08.244.1033.6310 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				7.000,00
Dotação: 08.244.1033.6311 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.200,00	
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				5.200,00
Dotação: 08.244.1033.6312 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				3.000,00
Dotação: 08.244.1033.6314 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 08.606.1033.4025 - AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DO PRONAF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0131200	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0131200	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 - 0131200	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
Total Dotação:				12.000,00
Total Unid. Orçamentária:				796.250,00
Total Órgão:				796.250,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Dotação: 10.122.1028.2085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				6.000,00
Dotação: 10.122.1034.1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 10.122.1034.2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.646.550,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.224.175,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.224.175,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	139.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	869.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	206.175,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0121100	Sentenças Judiciais	7.000,00		
31909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 0121100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			422.375,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0121100	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		421.375,00	
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	210.375,00		
33903200 - 0121100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00		
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0121100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	73.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903700 - 0121100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 0121100	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00		
33904700 - 0121100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 0121100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0121100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
Total Dotação:				1.659.550,00
Dotação: 10.122.1034.2059 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			88.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 0121200	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0112001	Material de Consumo	6.000,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	58.000,00		
33903000 - 0121900	Material de Consumo	7.000,00		
33903000 - 0129001	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00		
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
Total Dotação:				128.000,00
Dotação: 10.122.1034.2086 - COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				7.000,00
Dotação: 10.122.1034.2094 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.242.1034.1048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	6.000,00		
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	7.000,00
Dotação: 10.301.1028.2051 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 10.301.1034.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			118.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			118.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.200,00	
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	33.060,00		
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0121800	Obras e Instalações	83.140,00		
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	118.200,00
Dotação: 10.301.1034.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 10.301.1034.2055 - PAB FIXO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			156.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.500,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	31.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	14.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0121200	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	50.000,00		
33903200 - 0121200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0121200	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 0121200	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
Total Dotação:				164.500,00
Dotação: 10.301.1034.2056 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			442.915,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			431.915,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		431.915,00	
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	274.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.015,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	81.400,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
33901400 - 0121200	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
Total Dotação:				442.915,00
Dotação: 10.301.1034.2057 - SAÚDE BUCAL - SB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			96.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	68.000,00		
33903200 - 0121100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 0121200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				101.500,00
Dotação: 10.301.1034.2058 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			271.240,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.240,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		259.240,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	63.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.240,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	65.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
33901400 - 0121200	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	2.000,00		
33903200 - 0121100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 0121200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903400 - 0121100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 0121200	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				272.240,00
Dotação: 10.301.1034.2092 - PROGRAMAS DE MELHORIAS DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
33903000 - 0121200	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total Dotação:				42.000,00
Dotação: 10.301.1034.2093 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			31.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	25.000,00		
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 0129001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
Total Dotação:				31.000,00
Dotação: 10.301.1034.4030 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			21.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0121500	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901800 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901800 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901800 - 0121500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0121500	Material de Consumo	1.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 0121100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 0121500	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				24.000,00
Dotação: 10.302.1034.2091 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC				
30000000	DESPESAS CORRENTES			33.760,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.760,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.760,00	
33903000 - 0121300	Material de Consumo	22.000,00		
33903600 - 0121300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.760,00		
33903900 - 0121300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904800 - 0121300	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0121300	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total Dotação:				35.760,00
Dotação: 10.303.1034.2052 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.460,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.460,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.460,00	
33903200 - 0121600	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	32.460,00		
33903200 - 0129001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00		
Total Dotação:				40.460,00
Dotação: 10.304.1034.6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			39.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00	
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901600 - 0121500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
33903000 - 0121500	Material de Consumo	22.000,00		
33903600 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	40.500,00
Dotação: 10.305.1034.6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00	
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00		
31901600 - 0121500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 0121500	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	14.500,00
Dotação: 17.122.1027.1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	3.152.125,00
			Total Órgão:	3.152.125,00
			Total Geral:	15.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
Despesa por Função e Fonte de Recursos

Exercício: 2018

Especificação	Valor
01 - Legislativa	
0100100 - Recursos Ordinários	850.000,00
Soma	850.000,00
02 - Judiciária	
0100100 - Recursos Ordinários	211.000,00
Soma	211.000,00
04 - Administração	
0100100 - Recursos Ordinários	2.945.573,00
Soma	2.945.573,00
08 - Assistência Social	
0131200 - Transferência de Convênios - Assistência Social	15.000,00
0131100 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	186.500,00
0100100 - Recursos Ordinários	594.750,00
Soma	796.250,00
10 - Saúde	
0121800 - Transferência de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	83.140,00
0121600 - Transferência de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	32.460,00
0121900 - Transferência de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	7.000,00
0129001 - Outros Recursos Destinados à Saúde	20.000,00
0122001 - Transferência de Convênios - Saúde	39.000,00
0121500 - Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	63.000,00
0112001 - Transferências de Convênios - Educação	50.060,00
0100100 - Recursos Ordinários	8.000,00
0121100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.895.450,00
0121300 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	35.760,00
0121200 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	908.255,00
Soma	3.142.125,00
12 - Educação	
0111900 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	230.500,00
0111800 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	30.000,00
0111700 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	60.000,00
0199100 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais	1.000,00
0194000 - Outras vinculações de transferências	32.000,00
0112001 - Transferências de Convênios - Educação	17.940,00
0111200 - Transferência do FUNDEB 60%	2.643.060,00
0111100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.758.260,00
0100100 - Recursos Ordinários	44.000,00
0111600 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.000,00
0111500 - Transferência do Salário-Educação	120.500,00
0111300 - Transferência do FUNDEB 40%	156.940,00
Soma	5.100.200,00
13 - Cultura	
0194000 - Outras vinculações de transferências	3.000,00
0100100 - Recursos Ordinários	56.700,00
Soma	59.700,00
15 - Urbanismo	
0199000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	40.500,00
0199100 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais	35.800,00
0100100 - Recursos Ordinários	1.063.090,00
0194000 - Outras vinculações de transferências	327.690,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
Despesa por Função e Fonte de Recursos

Exercício: 2018

Especificação	Valor
16 - Habitação	Soma 1.467.080,00
0199100 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais	52.300,00
0194000 - Outras vinculações de transferências	1.000,00
0100100 - Recursos Ordinários	1.000,00
17 - Saneamento	Soma 54.300,00
0194000 - Outras vinculações de transferências	6.000,00
0100100 - Recursos Ordinários	6.000,00
20 - Agricultura	Soma 12.000,00
0194000 - Outras vinculações de transferências	10.000,00
0100100 - Recursos Ordinários	245.000,00
25 - Energia	Soma 255.000,00
0194000 - Outras vinculações de transferências	1.000,00
0100100 - Recursos Ordinários	1.000,00
27 - Desporto e Lazer	Soma 2.000,00
0100100 - Recursos Ordinários	7.000,00
28 - Encargos Especiais	Soma 7.000,00
0100100 - Recursos Ordinários	80.000,00
99 - Reserva	Soma 80.000,00
0100100 - Recursos Ordinários	17.772,00
Soma	17.772,00
Total da Despesa	15.000.000,00