



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

LEI Nº 225, de 09 de dezembro de 2024.

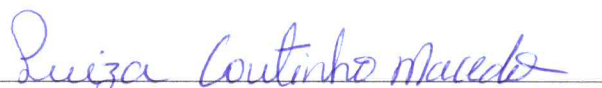
**EDITAL DE PUBLICAÇÃO
DE SANÇÃO e PROMULGAÇÃO LEGAL**

Pelo presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO** a Prefeita Municipal de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, **LUIZA COUTINHO MACEDO**, no uso de suas atribuições legais previstas nas Constituições Federal e Estadual e com fulcro no inciso III, do art. 81 da Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os cidadãos de Feira Nova do Maranhão - MA, às autoridades constituídas e a todos a quem possa interessar que, nesta data, **SANCIONA E PROMULGA A LEI MUNICIPAL Nº 225, de 09 de dezembro de 2024 que “ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**, e para que tenha vigência, eficácia e gere seus legais efeitos.

Dou a Lei Municipal nº 225/2024 por sancionada nesta data. E, para que nenhum cidadão possa alegar ignorância da presente lei a partir desta promulgação, faço público o presente Edital que será afixado no átrio da sede do Poder Executivo e encaminhada para publicação e divulgação no Poder Legislativo Municipal e demais locais de costume e de fácil acesso público.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente Lei pertencer que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2024.


LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita Municipal

CERTIFICO que, nesta data, publiquei e registrei a presente Lei e seu respectivo Edital de Sanção e Promulgação, tendo sido afixado um exemplar no Átrio desta Prefeitura Municipal e demais locais de acesso ao público para que seja cumprida nos seus próprios termos. FEIRA NOVA DO MARANHÃO – MA, EM 09 de dezembro de 2024.


MARCIO DA SILVA S. COUTINHO
Chefe de Gabinete
Portaria nº 07/2021



**ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

LEI Nº 225, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO,
ESTADO DO MARANHÃO, PARA O EXERCÍCIO
DE 2025”.**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, para o exercício de 2025, no valor global de R\$ 73.942.637,75 (setenta e três milhões novecentos e quarenta e dois mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

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

**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

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

§ 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 73.942.637,75 (setenta e três milhões novecentos e quarenta e dois mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos).

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

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



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

1 - RECEITAS CORRENTES	66.035.320,58
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria.....	1.276.099,66
1.2 - Receita de Contribuições	402.112,03
1.3 - Receita Patrimonial	445.873,90
1.4 - Receita de Serviços	378.151,46
1.5 - Transferências Correntes.....	68.091.984,15
1.6 - Outras Receitas Correntes	112.336,90
1.7 - (R) Deduções do FUNDEB	-4.671.237,52
2 - RECEITAS DE CAPITAL	7.907.317,17
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	18.342,29
2.3 - Amortização de Empréstimos	0,00
2.4 - Transferências de Capital	7.888.974,88
2.5 - Outras Receitas de Capital.....	0,00
RECEITA TOTAL.....	73.942.637,75

Art 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 73.942.637,75 (setenta e três milhões novecentos e quarenta e dois mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 46.872.081,18 (quarenta e seis milhões oitocentos e setenta e dois mil oitenta e um reais e dezoito centavos);

II – no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 5.462.981,50 (cinco milhões quatrocentos e sessenta e dois mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos);

III - no investimento, em R\$ 21.607.575,07 (vinte e um milhões seiscentos e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais e sete centavos).

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

I - TESOURO	73.942.637,75
1 - DESPESAS CORRENTES.....	51.394.902,08
2 - DESPESAS DE CAPITAL	22.127.829,29
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	419.906,38
4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA	0,00
DESPESA TOTAL.....	73.942.637,75



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

II - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

010100	CÂMARA MUNICIPAL.....	1.323.000,00
020200	GABINETE DO PREFEITO	1.752.859,66
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.....	1.934.712,17
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	4.056.003,69
020500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.545.536,92
021200	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	8.845.792,39
020700	FUNDEB	23.669.588,22
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	8.801.403,41
020900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.347.023,92
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.262.859,07
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	320.041,73
021300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FDCA	709.957,74
021400	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....	1.682.152,98
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	271.799,47
909900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	419.906,38
TOTAL DAS UNIDADES.....		73.942.637,75

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 50% (cinquenta por cento) sobre o total da despesa nela fixada.

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

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

Parágrafo primeiro - remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa 1, previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA

CNPJ: 01.616.041/0001-70



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

Parágrafo segundo - remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

Parágrafo terceiro - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

Parágrafo quarto - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1 do artigo 43 da Lei Federal n.º. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

Parágrafo quinto - suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos superávits.

Parágrafo sexto - utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência.

Parágrafo sétimo - criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Parágrafo oitavo - suplementar dotação financiada à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1o, art. 43, da Lei N° 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

Parágrafo nono - Os remanejamentos e suplementações de que tratam os parágrafos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII deste artigo, não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 7.º desta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 50% (cinquenta *por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2025.

Art. 10º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 11º - Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.



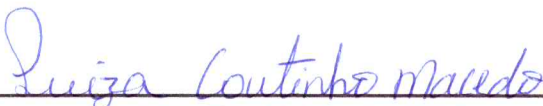
ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

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

Art. 12º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 13º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, aos 09 de dezembro de 2024.



LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita Municipal

ÍNDICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO	4
PORTARIA Nº.118/24.EDU	4
PORTARIA Nº.119/24.EDU	4
PORTARIA Nº.120/24.EDU	4
PORTARIA Nº.121/24.EDU	4
PORTARIA Nº.122/24.EDU	4
PORTARIA Nº.123/24.EDU	5
PORTARIA Nº.124/24.EDU	5
PORTARIA Nº.125/24.EDU	5
PORTARIA Nº.126/24.EDU	5
PORTARIA Nº.127/24.EDU	6
PORTARIA Nº.128/24.EDU	6
PORTARIA Nº.129/24.EDU	6
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA	6
DECRETO LEGISLATIVO 004/2024	6
DECRETO LEGISLATIVO 005/2024	6
LEI Nº 048 DE 29 DE NOVEMBRO 2024.	7
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	7
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 SRP	7
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 SRP	7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	7
DECRETO Nº 034, DE 24 DE AGOSTO DE 2023	7
PORTARIA N.º 003/2024, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024	8
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE	8
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 173/2024	8
LEI MUNICIPAL Nº 196, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024	8
LEI MUNICIPAL Nº 197, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024.	8
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO	9
EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 114/2024	9
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA	9
AVISO DE LICITAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA N.º 08/2024	9
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI	10
DECRETO Nº 215/2024 - REVOGAÇÃO	10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE	10
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2024 - SAAE	10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	10
DECRETO Nº 031, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024DISPÕE ACERCA DO RECESSO DE FINAL DE ANO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS.	10
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL	11
AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO.	11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO	11
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 008/2024.	11
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. Nº 299/2024-SEMED. PROCESSO ADM. Nº 032/2024.	11
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239/2024-SEMED. PROCESSO ADM. Nº 016/2024.	12
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 291/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024.	12
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 305/2024-SEMED. PROCESSO ADM. Nº 016/2024.	13
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	14
TERMO DE REVOGAÇÃO	14
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	14
LEI Nº 225, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024.	14
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS	16
1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 002.2207.2024. PE.041/2023	16
1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 003.2207.2024. PE.041/2023.	16
1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº001.2207.2024.PE.041/2024	17
LEI COMPLEMENTAR Nº 292/2024.	17
LEI MUNICIPAL Nº 293/2024.	17
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	18
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA . DISPENSA ELETRÔNICA Nº 012/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2024.	18

FUNC DA EDUC INFANTIL (PRE ESCOLAR) MDE - 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica FONTE DE RECURSO: 1.500.0.0.1.500.1001-001 002 - 12 365 2002 2064 0000 MANUT / FUNC DA EDUC INFANTIL (CRECHE) MDE - 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica FONTE DE RECURSO: 1.500.0.0.1.500.1001-001 002. **SIGNATÁRIOS: ROSILEUDE ALMEIDA DOS SANTOS**, brasileira, portadora do CPF sob nº 013.926.003-08, e do RG nº 026634082003-0 SSP/MA, pelo Contratante, e **JAYNARA SUELLEM CARDOSO**, portadora do CPF nº 010.669.563-08 e do RG nº 284643 COREN MA, pela Contratada. Centro Novo do Maranhão (MA), 04 de dezembro de 2024.

Publicado por: ANDRÉ LUÍS BARROSO BEZERRA
Código identificador: 08276e846931d573d330d9bace168730

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

TERMO DE REVOGAÇÃO

TERMO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2024 - CPL/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 178/2024 - PMC

O **Assessor de Relações Institucionais e Planejamento**, no uso de suas atribuições legais, e ainda, em cumprimento as disposições previstas no art. 71, II da Lei Federal nº 14.133/2021, decide **REVOGAR** o **Pregão Eletrônico nº 006/2024**, que tem como objeto a **contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos e Móveis**, pela seguinte motivação:

- A. que o ato administrativo revogatório é resultante do poder discricionário, prerrogativa que a Administração detém para rever suas atividades em busca dos melhores meios para o alcance do fim maior, o interesse público;
- A. que o interesse público nada mais é do que o interesse da coletividade e que cada ato da Administração Pública deve ter por escopo a satisfação e o interesse de todos os cidadãos;
- A. a justificativa apresentada por esta Secretaria Municipal de Administração, informando que houve equívoco no detalhamento das especificações técnicas dos equipamentos o que poderia ocasionar uma contratação frustrada, por esse motivo, ensejando a necessidade de revogação do certame;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município opinando pela legalidade e prosseguimento da revogação;

- A. que não é necessário a abertura de prazo para manifestar interesse em contestar a necessidade de revogação do certame, tendo em vista que não houve homologação do certame e, consequentemente, expectativa de contratação;
- , pois, o **Pregão Eletrônico nº 010/2024 - CPL/PMC**, nos termos do art. 71, II da Lei Federal nº 14.133/2021.

Colinas - MA, 06 de dezembro de 2024.

Ivan Prudêncio da Silva
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento
Autoridade Competente

Publicado por: CARLOS DOS SANTOS
Código identificador: 67c1d4109c4e983a01d1d8b0ff0bb072

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

LEI Nº 225, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

LEI Nº 225, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025”.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, para o exercício de 2025, no valor global de R\$ 73.942.637,75 (setenta e três milhões novecentos e quarenta e dois mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

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

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

§ 2º- O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 73.942.637,75 (setenta e três milhões novecentos e quarenta e dois mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos).

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

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

1		-	RECEITAS
CORRENTES.....			
66.035.320,58			
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria.....			
			1.276.099,66
1.2 - Receita de Contribuições.....			
			402.112,03
1.3 - Receita Patrimonial.....			
			445.873,90
1.4 - Receita de Serviços.....			
			378.151,46
1.5 - Transferências Correntes.....			
			68.091.984,15
1.6 - Outras Receitas Correntes.....			
			112.336,90
1.7 - (R) Deduções do FUNDEB.....			
			-4.671.237,52

2		-	RECEITAS	DE
CAPITAL.....				
7.907.317,17				

2.1	-	Operações	de
Crédito.....			0,00
2.2	-	Alienações	de
Bens.....			18.342,29
2.3	-	Amortização	de
Empréstimos.....			0,00
2.4 - Transferências de Capital.....			
7.888.974,88			
2.5	-	Outras Receitas	de
Capital.....			0,00

RECEITA

TOTAL.....
73.942.637,75

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 73.942.637,75 (setenta e três milhões novecentos e quarenta e dois mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), assim desdobrados:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 46.872.081,18 (quarenta e seis milhões oitocentos e setenta e dois mil oitenta e um reais e dezoito centavos);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 5.462.981,50 (cinco milhões quatrocentos e sessenta e dois mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos);

III - no investimento, em R\$ 21.607.575,07 (vinte e um milhões seiscentos e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais e sete centavos).

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

I -
TESOURO.....
..... 73.942.637,75

1 - DESPESAS CORRENTES.....
51.394.902,08
2 - DESPESAS DE CAPITAL.....
22.127.829,29

3 - RESERVA
CONTINGÊNCIA..... 419.906,38
4 - RESERVA
PREVIDENCIÁRIA..... 0,00

DESPESA

TOTAL.....
73.942.637,75

II - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

010100 CÂMARA MUNICIPAL.....
1.323.000,00
020200 GABINETE DO PREFEITO.....
1.752.859,66
020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS..... 1.934.712,17
020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.. 4.056.003,69
020500 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE..... 12.545.536,92
021200 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER..... 8.845.792,39
020700 FUNDEB.....
... 23.669.588,22
020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..... 8.801.403,41
020900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL..... 5.347.023,92
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA..... 2.262.859,07
021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE..... 320.041,73

021300 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FDCA 709.957,74
021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE..... 1.682.152,98
021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL..... 271.799,47
909900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....
419.906,38

TOTAL DAS UNIDADES.....
73.942.637,75

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Fica o Poder Executivo autorizado a, excluídos os casos previstos nesta Lei:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 50% (cinquenta por cento) sobre o total da despesa nela fixada.

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

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

Parágrafo primeiro - remanejar as dotações de despesas com pessoal, grupo de despesa 1, previstas no caput do artigo 18 da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para outro, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

Parágrafo segundo - remanejar as dotações de despesas nas respectivas categorias econômicas, e nas mesmas fontes de recursos, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;

Parágrafo terceiro - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso ou provável excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

Parágrafo quarto - suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação das Fontes de Recursos não previstas no Orçamento da Receita ou previstas a menor, conforme inciso II do § 1 do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite do respectivo excesso.

Parágrafo quinto - suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos superávits.

Parágrafo sexto - utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência.

Parágrafo sétimo - criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Parágrafo oitavo - suplementar dotação financiada à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1o, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

Parágrafo nono - Os remanejamentos e suplementações de que tratam os parágrafos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII deste artigo, não serão computados para efeito do limite fixado no artigo 7.º desta Lei.

CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 50% (cinquenta por cento) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2025.

Art. 10º - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 11º - Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

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

Art. 12º - As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 13º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, aos 09 de dezembro de 2024.

LUIZA COUTINHO MACEDO

Prefeita Municipal

Publicado por: JACKSON MACEDO ROCHA

Código identificador: 6497e4a6188cab89e4aa924fc6f40ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 002.2207.2024. PE.041/2023

1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 002.2207.2024. PE.041/2023. ADITIVO QUANTITATIVO E VALOR AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS- MA E A EMPRESA DISMA DISTRIBUIDORA MARAHÃO LTDA . O MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS- MA, através do Fundo Municipal de Saúde com sede a Rua Santa Terezinha, S/N - Centro, CEP: 65.775-000, GONÇALVES DIAS - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.º 11.825.568/0001-68, deste ato representada pela Sr. Secretário Municipal de Saúde neste ato representada pela Sr. Camila de Sousa Andrade Leandro Secretária Municipal, brasileira, casada, residente e domiciliado em Gonçalves Dias - MA e a empresa DISMA DISTRIBUIDORA MARAHÃO LTDA , RUA CT 11, S/N LOTE 20 QUADRA 12, COLINA PARK PRESIDENTE DUTRA- MA 65.760-000 CNPJ: 46.336.879/0001-48, neste ato representado pelo Sr. LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES CPF: 023.146.163-16, residente e domiciliado em Presidente Dutra - MA, resolve ADITAR o contrato, objetivando a contratação de empresa para a fornecimento de material odontológico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, firmado em 22 de julho de 2024, de acordo a CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato." De acordo com os dispositivos supracitados, fica alterado o Contrato da PREGÃO ELETRONICO N.º 041/2023, nos

seus quantitativos, complementando os serviços finais no valor de R\$ 29.611,25 (Vinte e nove mil, seiscentos e onze reais e vinte e cinco centavos) que corresponde aproximadamente 25% do valor inicialmente pactuado R\$ 118.445,00 (Cento e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) ficando ajustado o valor global de R\$ 148.056,25(Cento e quarenta e oito mil, cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). **CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os recursos financeiros para pagamento dos serviços objeto do presente provêm da seguinte dotação orçamentaria: ORGÃO.19 fundo Municipal de Saúde UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.19.01, Fundo Municipal de Saúde. 10.301.0018.2.044, Manut.do programa Saúde Bucal. 3.3.90.30.00, Material de consumo. As demais cláusulas permanecem inalteradas. E, por estarem assim acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. Gonçalves Dias- MA, em 10 de dezembro de 2024. PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA. Camila de Sousa Andrade Leandro Secretária Municipal de Saúde CONTRATANTE. DISMA DISTRIBUIDORA MARAHÃO LTDA CNPJ: 46.336.879/0001-48 REPRESENTANTE: LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES - CPF 023.146.163-16 CONTRATADA

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO

Código identificador: c451ca40239de8ff912f07d9701715a7

1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 003.2207.2024. PE.041/2023.

1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 003.2207.2024. PE.041/2023. ADITIVO QUANTITATIVO E VALOR AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS- MA E A EMPRESA DISMA DISTRIBUIDORA MARAHÃO LTDA. O MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS- MA, através do Fundo Municipal de Saúde com sede a Rua Santa Terezinha, S/N - Centro, CEP: 65.775-000, GONÇALVES DIAS - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.º 11.825.568/0001-68, deste ato representada pela Sr. Secretário Municipal de Saúde neste ato representada pela Sr. Camila de Sousa Andrade Leandro Secretária Municipal, brasileira, casada, residente e domiciliado em Gonçalves Dias - MA e a empresa DISMA DISTRIBUIDORA MARAHÃO LTDA , RUA CT 11, S/N LOTE 20 QUADRA 12, COLINA PARK PRESIDENTE DUTRA- MA 65.760-000 CNPJ: 46.336.879/0001-48, neste ato representado pelo Sr. LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES CPF: 023.146.163-16, residente e domiciliado em Presidente Dutra - MA, resolve ADITAR o contrato, objetivando a contratação de empresa para a fornecimento de material odontológico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, firmado em 22 de julho de 2024, de acordo a CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato." De acordo com os dispositivos supracitados, fica alterado o Contrato da PREGÃO ELETRONICO N.º 041/2023, nos seus quantitativos, complementando os serviços finais no valor de R\$ 7.775,91 (Sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos) que corresponde aproximadamente 25% do valor inicialmente pactuado R\$ 31.151,86 (Trinta e um mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) ficando ajustado o valor global de R\$ 38.927,77 (Trinta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos). **CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os recursos financeiros para pagamento dos serviços objeto do presente provêm da seguinte dotação orçamentaria: ORGÃO. 19 Fundo Municipal de Saúde UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.19.01, Fundo Municipal de Saúde 10.303.0020.2.007, Manutenção da Farmácia Básica 3.3.90.32.00, Material, bem serv. p/ dist. Gratuita. As demais cláusulas permanecem inalteradas. E, por estarem assim acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. Gonçalves Dias- MA, 10 de dezembro de 2024. PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA Camila de Sousa Andrade Leandro Secretário Municipal de

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.276.099,66	
CONTRIBUIÇÕES	402.112,03	
RECEITA PATRIMONIAL	445.873,90	
RECEITA DE SERVIÇOS	378.151,46	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.091.984,15	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.336,90	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.671.237,52	
SUB TOTAL		66.035.320,58
TOTAL		66.035.320,58
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.640.418,50
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	18.342,29	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.888.974,88	
SUB TOTAL		7.907.317,17
TOTAL		22.547.735,67

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	70.706.558,10	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.671.237,52	
RECEITAS DE CAPITAL	7.907.317,17	
TOTAL DE RECEITAS		73.942.637,75
TOTAL		73.942.637,75

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.977.242,35	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.417.659,73	
SUB TOTAL		51.394.902,08
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.640.418,50
TOTAL		66.035.320,58
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	21.607.575,07	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.254,22	
SUB TOTAL		22.127.829,29
RESERVA DE CONTINGENCIA		419.906,38
TOTAL		22.547.735,67

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	51.394.902,08	
DESPESAS DE CAPITAL	22.127.829,29	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	419.906,38	
TOTAL DE DESPESA		73.942.637,75
TOTAL		73.942.637,75

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			70.706.558,10
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.276.099,66	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.276.099,66	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	291.096,46		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	249.150,62		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	41.945,84		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	337.101,41		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	337.101,41		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	337.101,41		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	84.275,36		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	647.901,79		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	647.901,79		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	647.901,79		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		402.112,03	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		194.928,58	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	194.928,58		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	194.928,58		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	0.000.000	194.928,58		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		207.183,45	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	207.183,45		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	207.183,45		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		445.873,90	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		216.289,61	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	216.289,61		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	14.617,14		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	14.617,14		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	201.672,47		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		225.546,67	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	225.546,67		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	225.546,67		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		4.037,62	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.037,62		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.037,62		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		378.151,46	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		3.301,62	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.301,62		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.301,62		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		374.849,84	
1631.00.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	374.849,84		
1631.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	374.849,84		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		68.091.984,15	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		48.979.448,69	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	22.792.577,93		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	22.778.237,58		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	22.640.115,09		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	138.122,49		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	14.340,35		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	268.686,11		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	268.686,11		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	268.686,11		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	8.307.965,37		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.882.227,74		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.693.273,71		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.165.103,64		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	815.981,66		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	1.097.442,44		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.110.426,29		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000			
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	1.425.737,63		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.041.555,09		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	127.553,31		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	19.353,01		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	508.367,96		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	448.345,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	937.935,81		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	8.862.793,12		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	2.229.189,17		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	6.633.603,95		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.712.388,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.712.388,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	181.189,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.130.171,55		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	553.337,32		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	91.711,48		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	915.475,49		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	569.647,26		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.863.311,52		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	2.601,31		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	1.860.710,21		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.056.926,51	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.536.639,52		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.390.901,66		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	124.227,37		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	17.008,31		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	4.502,18		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	962.153,07		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV. EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	511.119,42		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	451.033,65		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	558.133,92		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	558.133,92		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		408.671,38	
1731.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	408.671,38		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	408.671,38		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		14.646.937,57	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.656.228,21		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.656.228,21		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	5.990.709,36		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	5.990.709,36		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		112.336,90	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		110.502,68	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.834,22		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	1.834,22		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	108.668,46		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	108.668,46		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.834,22	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.834,22		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.834,22		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	1.834,22		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.907.317,17
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		18.342,29	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		18.342,29	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	18.342,29		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	18.342,29		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.888.974,88	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.210.866,96	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.210.866,96		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	700.354,55		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	657.725,25		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	2.908.267,39		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	944.519,77		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.678.107,92	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.678.107,92		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	936.770,64		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	1.741.337,28		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.671.237,52
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.671.237,52	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.671.237,52	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					73.942.637,75

Total Geral das Receitas	73.942.637,75
--------------------------	---------------

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			70.706.558,10
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.276.099,66	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.276.099,66	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	291.096,46		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	249.150,62		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	249.150,62		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	41.945,84		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	41.945,84		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	337.101,41		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	337.101,41		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	337.101,41		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	337.101,41		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	647.901,79		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	647.901,79		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	647.901,79		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	647.901,79		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		402.112,03	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		194.928,58	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	194.928,58		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	194.928,58		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	0.000.000	194.928,58		
1221.99.1.1	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	1.500.00	194.928,58		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		207.183,45	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	207.183,45		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	207.183,45		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	207.183,45		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		445.873,90	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		216.289,61	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	216.289,61		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	14.617,14		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	14.617,14		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	14.617,14		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	201.672,47		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	201.672,47		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		225.546,67	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	225.546,67		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	225.546,67		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.668,46		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	63.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00	58.985,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.00	37.872,03		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	3.991,74		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	3.991,73		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	3.991,72		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	3.991,74		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	3.991,74		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	15.698,16		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	7.194,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.00	7.194,63		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	3.991,75		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00	3.991,73	4.037,62	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00	3.991,74		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000			
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.037,62		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.037,62		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	4.037,62	378.151,46	3.301,62
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000			
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000			
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	3.301,62	374.849,84	
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.301,62		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	3.301,62		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		68.091.984,15	48.979.448,69
1631.00.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	374.849,84		
1631.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	374.849,84		
1631.99.0.1	OUTROS SERV.ATENDIMENTO SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	374.849,84		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	22.792.577,93		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	22.778.237,58		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	22.640.115,09		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	22.640.115,09		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	138.122,49		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	138.122,49		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	14.340,35		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	14.340,35		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	268.686,11		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	268.686,11		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	268.686,11		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	268.686,11		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	8.307.965,37		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.882.227,74		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.693.273,71		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.852.678,86		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	408.533,16		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00	432.061,69		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.165.103,64		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.605.00	1.165.103,64		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	815.981,66		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	815.981,66		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	1.097.442,44		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.604.00	1.097.442,44		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.110.426,29		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	1.110.426,29		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000			
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.605.00			
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	1.425.737,63		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.600.00	1.425.737,63		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.041.555,09		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	127.553,31		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	127.553,31		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA	0.000.000	19.353,01		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.1	ESCOLA - PDDE	1.551.00	19.353,01		
1714.52.0.0	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	0.000.000	508.367,96		
1714.52.0.1	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.552.00	508.367,96		
1714.53.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE	0.000.000	448.345,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.553.00	448.345,00		
1714.99.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	937.935,81		
1714.99.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.569.00	937.935,81		
1715.00.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	8.862.793,12		
1715.00.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	2.229.189,17		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	2.229.189,17		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	6.633.603,95		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	6.633.603,95		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	2.712.388,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.712.388,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.531.199,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	181.189,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.130.171,55		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	553.337,32		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV. UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00	553.337,32		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	91.711,48		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV. UNIÃO- PROGR. EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00	91.711,48		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	915.475,49		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV. UNIÃO	1.500.00	343.540,49		
1717.52.0.1	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00	571.935,00		
1717.99.0.0	TRANSF.CONV. UNIÃO	0.000.000	569.647,26		
1717.99.0.1	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.700.00	569.647,26		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	1.863.311,52		
1719.58.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.000.000	2.601,31		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.500.00	2.601,31		
1719.99.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.000.000	1.860.710,21		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	1.860.710,21		
1720.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.056.926,51	
1721.00.0.0	TRANSF. ESTADOS	0.000.000	2.536.639,52		
1721.50.0.0	TRANSF. ESTADOS	0.000.000	2.390.901,66		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS	1.500.00	2.390.901,66		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	124.227,37		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.00	124.227,37		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.000.000	17.008,31		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.500.00	17.008,31		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	4.502,18		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.750.00	4.502,18		
1724.00.0.0	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.000.000	962.153,07		
1724.01.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	511.119,42		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV. EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	1.500.00	511.119,42		
1724.51.0.0	TRANSF.CONV. EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	451.033,65		
1724.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.571.00	451.033,65		
1729.00.0.0	TRANSF. CONV. ESTADOS	0.000.000	558.133,92		
1729.99.0.0	PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	558.133,92		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.600.00	558.133,92		
1730.00.0.0	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.000.000		408.671,38	
	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES				
	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE				

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1731.00.0.0	- SUS	0.000.000	408.671,38		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	408.671,38		
	- SUS				
1731.50.0.1	TRANSF.RECURSO -SUS-PRINCIPAL	1.500.00	196.297,15		
1731.50.0.1	TRANSF.RECURSO -SUS-PRINCIPAL	1.600.00	212.374,23		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		14.646.937,57	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.656.228,21		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.656.228,21		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	8.656.228,21		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	5.990.709,36		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	5.990.709,36		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF. OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL. -PRINCIPAL	1.544.00	5.990.709,36		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		112.336,90	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		110.502,68	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.834,22		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	1.834,22		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL. -PRINCIPAL	1.500.00	1.834,22		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	108.668,46		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	108.668,46		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	108.668,46		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.834,22	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.834,22		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.834,22		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	1.834,22		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	1.500.00	1.834,22		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.907.317,17
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		18.342,29	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		18.342,29	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	18.342,29		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	18.342,29		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00	18.342,29		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.888.974,88	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.210.866,96	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.210.866,96		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	700.354,55		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00	700.354,55		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	657.725,25		
2414.52.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	1.631.00	657.725,25		
2414.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	2.908.267,39		
2414.54.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. INFRA. TRANSP. -PRINCIPAL	1.700.00	2.908.267,39		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	944.519,77		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID. -PRINCIPAL	1.665.00	944.519,77		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.678.107,92	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.678.107,92		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	936.770,64		
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00	598.244,01		
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00	338.526,63		
2422.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS Progr. INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	1.741.337,28		
2422.54.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS Progr. INFRAEST. TRANSP. -PRINCIPAL	1.701.00	1.741.337,28		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.671.237,52
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.671.237,52	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.671.237,52		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.671.237,52	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-4.671.237,52		

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

			SubCategoria	Categoria
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				73.942.637,75

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	66.035.320,58
RECEITA DE CAPITAL	7.907.317,17

Total Geral das Receitas	73.942.637,75
--------------------------	---------------

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.462.981,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301.656,93	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	935.021,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.217,52	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.234,24	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110.326,95	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.334,70	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L	8.337,41	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	237.722,68	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.928,81	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	505.600,23	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	641.577,48	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.541,82	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.468,88	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	883.316,40	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.695,57	
09	Previdência Social		1.260.016,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	666.393,40	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.369,18	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	520.254,22	
10	Saúde		14.227.689,90
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	695.417,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.935.265,46	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	939.181,53	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.996,84	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.387,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	172.173,21	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.314.956,47	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	149.125,47	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175.254,31	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	516.149,47	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.575,48	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	934.909,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.075.099,37	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.093,74	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.023,72	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.668,46	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	20.497,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.176.525,10	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.402.639,43	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.751,18	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			20.950.688,20

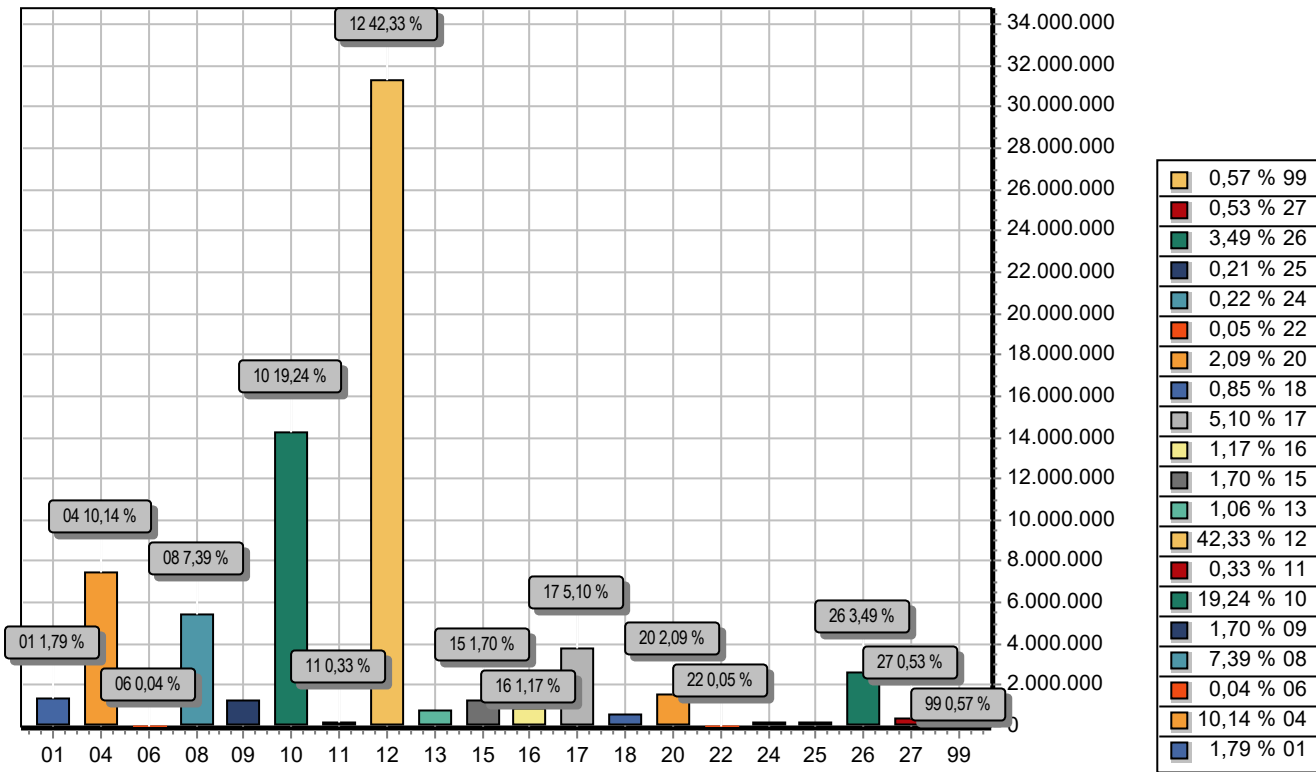
PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN

01616041/0001-70

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.323.000,00
04	Administração	7.501.148,10
06	Segurança Pública	30.014,67
08	Assistência Social	5.462.981,50
09	Previdência Social	1.260.016,80
10	Saúde	14.227.689,90
11	Trabalho	241.784,81
12	Educação	31.297.466,14
13	Cultura	783.022,94
15	Urbanismo	1.260.579,67
16	Habitação	862.326,75
17	Saneamento	3.769.952,48
18	Gestão Ambiental	625.634,90
20	Agricultura	1.548.232,67
22	Indústria	40.019,52
24	Comunicações	159.447,79
25	Energia	151.934,53
26	Transporte	2.582.606,19
27	Desporto e Lazer	394.872,01
99	Reserva de Contingência	419.906,38
TOTAL		73.942.637,75

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>51.394.902,08</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.977.242,35	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.977.242,35	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.934.214,63		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.827.999,81		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.902.550,19		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.355,39		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	215.753,98		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799.705,10		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	197.663,25		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.417.659,73	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.417.659,73	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.655,95		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	850.860,04		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	9.169,99		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.760.876,05		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	58.375,24		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	906.647,06		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	443.366,22		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	616.531,87		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164.105,90		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.052.431,91		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.557.241,96		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	241.784,81		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	241.474,21		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.141,22		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.324,74		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.175,56		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20.497,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>22.127.829,29</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		21.607.575,07	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.607.575,07	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.896.351,38		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.565.430,98		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	145.792,71		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		520.254,22	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		520.254,22	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	520.254,22		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>419.906,38</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		419.906,38	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		419.906,38	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	419.906,38		

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL			73.942.637,75	

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	25.665.437,18	25.665.437,18
00		Recursos Ordinários	25.665.437,18	25.665.437,18
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	25.665.437,18	25.665.437,18
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.719.228,21	8.719.228,21
00		Recursos Ordinários	8.719.228,21	8.719.228,21
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	8.719.228,21	8.719.228,21
541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.692.589,45	6.692.589,45
00		Recursos Ordinários	6.692.589,45	6.692.589,45
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	6.692.589,45	6.692.589,45
542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.267.061,20	2.267.061,20
00		Recursos Ordinários	2.267.061,20	2.267.061,20
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	2.267.061,20	2.267.061,20
544		Recursos de Precatórios do FUNDEF	5.990.709,36	5.990.709,36
00		Recursos Ordinários	5.990.709,36	5.990.709,36
	1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	5.990.709,36	5.990.709,36
550		Transferência do Salário-Educação	131.545,05	131.545,05
00		Recursos Ordinários	131.545,05	131.545,05
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	131.545,05	131.545,05
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	23.344,74	23.344,74
00		Recursos Ordinários	23.344,74	23.344,74
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	23.344,74	23.344,74
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	512.359,68	512.359,68
00		Recursos Ordinários	512.359,68	512.359,68
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentar	512.359,68	512.359,68
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	452.336,74	452.336,74
00		Recursos Ordinários	452.336,74	452.336,74
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	452.336,74	452.336,74
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	941.927,55	941.927,55
00		Recursos Ordinários	941.927,55	941.927,55
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	941.927,55	941.927,55
570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	792.066,03	792.066,03
00		Recursos Ordinários	792.066,03	792.066,03
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	792.066,03	792.066,03
571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	451.033,65	451.033,65
00		Recursos Ordinários	451.033,65	451.033,65
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculi	451.033,65	451.033,65
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	6.365.880,59	6.365.880,59
00		Recursos Ordinários	6.365.880,59	6.365.880,59
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	6.365.880,59	6.365.880,59
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	408.533,16	408.533,16
00		Recursos Ordinários	408.533,16	408.533,16
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	408.533,16	408.533,16
602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	432.061,69	432.061,69
00		Recursos Ordinários	432.061,69	432.061,69
	1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	432.061,69	432.061,69
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	1.097.442,44	1.097.442,44
00		Recursos Ordinários	1.097.442,44	1.097.442,44

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	1.097.442,44	1.097.442,44
00		Recursos Ordinários	1.097.442,44	1.097.442,44
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	1.097.442,44	1.097.442,44
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	1.165.103,64	1.165.103,64
00		Recursos Ordinários	1.165.103,64	1.165.103,64
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	1.165.103,64	1.165.103,64
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.211.062,57	1.211.062,57
00		Recursos Ordinários	1.211.062,57	1.211.062,57
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.211.062,57	1.211.062,57
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	936.770,64	936.770,64
00		Recursos Ordinários	936.770,64	936.770,64
	1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	936.770,64	936.770,64
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.719.582,00	2.719.582,00
00		Recursos Ordinários	2.719.582,00	2.719.582,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exercício)	2.719.582,00	2.719.582,00
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.523.649,40	1.523.649,40
00		Recursos Ordinários	1.523.649,40	1.523.649,40
	1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.523.649,40	1.523.649,40
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.481.906,40	3.481.906,40
00		Recursos Ordinários	3.481.906,40	3.481.906,40
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exercício)	3.481.906,40	3.481.906,40
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.745.329,01	1.745.329,01
00		Recursos Ordinários	1.745.329,01	1.745.329,01
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exercício)	1.745.329,01	1.745.329,01
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.493,92	8.493,92
00		Recursos Ordinários	8.493,92	8.493,92
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exercício)	8.493,92	8.493,92
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	207.183,45	207.183,45
00		Recursos Ordinários	207.183,45	207.183,45
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	207.183,45	207.183,45
TOTAL			73.942.637,75	73.942.637,75

LEGENDA

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						188.124,12
4 DESPESAS DE CAPIT						188.124,12	
4 INVESTIMENTOS					188.124,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.328,61			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	112.795,51			
MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO	01.031.0001.2001.0000						1.134.875,88
PODER LEGISLATIVO							
3 DESPESAS CORREN						1.134.875,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					919.770,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.005,39			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	749.855,56			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.769,12			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.438,83			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.701,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.105,18		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	36.684,58			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.635,49			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	9.684,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.336,91			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	18.342,29			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	37.018,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.141,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.836,20			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.425,64			
TOTAL							1.323.000,00

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.1003.0000						131.545,05
4 DESPESAS DE CAPIT						131.545,05	
4 INVESTIMENTOS					131.545,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	131.545,05			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTOLE INTERNO	04.122.0052.2002.0000						153.408,29
3 DESPESAS CORREN						153.408,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.059,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.005,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.053,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.349,13		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.336,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.006,84			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.668,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.668,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.668,46			
MANUTENÇÃO D GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2003.0000						1.091.358,63
3 DESPESAS CORREN						1.071.348,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					484.389,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.168,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	458.210,47			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	22.010,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					586.958,91		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	168.749,12			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.772,52			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	42.187,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.398,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	207.183,46			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.668,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.009,78	
4 INVESTIMENTOS					20.009,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.009,78			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	04.122.0052.2007.0000						376.547,69
3 DESPESAS CORREN						376.547,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.860,62		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	180.997,54			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.863,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.687,07		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	43.960,89			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.948,66			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.215,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.281,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.281,18			

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Página 3

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

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA DE FINANÇAS
ORGÃO	03	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS

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

MANUT. DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE	04.123.0052.2005.0000						1.133.777,66
3 DESPESAS CORREN						1.120.579,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					359.342,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.668,46			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.171,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.502,69			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					761.236,90		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.010,75			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.022,48			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.005,39			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	41.687,04			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.342,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.586,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	611.913,93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.668,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.198,50	
4 INVESTIMENTOS					13.198,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.198,50			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CPL	04.123.0054.1039.0000						330.498,15
3 DESPESAS CORREN						330.498,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					302.290,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	135.851,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	137.661,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.778,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.207,40		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	28.207,40			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.0054.2004.0000						470.436,36
3 DESPESAS CORREN						470.436,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					332.042,38		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	137.666,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	138.161,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.206,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	28.007,22			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.393,98		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	27.118,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.204,09			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	29.159,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.839,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.071,90			

TOTAL							1.934.712,17
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	04.122.0052.1004.0000						96.713,93
4 DESPESAS DE CAPIT						96.713,93	
4 INVESTIMENTOS					96.713,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	96.713,93			
MLANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO	04.122.0052.1038.0000						483.844,44
3 DESPESAS CORREN						451.348,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.708,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	135.852,78			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.658,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.197,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.639,32		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	28.202,49			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	139.185,39			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	34.814,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.008,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.427,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.496,40	
4 INVESTIMENTOS					32.496,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.496,40			
MANUT.O DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	04.122.0052.2108.0000						1.784.181,25
3 DESPESAS CORREN						1.772.508,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					672.203,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.678,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	427.883,66			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	11.005,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.673,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	193.961,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.305,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	55.026,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	436.377,65			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	38.518,83			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	27.513,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	111.721,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	363.648,05			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	16.141,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	40.353,05			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	11.005,39			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.672,37	
4 INVESTIMENTOS					11.672,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.672,37			
APOIO A SEGURANÇA PUBLICA	06.181.0052.2008.0000						30.014,67
3 DESPESAS CORREN						30.014,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.014,67		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.839,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.503,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.671,39			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A SEGURANÇA PUBLICA	06.181.0052.2008.0000						30.014,67
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	09.272.0052.2009.0000						739.762,58
3 DESPESAS CORREN						739.762,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					739.762,58		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	666.393,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	73.369,18			
AMORTIAZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL	09.272.1304.2010.0000						520.254,22
4 DESPESAS DE CAPIT						520.254,22	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					520.254,22		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	520.254,22			
ENCARGOS COM O PASEP SOBRE FPM E RENDAS LOCAIS	11.331.1310.9001.0000						241.784,81
3 DESPESAS CORREN						241.784,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.784,81		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	241.784,81			
MANUT.SERVÇOES DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, RADIO E TV	24.392.0473.2011.0000						159.447,79
3 DESPESAS CORREN						139.438,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.438,01		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.672,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.684,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	92.081,54			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.009,78	
4 INVESTIMENTOS					20.009,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.009,78			
TOTAL							4.056.003,69

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAUDE		10.122.0052.1005.0000					253.045,91
4	DESPESAS DE CAPIT					253.045,91	
4	INVESTIMENTOS				253.045,91		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	43.541,46			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	103.722,19			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	36.721,11			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	69.061,15			

AQUIS DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FMS		10.122.0052.1035.0000					210.941,61
4	DESPESAS DE CAPIT						210.941,61
4	INVESTIMENTOS				210.941,61		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	57.695,76			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.928,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	58.874,17			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.442,88			

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		10.122.0052.2012.0000					18.562,88
3	DESPESAS CORREN						16.674,82
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.674,82		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.668,46			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.668,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.502,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.835,21			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.888,06
4	INVESTIMENTOS				1.888,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.888,06			

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE		10.122.0052.2096.0000					69.802,49
3	DESPESAS CORREN						69.802,49
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.802,49		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	23.496,32			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.948,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.032,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.325,12			

MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO FMS		10.301.0052.2093.0000					674.826,40
3	DESPESAS CORREN						674.826,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				674.826,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	161.681,63			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	161.681,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.752,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.145,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	151.782,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	151.782,75			

MANUT.PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		10.301.0202.2014.0000					857.266,75
3	DESPESAS CORREN					839.544,71	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.301.0202.2014.0000						857.266,75
3	DESPESAS CORREN					839.544,71	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				806.488,42		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	42.510,62			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	42.510,62			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	290.525,93			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	290.525,93			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	67.919,92			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	67.919,92			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.287,74			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.287,74			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.056,29		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.502,69			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.005,39			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.751,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.668,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.836,20			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	4.292,21			
4	DESPESAS DE CAPIT					17.722,04	
4	INVESTIMENTOS				17.722,04		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.722,04			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS	10.301.0210.1006.0000						60.751,18
4	DESPESAS DE CAPIT					60.751,18	
4	INVESTIMENTOS				60.751,18		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	60.751,18			
CONST. AMPL. REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0210.1007.0000						489.384,55
4	DESPESAS DE CAPIT					489.384,55	
4	INVESTIMENTOS				489.384,55		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	47.967,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	134.233,14			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	138.122,30			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	114.387,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	54.674,16			
MANUT.PROGRAMA DE ASS. FARMACEUTICA BASICA	10.301.0210.2015.0000						498.668,40
3	DESPESAS CORREN					478.658,62	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.298,48		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.438,70			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.335,93			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	34.316,10			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	38.518,81			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.150,96			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.537,98			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUT.PROGRAMA DE ASS. FARMACEUTICA BASICA		10.301.0210.2015.0000					498.668,40
3	DESPESAS CORREN					478.658,62	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.360,14		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.026,77			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.316,10			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	175.584,04			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	11.438,70			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	121.059,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.171,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.171,15			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.593,07			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.009,78	
4	INVESTIMENTOS				20.009,78		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.571,08			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.438,70			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		10.301.0210.2016.0000					560.451,42
3	DESPESAS CORREN					540.441,64	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.082,44		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	7.053,76			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.176,54			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.877,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	109.620,46			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.438,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	28.247,12			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.668,46			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.359,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.502,69			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.438,70			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	103.806,20			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.834,22			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	36.684,58			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.438,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	149.406,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.431,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.573,78			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.242,06			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.009,78	
4	INVESTIMENTOS				20.009,78		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.438,70			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.571,08			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		10.301.0210.2017.0000					1.777.505,03
3	DESPESAS CORREN					1.754.627,63	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		10.301.0210.2017.0000					1.777.505,03
3	DESPESAS CORREN						1.754.627,63
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						941.594,28
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	129.997,28			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	129.997,28			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	181.588,73			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	181.588,73			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	157.376,90			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	157.376,90			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.668,46			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						813.033,35
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.431,61			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.431,61			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	138.122,30			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	138.122,30			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.511,47			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	415.367,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.316,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.316,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.673,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.673,84			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.066,38			
4	DESPESAS DE CAPIT						22.877,40
4	INVESTIMENTOS						22.877,40
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.438,70			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.438,70			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		10.301.0210.2018.0000					74.251,45
3	DESPESAS CORREN						60.911,61
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60.911,61
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	38.352,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.506,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.053,41			
4	DESPESAS DE CAPIT						13.339,84
4	INVESTIMENTOS						13.339,84
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.339,84			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE		10.301.0210.2019.0000					1.282.334,56
3	DESPESAS CORREN						1.259.457,16
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						333.973,22
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	38.959,58			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	253.360,18			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	34.316,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.668,68			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.668,68			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE		10.301.0210.2019.0000					1.282.334,56
3	DESPESAS CORREN					1.259.457,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				925.483,94		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.998,75			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.998,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	253.082,16			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	253.082,16			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.575,48			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.575,48			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	22.877,40			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	22.877,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	114.387,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	114.387,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.754,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.754,80			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.719,35			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.719,35			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.347,03			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.347,03			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.877,40	
4	INVESTIMENTOS				22.877,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.438,70			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.438,70			
MANUT.E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES FISICAS DA REDE DE SAUDE		10.301.0210.2020.0000					277.464,84
3	DESPESAS CORREN					277.464,84	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.464,84		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	72.409,61			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	72.409,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.327,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.327,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.995,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.995,00			
TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD		10.301.0210.2092.0000					2.201,08
3	DESPESAS CORREN					2.201,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.201,08		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.201,08			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ		10.301.0210.2094.0000					81.326,23
3	DESPESAS CORREN					52.661,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.661,13		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.531,05			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.812,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.430,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.887,52			
4	DESPESAS DE CAPIT					28.665,10	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PMAQ	10.301.0210.2094.0000						81.326,23
4 DESPESAS DE CAPIT						28.665,10	
4 INVESTIMENTOS					28.665,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.665,10			
Manutenção da Assistência Financeira Complementar do FNS (Enfermeiros e outros)	10.301.0210.2111.0000						670.955,78
3 DESPESAS CORREN						670.955,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					670.955,78		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	203.119,97			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	467.835,81			
MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE	10.301.1004.2013.0000						1.281.689,31
3 DESPESAS CORREN						1.261.679,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					545.296,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.847,93			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	321.410,53			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	197.317,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.720,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					716.383,41		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.012,23			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	151.276,81			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	138.122,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	131.545,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	263.090,10			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.668,46			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.668,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.009,78	
4 INVESTIMENTOS					20.009,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.009,78			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID 19	10.301.2052.2204.0000						628.358,84
3 DESPESAS CORREN						536.277,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.516,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.154,51			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	287.362,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.760,65		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.126,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.772,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.772,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.438,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.870,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.754,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.024,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						92.081,54	
4 INVESTIMENTOS					92.081,54		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.309,01			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.895,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.877,40			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID 19	10.301.2052.2204.0000						628.358,84
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E/OU VEICULOS APROPRIADOS PARA A SAUDE	10.302.1004.1009.0000						367.882,16
4 DESPESAS DE CAPIT						367.882,16	
4 INVESTIMENTOS					367.882,16		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	140.924,78			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	142.515,28			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	84.442,10			
CONST. AMPL. REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	10.302.1004.1010.0000						491.104,26
4 DESPESAS DE CAPIT						491.104,26	
4 INVESTIMENTOS					491.104,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.046,69			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	186.679,58			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.316,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.877,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	46.080,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	142.788,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.316,10			
MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1004.2021.0000						878.682,31
3 DESPESAS CORREN						861.540,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					292.526,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.438,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	214.475,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	53.893,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.718,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					569.013,22		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.997,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	291.466,88			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.863,22			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	18.342,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	114.387,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.983,57			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	14.972,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.142,15	
4 INVESTIMENTOS					17.142,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.142,15			
Manutenção da Assistência Financeira Complementar do FNS (Enfermeiros e outros)	10.302.1004.2111.0000						494.147,86
3 DESPESAS CORREN						494.147,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					379.760,86		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	88.293,98			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	291.466,88			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Assistência Financeira Complementar do FNS (Enfermeiros e outros)	10.302.1004.2111.0000						494.147,86
3 DESPESAS CORREN						494.147,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.387,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	114.387,00			
TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	10.302.1010.2092.0000						138.655,04
3 DESPESAS CORREN						138.655,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.655,04		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	47.402,30			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	91.252,74			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL	10.302.1010.2095.0000						83.512,45
3 DESPESAS CORREN						80.080,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.497,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.630,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.863,22			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.933,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.431,61			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.638,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.583,59		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.431,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.970,90			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.512,84			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.114,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.719,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.154,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.431,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.248,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.431,61	
4 INVESTIMENTOS					3.431,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.431,61			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246.2022.0000						64.713,11
3 DESPESAS CORREN						55.755,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.117,91		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.287,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.863,22			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.010,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.287,74			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.668,46			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246.2022.0000						64.713,11
3	DESPESAS CORREN					55.755,44	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.637,53		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,97			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.287,74			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.668,46			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.531,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.287,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.667,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.287,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.834,22			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.071,21			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.957,67	
4	INVESTIMENTOS				8.957,67		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.287,74			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.669,93			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0245.2023.0000						240.175,69
3	DESPESAS CORREN					221.406,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.800,28		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.719,35			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.662,66			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		3.1.90.11.00	9.150,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		3.1.90.11.00	99.698,72			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.575,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.993,11			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.606,15		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.287,74			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.502,69			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.575,48			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.792,03			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.143,87			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.143,87			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	4.575,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.575,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.005,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.575,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.254,03			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.715,72			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	2.287,74			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	9.171,15			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.769,26	
4	INVESTIMENTOS				18.769,26		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.863,22			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.906,04			
MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.305.0245.2024.0000						16.875,33
3	DESPESAS CORREN					16.875,33	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	10.305.0245.2024.0000						16.875,33
3 DESPESAS CORREN						16.875,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.875,33		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.057,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.035,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.101,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.934,77			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.304,19			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	3.441,71			

TOTAL							12.545.536,92
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDEB				
ORGÃO	07	PODER EXECUTIVO				
UNIDADE	00	FUNDEB				

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
3	3	12.361.0058.2035.0000					74.671,84
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFESSORES E SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3 DESPESAS CORREN						74.671,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.671,84		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.052,96			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.052,98			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.436,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.436,44			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.841,10			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.841,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.421,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.421,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.854,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.313,37			
4	4	12.361.0403.1017.0000					327.381,37
CONSTRUTÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UNIDADE ESCOLAR							
4 DESPESAS DE CAPIT						327.381,37	
4 INVESTIMENTOS					327.381,37		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	164.856,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	162.525,17			
4	4	12.361.0403.1018.0000					612.574,42
CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIP DE PREDIOS E INSTALAÇÕESW FISICAS DE ESCOLAS							
4 DESPESAS DE CAPIT						612.574,42	
4 INVESTIMENTOS					612.574,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	363.081,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	249.493,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
4	4	12.361.0403.1037.0000					2.995.354,68
MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL- PRECATORIO FUNDEF							
4 DESPESAS DE CAPIT						2.995.354,68	
4 INVESTIMENTOS					2.995.354,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.053.009,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.942.344,88			
3	3	12.361.0403.2036.0000					74.251,49
MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADA AO FUNDEB (70%)							
3 DESPESAS CORREN						74.251,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.251,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.596,60			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.419,81			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.617,54			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.617,54			
3	3	12.361.0403.2037.0000					9.313.524,80
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB (70%)							
3 DESPESAS CORREN						9.313.524,80	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDEB
ORGÃO	07	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDEB

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

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB (70%)	12.361.0403.2037.0000						9.313.524,80
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					9.313.524,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.313.524,80		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.481.678,05
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.481.678,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.821.003,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.821.003,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.821.003,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	207.183,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	207.183,46
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	13.840,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	13.840,09
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	107.876,99
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	107.876,99
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	103.591,73
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	125.766,77

REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES	12.361.0403.2038.0000						401.357,13
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					401.357,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				401.357,13		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.529,33
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.529,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.175,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.219,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	133.451,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	133.451,71

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA VINCULADA AO FUNDEB 30%	12.361.0403.2081.0000						3.369.252,77
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					2.899.819,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.126.698,06		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	36.161,95
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	36.161,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	769.912,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	770.638,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	333.651,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	113.436,07
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	30.334,91
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	30.334,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	3.032,97
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	3.032,97

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDEB
ORGÃO	07	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA VINCULADA AO FUNDEB 30%		12.361.0403.2081.0000					3.369.252,77
3	DESPESAS CORREN					2.899.819,72	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				773.121,66		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.254,01			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.254,01			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	83.437,57			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	83.437,55			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	84.097,92			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	84.097,92			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	30.068,10			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	30.068,10			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	32.085,76			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	32.085,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	42.174,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	42.174,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	78.851,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	78.851,99			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	27.591,46			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	27.591,46			
4	DESPESAS DE CAPIT					469.433,05	
4	INVESTIMENTOS				469.433,05		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.177,24			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	43.089,29			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	391.166,52			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PREC. FUNDEF		12.361.0403.2223.0000					2.995.354,68
3	DESPESAS CORREN					2.995.354,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.995.354,68		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.386.683,01			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.608.671,67			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0407.1019.0000					1.199.523,68
4	DESPESAS DE CAPIT					1.199.523,68	
4	INVESTIMENTOS				1.199.523,68		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	601.190,22			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	598.333,46			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB		12.361.0407.2039.0000					1.709.967,77
3	DESPESAS CORREN					1.709.967,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.921,68		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	19.105,21			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.034,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	188.675,97			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	188.675,97			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	14.715,24			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	14.715,24			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDEB
ORGÃO	07	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDEB

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

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB	12.361.0407.2039.0000						1.709.967,77
3 DESPESAS CORREN						1.709.967,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.269.046,09		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.667,21			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.667,21			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	199.773,03			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	199.773,03			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.215,49			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.215,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.169,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.169,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	478.947,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	261.017,04			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	14.715,24			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	14.715,24			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE)	12.365.0401.2040.0000						371.294,97
3 DESPESAS CORREN						261.242,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.599,97		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.149,35			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.149,35			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.149,35			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.149,35			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.207,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.297,65			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.297,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.099,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.099,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.642,61		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.834,22			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.834,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.237,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.099,88			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.099,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.834,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.834,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.834,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.834,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.099,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.099,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.052,39	
4 INVESTIMENTOS					110.052,39		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.684,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.684,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.684,13			

MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL(PRE-ESCOLA)	12.365.0401.2054.0000						55.566,00
3 DESPESAS CORREN						55.566,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.566,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.754,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.811,20			

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Página 21

PODER	02	FUNDEB
ORGÃO	07	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDEB

TOTAL	23.669.588,22
-------	---------------

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 04.122.0052.2042.0000							1.036.330,54
3	DESPESAS CORREN					1.008.139,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322.807,53		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.052,98			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	294.743,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	22.010,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				685.332,35		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.672,37			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	355.171,64			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.493,92			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.668,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.578,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	276.244,60			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.502,69			
4	DESPESAS DE CAPIT					28.190,66	
4	INVESTIMENTOS				28.190,66		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	28.190,66			
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS 15.451.0501.1020.0000							36.684,58
4	DESPESAS DE CAPIT					36.684,58	
4	INVESTIMENTOS				36.684,58		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	36.684,58			
CONST. AMPL. REFEORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 15.451.0501.1021.0000							276.244,60
4	DESPESAS DE CAPIT					276.244,60	
4	INVESTIMENTOS				276.244,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.530,57			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	172.652,88			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	69.061,15			
CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 15.451.0501.1022.0000							34.530,57
4	DESPESAS DE CAPIT					34.530,57	
4	INVESTIMENTOS				34.530,57		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.530,57			
MANUTENCAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA-REURB 15.451.0501.2055.0000							228.774,00
3	DESPESAS CORREN					228.774,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.774,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.316,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.316,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	160.141,80			
CONST DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 15.451.0507.1022.0000							172.652,91
4	DESPESAS DE CAPIT					172.652,91	
4	INVESTIMENTOS				172.652,91		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	103.591,76			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	69.061,15			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0506.2043.0000						491.683,24
3	DESPESAS CORREN					471.673,46	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.353,06		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.502,69			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	34.850,37			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				431.320,40		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	121.059,16			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	138.122,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	29.347,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	69.061,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	69.061,15			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.668,96			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.009,78	
4	INVESTIMENTOS				20.009,78		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.009,78			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0507.2044.0000						20.009,77
3	DESPESAS CORREN					20.009,77	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.009,77		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.502,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.171,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.335,93			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	17.512.0504.2045.0000						1.267.002,32
3	DESPESAS CORREN					1.243.657,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.310,86		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.088,26			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	44.021,52			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.201,08			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.187.346,72		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	114.089,07			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	69.061,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	986.587,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	17.608,62			
4	DESPESAS DE CAPIT					23.344,74	
4	INVESTIMENTOS				23.344,74		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	23.344,74			
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	17.512.0611.1023.0000						1.087.966,09
3	DESPESAS CORREN					49.171,54	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.171,54		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	49.171,54			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.038.794,55	
4	INVESTIMENTOS				1.038.794,55		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	69.061,15			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	172.324,02			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	797.409,38			
PERFURAÇÃO DE POÇOS E OUTROS SISTEMAS DE	17.512.0611.1024.0000						1.120.605,06

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ABASTECIMENTO							
3	DESPESAS CORREN					138.122,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.122,30		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	69.061,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	69.061,15			
4	DESPESAS DE CAPIT					982.482,76	
4	INVESTIMENTOS				982.482,76		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.530,57			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	701.720,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	246.231,94			
CONST. DE SARJETAS E GALERIAS DE DRENAGEM DE AGUAS		17.512.0611.1025.0000					172.652,87
4	DESPESAS DE CAPIT					172.652,87	
4	INVESTIMENTOS				172.652,87		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.718,35			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	89.779,49			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	62.155,03			
MANUT. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		17.512.0611.2046.0000					121.726,14
3	DESPESAS CORREN					101.716,36	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.685,08		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.335,45			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	33.349,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.031,28		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.344,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.675,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.010,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.009,78	
4	INVESTIMENTOS				20.009,78		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.009,78			
CONST. E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL		25.752.0506.1026.0000					151.934,53
4	DESPESAS DE CAPIT					151.934,53	
4	INVESTIMENTOS				151.934,53		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.624,46			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	69.061,15			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.248,92			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		26.451.0501.1027.0000					433.715,72
4	DESPESAS DE CAPIT					433.715,72	
4	INVESTIMENTOS				433.715,72		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	27.624,46			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	198.907,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	207.183,46			
AMPLIAÇÃO, MELHORIA, E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		26.782.0501.2047.0000					261.794,59
3	DESPESAS CORREN					261.794,59	

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Página 25

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

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	04.243.0122.2099.0000						3.472,88
3 DESPESAS CORREN						3.472,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.472,88		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.472,88			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.122.0052.1036.0000						117.698,81
4 DESPESAS DE CAPIT						117.698,81	
4 INVESTIMENTOS					117.698,81		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.998,58			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	59.822,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.878,10			
MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASS. SOCIAL	08.122.0052.2051.0000						1.005.709,79
3 DESPESAS CORREN						989.034,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.601,09		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.560,78			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	205.683,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.021,99			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.334,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					715.433,88		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.673,34			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	276.244,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.419,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	207.183,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	207.183,46			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.729,01			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.674,82	
4 INVESTIMENTOS					16.674,82		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.674,82			
CAPACITAÇÃO DE EQUIPES	08.122.0052.2101.0000						26.136,33
3 DESPESAS CORREN						26.136,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.136,33		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.245,61			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.183,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.612,36			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.612,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.183,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.183,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.057,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.057,93			
CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS	08.242.0122.1000.0000						209.674,77
4 DESPESAS DE CAPIT						209.674,77	
4 INVESTIMENTOS					209.674,77		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.807,47			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	172.867,30			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

CONSTRUÇÃO/REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS DO FMAS		08.243.0122.1000.0000					571.563,17
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				571.563,17		571.563,17
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	63.984,87			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	507.578,30			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		08.243.0122.2099.0000					71.923,51
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.486,03		67.348,03
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.459,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.575,48			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.161,36			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.287,74			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.002,45			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.862,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.971,09			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.577,03			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.853,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.287,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.305,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.287,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.579,47			
4	DESPESAS DE CAPIT						4.575,48
4	INVESTIMENTOS				4.575,48		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.287,74			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.287,74			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA		08.243.0122.2100.0000					33.645,68
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.645,68		33.645,68
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.726,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.459,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.459,66			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE		08.244.0125.2058.0000					144.644,53
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.596,49		134.019,38
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.662,03			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.002,45			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.438,70			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	46.689,48			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.431,61			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.372,22			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE VOLANTE	08.244.0125.2058.0000						144.644,53
3 DESPESAS CORREN						134.019,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.422,89		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.669,93			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.632,12			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.339,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.719,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.431,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.004,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.287,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.337,41			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.625,15	
4 INVESTIMENTOS					10.625,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.287,74			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.337,41			
MANUT. ATIV.DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASS.SOCIAL- CRAS	08.244.0125.2059.0000						630.212,94
3 DESPESAS CORREN						613.538,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					397.843,07		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	195.744,76			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.939,21			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.877,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.364,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.863,22			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.386,87			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.667,47			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.695,05		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.819,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.632,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.490,10			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	22.877,40			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.803,77			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.005,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.150,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.521,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.863,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.128,93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.402,15			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.674,82	
4 INVESTIMENTOS					16.674,82		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.948,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.726,44			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS	08.244.0125.2060.0000						128.252,50
3 DESPESAS CORREN						128.252,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.252,50		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	115.289,88			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	12.962,62			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0125.2061.0000						319.505,51

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

EGD/PBF/SUAS

3	DESPESAS CORREN					302.830,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.329,68		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	6.336,43				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.719,35				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	11.438,70				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	71.835,33				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.367,40				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	18.632,47				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.501,01		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.292,20				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	7.503,68				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	46.183,76				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.438,70				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	46.183,76				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.438,70				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.009,78				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.719,35				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	20.009,78				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	5.719,35				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	4.001,95				
4	DESPESAS DE CAPIT					16.674,82	
4	INVESTIMENTOS				16.674,82		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	12.099,34				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.575,48				

MANUT.SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALEC.DE 08.244.0125.2062.0000
VINCULOS- SCFV

577.744,26

3	DESPESAS CORREN					521.049,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.572,26		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	7.050,93				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	12.299,44				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	106.649,30				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	12.041,11				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.531,48				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				378.477,64		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	12.386,10				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	4.477,33				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	22.877,40				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	9.150,96				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	115.244,90				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	8.337,41				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	5.719,35				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	23.078,07				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	3.431,61				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	6.289,82				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.438,70				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	62.614,15				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	46.659,65				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	34.406,95				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	6.863,22				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.502,02				

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALEC.DE VINCULOS- SCFV	08.244.0125.2062.0000						577.744,26
4 DESPESAS DE CAPIT						56.694,36	
4 INVESTIMENTOS					56.694,36		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	46.399,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.294,83			
CONST. MELHORIA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	08.244.0517.2063.0000						168.753,30
3 DESPESAS CORREN						168.753,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.753,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.244,11			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	36.317,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.141,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.507,70			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	13.542,52			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF	08.244.1002.2064.0000						143.440,33
3 DESPESAS CORREN						126.048,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.363,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.629,26			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.668,46			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.577,44			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.150,96			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.336,91			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.685,58		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.502,69			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.287,74			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.438,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.266,09			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.196,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.719,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.789,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.719,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.765,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.391,72	
4 INVESTIMENTOS					17.391,72		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.672,37			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.719,35			
MANUTENÇÃO DO CREAS	08.244.1002.2065.0000						113.064,70
3 DESPESAS CORREN						108.655,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.130,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.937,65			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.021,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.171,15			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.525,18		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.835,21			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.342,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.673,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.673,84			

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DO CREAS	08.244.1002.2065.0000						113.064,70
4 DESPESAS DE CAPIT						4.409,20	
4 INVESTIMENTOS					4.409,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.409,20			

MANUT. DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID 19	08.244.2052.2205.0000						219.254,16
ASS SOCIAL							
3 DESPESAS CORREN						200.380,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.920,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.370,90			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.630,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.287,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.630,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.459,87		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.809,77			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.630,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.438,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	114.387,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.719,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.877,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.719,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.877,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.873,85	
4 INVESTIMENTOS					18.873,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.577,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.719,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.577,25			

CONST DE HABITAÇÕES POPULARES	16.482.0517.1029.0000						862.326,75
4 DESPESAS DE CAPIT						862.326,75	
4 INVESTIMENTOS					862.326,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	56.001,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	806.325,70			

TOTAL							5.347.023,92
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	04.122.0052.2067.0000						409.033,23
3 DESPESAS CORREN						395.693,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					267.661,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	37.654,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	196.156,47			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.016,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	833,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.032,26		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.672,37			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.995,11			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.502,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.679,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.679,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.502,69			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.339,84	
4 INVESTIMENTOS					13.339,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.339,84			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0668.1030.0000						305.593,17
4 DESPESAS DE CAPIT						305.593,17	
4 INVESTIMENTOS					305.593,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.530,57			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	195.095,33			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.967,27			
CONST. AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, 20.605.0664.1032.0000							836.912,48
FEIRAS E MATADOUROS							
4 DESPESAS DE CAPIT						836.912,48	
4 INVESTIMENTOS					836.912,48		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.530,57			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	726.414,64			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.967,27			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS MATADOUROE FEIRAS E ASSEMBLHADOS	20.605.0664.2068.0000						40.019,56
3 DESPESAS CORREN						35.017,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.509,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.834,22			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.674,82			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.508,07		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.171,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.668,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.668,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.002,45	
4 INVESTIMENTOS					5.002,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.002,45			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS	20.605.0668.1031.0000						317.794,56
4 DESPESAS DE CAPIT						317.794,56	

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Página 33

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS		20.605.0668.1031.0000						317.794,56
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				317.794,56	317.794,56	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.530,57			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	103.591,73			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	179.672,26			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA PEQUENOS PRODUTORES		20.605.0668.2083.0000						91.711,48
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.711,48	91.711,48	
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	91.711,48			
ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		20.606.0664.2069.0000						261.794,59
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				261.794,59	261.794,59	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.388,36			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	76.670,80			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.353,05			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.382,38			
TOTAL							2.262.859,07	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.122.1009.1041.0000						188.310,70
3 DESPESAS CORREN						188.310,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.970,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.673,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.902,27			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.394,37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.340,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	27.679,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.427,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.736,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.496,88			
ATIVIDADES DE ARBORIZAÇÃO DE LOGRADOUROS	18.541.1009.2071.0000						40.019,55
3 DESPESAS CORREN						40.019,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.019,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.679,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.837,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.502,69			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1009.2072.0000						91.711,48
3 DESPESAS CORREN						80.039,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.187,27		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.668,46			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	38.518,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.851,84		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.668,46			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.005,39			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.834,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.005,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.338,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.672,37	
4 INVESTIMENTOS					11.672,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.672,37			
TOTAL							320.041,73

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	12.122.0052.2025.0000						1.615.585,31
3 DESPESAS CORREN						1.602.245,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					446.584,91		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.940,15			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	307.550,29			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	121.059,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.035,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.155.660,56		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.839,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	414.366,91			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.336,91			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	9.171,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	207.183,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	497.592,35			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.668,46			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.501,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.339,84	
4 INVESTIMENTOS					13.339,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.339,84			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052.2026.0000						23.344,73
3 DESPESAS CORREN						23.344,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.344,73		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.336,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.336,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.002,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.668,46			
MANUTENÇÃO DO PRORAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA	12.122.0052.2103.0000						23.344,75
3 DESPESAS CORREN						23.344,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.344,75		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.185,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.579,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.579,47			
MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	12.122.0052.2106.0000						39.716,38
3 DESPESAS CORREN						39.716,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.716,38		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.190,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.762,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.762,84			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM EDUCAÇÃO	12.122.0052.2107.0000						16.674,78
3 DESPESAS CORREN						16.674,78	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM EDUCAÇÃO	12.122.0052.2107.0000						16.674,78
3 DESPESAS CORREN						16.674,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.674,78		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.667,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.638,13			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.667,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.638,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.063,58			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES E UNIFORMES	12.122.0403.2102.0000						73.369,18
3 DESPESAS CORREN						73.369,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.369,18		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	73.369,18			
MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	12.361.0251.2027.0000						433.545,18
3 DESPESAS CORREN						427.825,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					427.825,83		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.766,69			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	352.497,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.719,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.719,35			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.826,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.296,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.719,35	
4 INVESTIMENTOS					5.719,35		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.719,35			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INSTALAÇÕES FÍSICAS DE SETORES EDUCACIONAIS	12.361.0403.1011.0000						48.356,95
4 DESPESAS DE CAPIT						48.356,95	
4 INVESTIMENTOS					48.356,95		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	48.356,95			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A EDUCAÇÃO	12.361.0403.1012.0000						281.804,38
4 DESPESAS DE CAPIT						281.804,38	
4 INVESTIMENTOS					281.804,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	167.417,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	114.387,00			
CONST. AMPL. MELHORIA E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS E INSTA. DE ESCOLAS MUN.	12.361.0403.1013.0000						611.873,02
4 DESPESAS DE CAPIT						611.873,02	
4 INVESTIMENTOS					611.873,02		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	329.051,17			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	144.699,55			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	138.122,30			
CONST. AMPL. REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA EM	12.361.0403.1014.0000						625.305,56

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

UNIDADE ESCOLAR							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				625.305,56	625.305,56
	4	INVESTIMENTOS			625.305,56		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	349.060,96			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	138.122,30			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	138.122,30			
MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
	3	DESPESAS CORREN				18.342,29	18.342,29
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.342,29		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	14.673,84			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.834,22			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.834,23			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.002,45	5.002,45
	4	INVESTIMENTOS			5.002,45		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.002,45			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
	3	DESPESAS CORREN				540.753,21	590.777,67
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266.812,21		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	12.904,86			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.935,73			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	177.688,94			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	26.653,34			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	38.226,86			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.734,02			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	3.668,46			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			273.941,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.287,74			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.214,95			
		AUXÍLIO-FARDAMENTO	3.3.90.19.00	1.196,23			
		AUXÍLIO-FARDAMENTO	3.3.90.19.00	7.973,76			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.211,30			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	48.076,49			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	17.544,81			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	2.631,73			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	4.545,70			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	30.304,67			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.650,81			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	9.354,57			
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	5.276,06			
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	7.563,56			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	22.010,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	66.032,26			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.890,73			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	23.672,18			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.751,35			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.751,35			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				50.024,46	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2029.0000						590.777,67
4 DESPESAS DE CAPIT						50.024,46	
4 INVESTIMENTOS					50.024,46		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.012,23			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.012,23			
MANUTENÇÃO DO MAIS EDUCAÇÃO	12.361.0403.2105.0000						40.019,54
3 DESPESAS CORREN						40.019,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.019,54		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.004,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.004,88			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.004,89			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.004,88			
SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0403.2110.0000						131.545,05
3 DESPESAS CORREN						125.825,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.825,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.438,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.287,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	112.099,26			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.719,35	
4 INVESTIMENTOS					5.719,35		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.719,35			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0407.1015.0000						845.370,37
4 DESPESAS DE CAPIT						845.370,37	
4 INVESTIMENTOS					845.370,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.497,84			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	114.387,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	620.485,53			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2030.0000						739.314,56
3 DESPESAS CORREN						739.314,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					739.314,56		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.678,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.009,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	598.625,85			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0407.2200.0000						452.336,74
3 DESPESAS CORREN						452.336,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.336,74		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.815,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.215,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	345.305,76			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	12.361.0407.2201.0000						44.673,84
3 DESPESAS CORREN						44.673,84	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	12.361.0407.2201.0000						44.673,84
3 DESPESAS CORREN						44.673,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.673,84		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.431,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.265,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.287,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.303,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.287,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.098,43			
MANUT PROG PACTO PELA APRENDIZAGEM	12.362.0420.2104.0000						79.631,82
3 DESPESAS CORREN						79.631,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.631,82		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.299,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.322,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.171,15			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.838,65			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE - PNAE	12.365.0251.2032.0000						112.961,79
3 DESPESAS CORREN						108.386,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.386,31		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	99.048,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.502,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.835,21			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.575,48	
4 INVESTIMENTOS					4.575,48		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.575,48			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL PRE-ESCOLA - PNAE	12.365.0251.2052.0000						36.603,84
3 DESPESAS CORREN						32.028,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.028,36		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.877,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.575,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.575,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.575,48	
4 INVESTIMENTOS					4.575,48		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.575,48			
CONST. AMPL E REFORMA DE CRECHE	12.365.0401.1016.0000						460.410,88
4 DESPESAS DE CAPIT						460.410,88	
4 INVESTIMENTOS					460.410,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.928,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	184.166,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.193,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	138.122,30			
MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - MDE	12.365.0401.2033.0000						91.711,50
3 DESPESAS CORREN						80.039,13	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - MDE	12.365.0401.2033.0000						91.711,50
3 DESPESAS CORREN						80.039,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.737,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.384,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.016,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.336,91			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.301,58		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.201,08			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.839,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.338,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.005,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	917,12			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.672,37	
4 INVESTIMENTOS					11.672,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.672,37			

MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA MDE	12.365.0401.2053.0000						44.519,42
3 DESPESAS CORREN						40.744,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.449,82		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.287,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.877,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.284,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.294,83		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.431,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.431,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.431,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.774,77	
4 INVESTIMENTOS					3.774,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.774,77			

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- MDE	12.366.0451.2034.0000						141.735,94
3 DESPESAS CORREN						138.304,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.296,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.668,46			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	102.953,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.673,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.008,32		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.834,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.503,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.835,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.835,21			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.431,61	
4 INVESTIMENTOS					3.431,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.431,61			

MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	13.392.0473.2073.0000						201.765,29
3 DESPESAS CORREN						190.092,92	

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER		13.392.0473.2073.0000					201.765,29
3	DESPESAS CORREN						190.092,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						137.667,28
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.502,69			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	114.822,78			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.508,06			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	833,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						52.425,64
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.502,69			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.077,46			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.835,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.504,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.672,37			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	833,75			
4	DESPESAS DE CAPIT						11.672,37
4	INVESTIMENTOS						11.672,37
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.672,37			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA PAULO FREIRE		13.392.0473.2074.0000					93.378,96
3	DESPESAS CORREN						45.022,01
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						26.596,32
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.668,46			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.927,86			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.425,69
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.419,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.502,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.502,69			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,50			
4	DESPESAS DE CAPIT						48.356,95
4	INVESTIMENTOS						48.356,95
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48.356,95			
ATIVIDADES CULTURAIS, RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS		13.392.0473.2075.0000					234.345,33
3	DESPESAS CORREN						234.345,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						234.345,33
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.176,54			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	20.176,54			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.176,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	42.270,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	131.545,05			
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVA CONVENIADA		13.392.0473.2202.0000					253.533,36
3	DESPESAS CORREN						253.533,36

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVA CONVENIADA	13.392.0473.2202.0000						253.533,36
3 DESPESAS CORREN						253.533,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.533,36		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.961,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.679,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	197.317,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	16.574,68			

PROMOÇÃO E INCENTIVO AO TURISMO	22.695.0705.2076.0000						40.019,52
3 DESPESAS CORREN						40.019,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.342,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.668,46			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.673,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.677,22		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.834,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.336,91			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.834,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.169,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.502,69			

CONST E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES	27.812.0721.1033.0000						283.150,71
4 DESPESAS DE CAPÍT						283.150,71	
4 INVESTIMENTOS					283.150,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.530,57			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.967,27			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	172.652,87			

INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0721.2077.0000						80.039,13
3 DESPESAS CORREN						80.039,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.039,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	10.308,06			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.095,36			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.738,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.948,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.948,66			

INCENTIVO AO DESPORTO DE RENDIMENTO	27.813.0721.2078.0000						31.682,17
3 DESPESAS CORREN						31.682,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.682,17		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.005,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.005,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.671,39			

TOTAL							8.845.792,39
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Página 43

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

PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO	14	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSES	10.122.0052.1034.0000						1.386.834,75
4 DESPESAS DE CAPIT						1.386.834,75	
4 INVESTIMENTOS					1.386.834,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.865,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	657.725,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	598.244,01			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.2086.0000						210.941,58
3 DESPESAS CORREN						199.502,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.952,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.575,48			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	84.738,37			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.797,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.841,39			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.550,58		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	26.528,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.984,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.948,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.089,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.438,70	
4 INVESTIMENTOS					11.438,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.438,70			
CONST. REF, E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0052.2088.0000						60.751,18
4 DESPESAS DE CAPIT						60.751,18	
4 INVESTIMENTOS					60.751,18		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.751,18			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.2090.0000						23.625,47
3 DESPESAS CORREN						23.625,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.625,47		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.070,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.398,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.092,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.063,58			
TOTAL							1.682.152,98

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.2085.0000						152.953,54
3	DESPESAS CORREN					143.802,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.419,77		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.287,74			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	59.726,15			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.007,34			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	9.398,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.382,81		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.185,81			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.910,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.430,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.855,74			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.150,96	
4	INVESTIMENTOS				9.150,96		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.150,96			
CONSTR. REF. E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.2087.0000						95.501,21
4	DESPESAS DE CAPIT					95.501,21	
4	INVESTIMENTOS				95.501,21		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	95.501,21			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0052.2089.0000						23.344,72
3	DESPESAS CORREN					23.344,72	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.344,72		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.638,13			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.550,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.850,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.305,62			
TOTAL							271.799,47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						419.906,38
9 RESERVA DE CONTII						419.906,38	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					419.906,38		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.00	419.906,38			

TOTAL							419.906,38
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFE MUN DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

PÇA CENTRAL SN - CNPJ:01616041/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA		1.323.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	4.415.146,82	
3	FUNDEB		0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS		1.988.354,30
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS		1.103.792,52
Totais R\$:		4.415.146,82	4.415.146,82