



Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d7eca39-e117-4706-89e0-241d6aceb92f



GOVERNO MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
Estado de Pernambuco

Projeto de Lei Orçamentária Anua

LOA-2017





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

**LEI MUNICIPAL Nº 565/2016 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016**

**EMENTA:** Estima a RECEITA e  
fixa a DESPESA do Município  
para o exercício de 2017.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA**, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 31/2008;

Faz saber que a Câmara Municipal de Feira Nova aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**  
**Seção Única**  
**Da Abrangência**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2017 no montante de R\$ 48.456.000,00 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

**CAPÍTULO II  
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**

**Da Estimativa da Receita**

Art. 2º A receita orçamentária total é estimada em R\$ 48.456.000,00 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil reais) e desdobrada da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 37.066.000,00 (trinta e sete milhões e sessenta e seis mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 11.390.000,00 (onze milhões, trezentos e noventa mil reais), onde:

a) R\$ 4.988.000,00 (quatro milhões, novecentos e oitenta e oito mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 533.000,00 (quinhentos e trinta e três mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 5.869.000,00 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e nove mil reais); compreende as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Art. 3º As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.







**PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

Art. 4º As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

**Seção II  
Da Fixação da Despesa**

Art. 5º A Despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 48.456.000,00 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil reais); e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da seguinte forma:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 30.710.000,00 (trinta milhões, setecentos e dez mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 17.746.000,00 (dezessete milhões, setecentos e quarenta e seis mil reais), onde:

a) R\$ 9.897.000,00 (nove milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 1.980.000,00 (um milhão, novecentos e oitenta mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 5.869.000,00 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e nove mil reais) são despesas com o Regime Próprio de Previdência Social.

Parágrafo Único. Do Montante das despesas fixadas nas alíneas "a", "b" e "c", do inciso II deste artigo, R\$ 6.356.000,00 (seis milhões, trezentos e cinquenta e seis mil reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

**Seção III  
Da Distribuição da Despesa por Órgãos**







**PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
ESTADO DE PERNAMBUCO**



Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f

Art. 6º A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

**Seção IV**

**Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar**

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 10% (dez por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2017.

§ 1º O limite estabelecido no caput será duplicado para as suplementações de dotações para atendimento das seguintes despesas:

- I - pessoal e encargos sociais;
- II - pagamentos do sistema previdenciário;
- III - pagamento do serviço da dívida;
- IV - pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino e assistência social;
- V - transferências de fundos ao Poder Legislativo;



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

VI - despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida;

§ 2º Para efeito da execução orçamentária, a discriminação, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de despesa das atividades, projetos e operações especiais, constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

§ 3º Durante a execução orçamentária, o Poder Executivo, autorizado por Lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais nos orçamentos das unidades administrativas e gestoras, na forma de crédito especial.

**Seção V**

**Da Autorização para Realizar Operações de Crédito**

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como, a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

**CAPÍTULO III**

**Seção Única**

**Das Disposições Gerais**

Art.10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
ESTADO DE PERNAMBUCO**

Art.11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal, foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

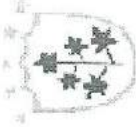
Art. 12. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito, em 01 de novembro de 2016.

  
**Nicodemos Ferreira de Barros**  
**Prefeito Constitucional**







# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Art. 156, inciso I da CF. e Código Tributário do Município
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158, inciso I da Constituição Federal
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Art. 156, inciso II da CF e Código Tributário do Município
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Art. 156, inciso III da CF e Código Tributário do Município
1113.05.99.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇ. QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	Art. 156, inciso III da CF e Código Tributário do Município
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Código Tributário do Município
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	Código Tributário do Município
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário do Município
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário do Município
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário do Município
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Código Tributário do Município
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	Código Tributário do Município
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Código Tributário do Município
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - CV	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PM	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - FMS	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - FMAS	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal
1210.29.09.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PM	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Art. 149, Parágrafo 1º da Constituição Federal
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Art. 149-A da Constituição Federal
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	



Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470c-89e0-241d6aeceb92f

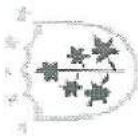












# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

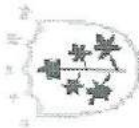
Página 4

Código	Discriminação	Legislação
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	Código Tributário do Município
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	Código Tributário do Município
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	Código Tributário do Município
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	Legislação Específica
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	Legislação Específica
1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Específica
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	Código Tributário do Município
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	Código Tributário do Município
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	Código Tributário do Município
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.00.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SUS	Legislação Específica
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (PM)	Legislação Específica
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMS)	Legislação Específica
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMAS)	Legislação Específica
1922.99.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FEIRAPREV)	Legislação Específica
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.01.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS	Código Tributário do Município
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	Código Tributário do Município
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	Código Tributário do Município
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	Código Tributário do Município
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	Código Tributário do Município
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Código Tributário do Município
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.01	OUTRAS RECEITAS - PM	Legislação Específica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - SVNTERNAS - CONTRATUAIS	

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Asses em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f







# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

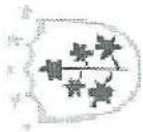
Página 5

Código	Discriminação	Legislação
2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	Legislação Específica
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	Legislação Específica
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Lei Federal nº 8.666/93
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	Lei Federal nº 8.666/93
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Lei Federal nº 8.666/93
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Lei Federal nº 8.666/93
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Lei Federal nº 8.666/93
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	ART. 77 do ADCT e Portaria MS Nº 1.497/07
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Lei Federal nº 8.666/93
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Lei Federal nº 8.666/93
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Lei Federal nº 8.666/93
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Lei Federal nº 8.666/93
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Lei Federal nº 8.666/93
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	Lei Federal nº 8.666/93
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei Federal nº 8.666/93 e IN 01/97
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	Legislação Específica
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	Legislação Específica
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Legislação Específica
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	Legislação Específica
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - CV	Legislação Específica
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - PM	Legislação Específica
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS	Legislação Específica
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMAS	Legislação Específica
7210.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	Legislação Específica
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	Legislação Específica
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Legislação Específica
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	Legislação Específica
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	Legislação Específica
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	Legislação Específica



Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-4706-89e0-211d6aceb92f





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

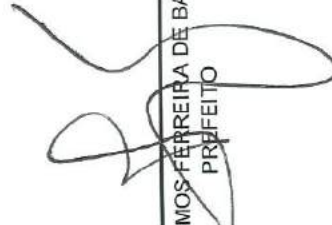
Orçamento Programa - Exercício de 2017

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11  
Página 6

Código	Discriminação	Legislação
7912.2901.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	
7912.2902.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	Legislação Específica
7912.9900.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	
7912.9901.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Específica
9000.0000.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	
9500.0000.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.0000.01	DEDUÇÃO DO FPM PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 159 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.0000.02	DEDUÇÃO DO ITR PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 158 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.0000.03	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 158 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.0000.04	DEDUÇÃO DO ICMS ESTADO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 155 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.0000.05	DEDUÇÃO DO IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 155 da CF e Lei Federal nº 11.494/07
9510.0000.06	DEDUÇÃO DO IPI PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	Art. 153 da CF e Lei Federal nº 11.494/07

  
NICODEMOS FERREIRA DE BARROS  
PREFEITO







### PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES		APLICAÇÃO	
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$
	%		%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			
IMPOSTOS MUNICIPAIS	6,79	10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	224.000,00
DÍVIDA ATIVA	0,19	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	3.568.000,00
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,04	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.612.000,00
SUBTOTAL	7,02	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	89.000,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA		10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	94.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	72,03	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	290.000,00
PPM	71,99	10.306 NUTRIÇÃO	20.000,00
ITR	0,00		
LC 87/96	0,04		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	20,95		
ICMS	16,29		
IPVA	4,63		
IPI	0,03		
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	92,98		
TOTAL DAS RECEITAS	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	9.997.000,00
			100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	4.981.000,00 4.916.000,00
			20,96

\* Disposições introduzidas pela Lei Complementar nº 141/2012.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO  
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES		APLICAÇÃO			
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA					
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.600.000,00	6,79	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.501.000,00	85,47
DÍVIDA ATIVA	44.000,00	0,19	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.697.000,00	10,74
MULTAS E JUROS DE MORA DOS	10.000,00	0,04	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	534.000,00	3,38
TRIBUTOS E DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.654.000,00	7,02	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	65.000,00	0,41
SUBTOTAL	16.979.000,00	72,03			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
FPM	16.969.000,00	71,99			
ITR	1.000,00	0,00			
LC 87/96	9.000,00	0,04			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					
ICMS	4.838.000,00	20,95			
IPVA	3.840.000,00	16,29			
IPV	1.091.000,00	4,63			
IMI	7.000,00	0,03			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	21.917.000,00	92,96			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>23.871.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO</b>	<b>16.787.000,00</b>	<b>100,00</b>
			SUBTOTAL	15.797.000,00	100,00
			(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	7.773.476,00	
			TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.321.000,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>6.702.524,00</b>	<b>28,44</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**  
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A  
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

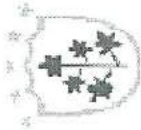
FONTES		APLICAÇÃO	
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$
	%		%
RECEITAS CORRENTES	41.661.000,00		
	95,31		
RECEITAS DE CAPITAL	2.052.000,00	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	586.000,00
	4,69		1,34
<b>TOTAL</b>	<b>43.713.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>586.000,00</b>
	<b>100,00</b>		<b>1,34</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f





**PREFEITURA DE FEIRA NOV**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

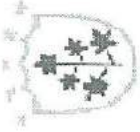
Orçamento Programa - Exercício de 2017

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.078.595,05	1.330.000,00	1.298.379,53	1.721.000,00	1.732.524,00
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.233.955,94	1.887.000,00	1.266.496,42	1.371.000,00	1.810.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	177.956,44	187.000,00	753.654,37	738.000,00	1.215.000,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.729.261,32	33.444.000,00	35.549.887,11	42.903.000,00	42.542.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.312,37	206.600,00	86.522,17	155.000,00	99.000,00
	Sub Total	32.415.081,12	37.054.600,00	38.954.939,60	46.888.000,00	47.398.524,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100.000,00		100.000,00	100.000,00
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00	24.190,00	100.000,00	52.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	358.330,07	3.510.000,00	594.228,52	1.455.000,00	1.900.000,00
	Sub Total	358.330,07	3.660.000,00	618.418,52	1.655.000,00	2.052.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.270.204,15	2.471.000,00	2.050.368,21	2.319.000,00	3.137.000,00
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	411,46	6.000,00	89.239,33	121.000,00	184.000,00
	Sub Total	1.270.615,61	2.477.000,00	2.139.607,54	2.440.000,00	3.321.000,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

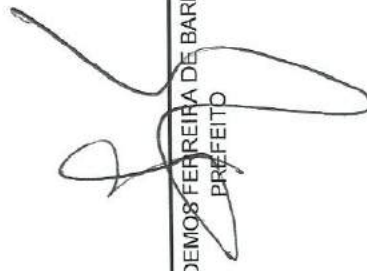
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017	
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS						
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.251.249,81	-3.691.600,00	-3.736.114,82	-4.354.000,00	-4.315.524,00	
	Sub Total	-3.251.249,81	-3.691.600,00	-3.736.114,82	-4.354.000,00	-4.315.524,00	
<b>TOTAL</b>		<b>30.792.776,99</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>37.976.850,84</b>	<b>46.629.000,00</b>	<b>48.456.000,00</b>	

  
NICODEMUS FERREIRA DE BARROS  
PREFEITO





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

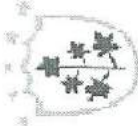


Quadro 10

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.748.857,02	27.005.000,00	30.417.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	70.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.175.700,94	12.796.000,00	11.680.000,00
	Sub Total	34.924.557,96	39.802.000,00	42.167.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	1.118.921,35	3.834.000,00	3.639.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	574.352,31	600.000,00	600.000,00
	Sub Total	1.693.273,66	4.434.000,00	4.239.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.393.000,00	2.050.000,00
	Sub Total	0,00	2.393.000,00	2.050.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36.617.831,62</b>	<b>46.629.000,00</b>	<b>48.456.000,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
NICODEMOS FERREIRA DE BARROS  
PREFEITO

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06  
Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 01

Página 1

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

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.732.524,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.810.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.215.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.542.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.137.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.315.524,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>46.404.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>46.404.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.237.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	52.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.052.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6.289.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	47.398.524,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.052.000,00	
RECEITAS CORRENTES	3.321.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-4.315.524,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>48.456.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48.456.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.417.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.680.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>42.167.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.237.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>46.404.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.639.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.239.000,00</b>
RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>6.289.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	42.167.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.239.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.050.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>48.456.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48.456.000,00</b>





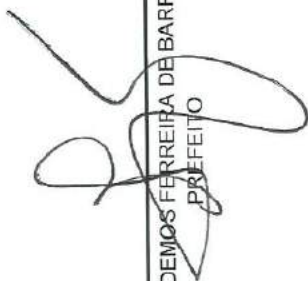
**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06  
Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

Anexo 01

Página 2

  
\_\_\_\_\_  
NICODEMOS FERREIRA DE BARROS  
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			47.398.524,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		1.732.524,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.600.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	1.000.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.01.00	50.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	800.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.01.00	500.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	300.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	150.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	600.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	100.000,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.01.00	500.000,00		
1113.05.99.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇ. QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0.01.00	100.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		132.524,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	124.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	2.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.01.00	37.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.01.00	5.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.01.00	1.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.01.00	49.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	8.524,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.01.00	6.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	2.524,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.810.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.422.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	0.000.000	1.422.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0.01.00	1.414.000,00		
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI	0.01.00	8.000,00		
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		388.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	388.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.215.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.215.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	108.000,00		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	95.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.01.00	9.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.05.00	21.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.05.00	5.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.05.00	10.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.05.00	50.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	13.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	10.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	1.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.01.00	2.000,00		
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0.000.000	1.107.000,00		
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0.01.00	1.097.000,00		
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0.01.00	10.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		42.542.000,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		42.235.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	24.969.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.970.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	16.629.620,00		

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://cnpj.cptec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**Anexo 02  
Página 2Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://cota.leg.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	0.01.00	169.690,00		
1721.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% (CF,	0.01.00	169.690,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	1.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	130.000,00		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00	2.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	128.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.304.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.00	3.020.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.05.00	792.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.00	280.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.05.00	212.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	456.000,00		
1721.34.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	0.05.00	161.000,00		
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS	0.05.00	143.000,00		
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	0.05.00	43.000,00		
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	0.05.00	12.000,00		
1721.34.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFM/CREAS	0.05.00	83.000,00		
1721.34.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PTMC	0.05.00	2.000,00		
1721.34.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAC I	0.05.00	2.000,00		
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	0.05.00	10.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.050.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.00	646.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	207.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	108.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	39.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	50.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.01.00	9.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	2.050.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.168.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.982.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.840.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	1.091.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.01.00	7.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	44.000,00		
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.05.00	86.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.02.00	100.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	12.098.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.01.00	10.514.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	1.584.000,00		
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		5.000,00	
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.01.00	5.000,00		
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.000.000		5.000,00	
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.01.00	5.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		297.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	60.000,00		
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	10.000,00		
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	50.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	237.000,00		
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.05.00	10.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	123.000,00		
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0.02.00	123.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	4.000,00		



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Anexo 02

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://portal.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.00	100.000,00		
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - FMAS	0.05.00	4.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		99.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		28.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	4.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.01.00	1.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.01.00	1.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.01.00	1.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	1.000,00		
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	18.000,00		
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	0.000.000	17.000,00		
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	0.01.00	1.000,00		
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	0.01.00	16.000,00		
1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	6.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.01.00	3.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.01.00	1.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.01.00	1.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	1.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		21.000,00	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	21.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	21.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.05.00	2.000,00		
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (PM)	0.01.00	15.000,00		
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMS)	0.01.00	2.000,00		
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FMAS)	0.01.00	1.000,00		
1922.99.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FEIRAPREV)	0.01.00	1.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		49.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	44.000,00		
1931.01.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS	0.01.00	1.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.01.00	40.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.01.00	1.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.01.00	1.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	1.000,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	5.000,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.01.00	5.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		1.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	1.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.052.000,00
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000		100.000,00	
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.000.000	100.000,00		
2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0.07.48	100.000,00		
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		52.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		52.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	52.000,00		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	52.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.900.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		650.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	450.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.05.00	100.000,00		
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.05.00	150.000,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.05.00	200.000,00		



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://stc.cpfce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c7eca39-e117-470b-89e0-241d6a4e692f

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.02.00	100.000,00		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.02.00	100.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		1.250.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	850.000,00		
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	250.000,00		
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.05.00	100.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.05.00	500.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	400.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.02.00	100.000,00		
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	100.000,00		
2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	100.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.02.00	100.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-4.315.524,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.315.524,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.315.524,00		
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.315.524,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-4.315.524,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>45.135.500,00</b>

7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			3.321.000,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.137.000,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.137.000,00	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0.000.000	3.137.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/	0.01.00	2.995.000,00		
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCE	0.01.00	142.000,00		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		184.000,00	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		184.000,00	
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	184.000,00		
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA	0.000.000	183.000,00		
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRON	0.01.00	182.000,00		
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERV	0.01.00	1.000,00		
7912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0.000.000	1.000,00		
7912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>3.321.000,00</b>

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>48.456.000,00</b>
---------------------------------	----------------------

NICODEMOS FERREIRA DE BARROS  
PREFEITO



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamentario

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.100,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.417.000,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.512.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.601.000,00			
31.90.03	PENSÕES	300.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.080.000,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.134.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.386.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	270.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	264.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	111.000,00			
31.90.93	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.898.000,00		
31.90.93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.898.000,00			
31.98.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25		5.000,00		
31.98.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			70.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.680.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.635.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.346.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	293.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	6.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	740.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.569.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.892.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	231.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.000,00			
33.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25		10.000,00		
33.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
33.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.239.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.639.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.639.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.610.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	122.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			600.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	600.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.050.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.050.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		2.050.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	2.050.000,00			



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orcamentario

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://stc.cef.br/pt/ptgov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	categoria Econômica
				TOTAL	48.500,00

  
\_\_\_\_\_  
NICODEMOS FERREIRA DE BARROS  
PREFEITO





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: ADSSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/ppg/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.990.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.610.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.600.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			385.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	79.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.030.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: CADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d686ce92f**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				998.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			549.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		466.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		83.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	83.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			447.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	221.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>998.000,00</b>



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.537.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.342.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	970.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	260.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		193.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	193.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			70.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.480.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		13.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.457.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	123.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	285.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	614.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.148.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				645.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			600.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por ADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://cctec.tec.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 4



Documento Assinado Digitalmente por: VASSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				50.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			50.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		50.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.780.000,00</b>



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 5

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.092.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.365.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.455.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	567.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	269.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.137.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.928.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	124.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	112.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	33.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	33.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.910.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	49.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	279.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.554.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.729.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.727.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	61.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	422.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	171.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	271.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	205.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	301.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	114.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00	57.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	176.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	128.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://cctec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 7



Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://cctec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	242.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	252.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	157.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	151.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	313.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	51.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				645.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			645.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		645.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	23.000,00			

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470b-89e0-241d6aceb92f**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						17.735.000,00



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subcategoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.399.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.371.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.161.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.151.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.023.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.023.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	384.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	307.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	330.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.442.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.442.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.442.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	499.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	510.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	40.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.836.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://tce.te.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-4709-89e0-241d6aceb92f



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 10



Documento Assinado Digitalmente por VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-4706-89e0-241d6aceb92f

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				433.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	123.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			294.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	36.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				58.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			58.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>497.000,00</b>



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 11

Documento Assinado Digitalmente por: ADALSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				582.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	71.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			499.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		499.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	138.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				242.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.46	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>828.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 12

Documento Assinado Digitalmente por: ADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://stc.tec.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 01 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subcategoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.20.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.542.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.561.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.267.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.080.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.277.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	850.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	16.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		427.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	427.000,00			
3.1.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0.000.000		5.000,00		
3.1.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.1.96.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.658.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.648.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	389.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	384.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	73.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	122.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	174.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	179.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 01 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.00	3.000,00			
3.3.96.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25	0.000.000		10.000,00		
3.3.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.96.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	2.000,00			
3.3.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.96.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				697.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		697.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	47.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	250.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.897.000,00</b>

Documentação Assinada Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-2416ee992f

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 14

Documento Assinado Digitalmente por: ADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.br/validador/seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 02 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subcategoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.781.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			915.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		887.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	470.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	116.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	108.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	106.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	26.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			865.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	123.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	119.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	79.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	126.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	149.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

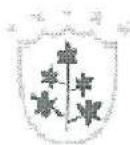
Página 15



Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 02 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subcategoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	81.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	24.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.980.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 16

Documento Assinado Digitalmente por VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://ctce.tec.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS 03 FEIRAPREV					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.594.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.294.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.292.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.600.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	67.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				275.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			275.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.000.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		2.000.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.000.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.869.000,00</b>





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Página 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

TOTAL GERAL

48.456.000,00

  
\_\_\_\_\_  
NICODEMOS FERREIRA DE BARROS  
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 1

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Valor
01	Legislativa		35.000,00	1.995.000,00	2.030.000,00
01	031 Ação Legislativa		35.000,00	1.995.000,00	2.030.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		35.000,00	1.995.000,00	2.030.000,00
01.031.0101.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.031.0101.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		15.000,00		15.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.050.000,00	1.050.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			581.000,00	581.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA			60.000,00	60.000,00
01.031.0101.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			260.000,00	260.000,00
01.031.0101.2005.0000	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			1.000,00	1.000,00
01.031.0101.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			43.000,00	43.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	1.995.000,00	2.030.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO DE ALMEIDA RIBEIRO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/epi.asp?em=Codig=600&id=117470e89e0241d6aceb92f>





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 2

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Valor
04	Administração			998.000,00	998.000,00
04	122 Administração Geral			998.000,00	998.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			972.000,00	972.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			583.000,00	583.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			389.000,00	389.000,00
04	122 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			26.000,00	26.000,00
04.122.0404.2009.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL			26.000,00	26.000,00
TOTAL		0,00	0,00	998.000,00	998.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: AADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarCodigoDocumento>  
Codigo do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****02 SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			212.000,00	212.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			212.000,00	212.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			212.000,00	212.000,00
04.121.0401.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			212.000,00	212.000,00
04	122 Administração Geral			3.385.000,00	3.385.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.324.000,00	3.324.000,00
04.122.0401.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			3.324.000,00	3.324.000,00
04	122 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			9.000,00	9.000,00
04.122.0402.2012.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			9.000,00	9.000,00
04	122 0406 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			15.000,00	15.000,00
04.122.0406.2013.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			15.000,00	15.000,00
04	122 0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
04.122.0407.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			10.000,00	10.000,00
04	122 0409 GUARDA MUNICIPAL			7.000,00	7.000,00
04.122.0409.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			7.000,00	7.000,00
04	123 Administração Financeira			170.000,00	170.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			170.000,00	170.000,00
04.123.0401.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA			170.000,00	170.000,00
04	124 Controle Interno			18.000,00	18.000,00
04	124 0408 CONTROLE INTERNO			18.000,00	18.000,00
04.124.0408.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			18.000,00	18.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			5.000,00	5.000,00
04	128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00	5.000,00
04.128.0405.2018.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	962.000,00			962.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	962.000,00			962.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	962.000,00			962.000,00
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	290.000,00			290.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00			70.000,00
28.846.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	600.000,00			600.000,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
99	999 Reserva de Contingência	50.000,00			50.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			50.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00			50.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ADSON DE FREITAS ALMEIDA PAIVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validar\_documento.asp?codigo\_documento=847eca39e117470e899e0241d0ace921





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 5Documento Assinado Digitalmente por: **ADSON BEALMEIDA PAULA**  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validador> com Código do documento: **8c76ca3b-0917-4706-89e0-2916dca6992f****PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Valor
12	Educação		10.000,00	618.000,00	628.000,00
12	122 Administração Geral		10.000,00	618.000,00	628.000,00
12	122 1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		10.000,00	618.000,00	628.000,00
12.122.1201.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12.122.1201.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
12.122.1201.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			618.000,00	628.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			535.000,00	535.000,00
12	306 1202 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			535.000,00	535.000,00
12.306.1202.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			535.000,00	535.000,00
12	361 Ensino Fundamental		330.000,00	13.171.000,00	13.501.000,00
12	361 1203 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			4.000,00	4.000,00
12.361.1203.2021.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.000,00	4.000,00
12	361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR			870.000,00	870.000,00
12.361.1205.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			414.000,00	414.000,00
12.361.1205.2032.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			456.000,00	456.000,00
12	361 1206 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		330.000,00	12.297.000,00	12.627.000,00
12.361.1206.1009.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		290.000,00		290.000,00
12.361.1206.1011.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		25.000,00		25.000,00
12.361.1206.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,00
12.361.1206.1019.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
12.361.1206.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			636.000,00	636.000,00
12.361.1206.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			1.174.000,00	1.174.000,00
12.361.1206.2025.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			525.000,00	525.000,00
12.361.1206.2033.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			6.693.000,00	6.693.000,00
12.361.1206.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			3.269.000,00	3.269.000,00
12	365 Educação Infantil		177.000,00	1.520.000,00	1.697.000,00
12	365 1204 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		167.000,00		167.000,00
12.365.1204.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		155.000,00		155.000,00
12.365.1204.1015.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		12.000,00		12.000,00





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 6

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**  
**03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		10.000,00	1.520.000,00	1.530.000,00
12.365.1207.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.1207.1022.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.1207.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			158.000,00	158.000,00
12.365.1207.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			75.000,00	75.000,00
12.365.1207.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%			1.261.000,00	1.261.000,00
12.365.1207.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%			26.000,00	26.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			532.000,00	532.000,00
12 366 1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			532.000,00	532.000,00
12.366.1208.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			61.000,00	61.000,00
12.366.1208.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			125.000,00	125.000,00
12.366.1208.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%			326.000,00	326.000,00
12.366.1208.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			20.000,00	20.000,00
12 367	Educação Especial			67.000,00	67.000,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			67.000,00	67.000,00
12.367.1209.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			15.000,00	15.000,00
12.367.1209.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			21.000,00	21.000,00
12.367.1209.2039.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			8.000,00	8.000,00
12.367.1209.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			23.000,00	23.000,00
13	Cultura			748.000,00	748.000,00
13 392	Difusão Cultural			748.000,00	748.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			748.000,00	748.000,00
13.392.1301.2041.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			47.000,00	47.000,00
13.392.1301.2042.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			13.000,00	13.000,00
13.392.1301.2043.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			688.000,00	688.000,00
27	Desporto e Lazer			31.000,00	31.000,00
27 812	Desporto Comunitário			31.000,00	31.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			31.000,00	31.000,00
27.812.2701.2044.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS			29.000,00	29.000,00
27.812.2701.2045.0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			2.000,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=470489e0241d6ace992



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 7

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
					17.222.000,00
	TOTAL	0,00	517.000,00	17.222.000,00	17.222.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDIRSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/Pdf/validaDocumento.htm> Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 8

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		799.000,00	2.328.000,00	3.127.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		799.000,00	2.328.000,00	3.127.000,00
15	451 1501 INFRA-ESTRUTURA URBANA		799.000,00	2.328.000,00	3.127.000,00
15.451.1501.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO MEIO-FIO		300.000,00		300.000,00
15.451.1501.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		90.000,00		90.000,00
15.451.1501.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		90.000,00		90.000,00
15.451.1501.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS		90.000,00		90.000,00
15.451.1501.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		59.000,00		59.000,00
15.451.1501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE		80.000,00		80.000,00
15.451.1501.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		90.000,00		90.000,00
15.451.1501.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			2.253.000,00	2.253.000,00
15.451.1501.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO			44.000,00	44.000,00
15.451.1501.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			31.000,00	31.000,00
15	452 Serviços Urbanos			55.000,00	55.000,00
15	452 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			55.000,00	55.000,00
15.452.1502.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			55.000,00	55.000,00
16	Habitação		70.000,00		70.000,00
16	482 Habitação Urbana		70.000,00		70.000,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR		70.000,00		70.000,00
16.482.1601.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		70.000,00		70.000,00
17	Saneamento		170.000,00	11.000,00	181.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		170.000,00	11.000,00	181.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO		170.000,00	11.000,00	181.000,00
17.512.1701.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS		170.000,00		170.000,00
17.512.1701.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			11.000,00	11.000,00
18	Gestão Ambiental		40.000,00		40.000,00
18	544 Recursos Hídricos		40.000,00		40.000,00
18	544 1802 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO		40.000,00		40.000,00
18.544.1802.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS, INCLUINDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA		40.000,00		40.000,00
20	Agricultura		90.000,00		90.000,00
20	605 Abastecimento		90.000,00		90.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validar\_documento.asp?Codigo=8476ca39-e-1154-4706-8980-24f6baee092f



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 9

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)



Documento Assinado Digitalmente por: VALSON DE ALMEIDA APARELHA  
 Acesse em: [https://stc.ce.ce.gov.br/epd/validador/oc/seam/codigo\\_documento:8c7cc736-c117a17a70e89e0-28dfaceb92f](https://stc.ce.ce.gov.br/epd/validador/oc/seam/codigo_documento:8c7cc736-c117a17a70e89e0-28dfaceb92f)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
20	605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		90.000,00		00,00
20.605.2001.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES		90.000,00		00,00
25	Energia		20.000,00	48.000,00	00,00
25	752 Energia Elétrica		20.000,00	48.000,00	00,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		20.000,00	48.000,00	00,00
25.752.2501.1036.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00		00,00
25.752.2501.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			48.000,00	00,00
27	Desporto e Lazer		180.000,00	25.000,00	00,00
27	813 Lazer		180.000,00	25.000,00	00,00
27	813 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		180.000,00	25.000,00	00,00
27.813.2701.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		80.000,00		00,00
27.813.2701.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA E C. DE FUTEBOL		100.000,00		00,00
27.813.2701.2101.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			25.000,00	00,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.369.000,00	2.467.000,00	3.836.000,00





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 10



Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DA SILVA ALMEIDA PARRISA  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/validar\\_documento?8c76ca39-e171-7470e-89e0-2a1d6aceb92f](https://ctce.tce.pe.gov.br/validar_documento?8c76ca39-e171-7470e-89e0-2a1d6aceb92f)

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Valor
18	Gestão Ambiental			29.000,00	29.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			29.000,00	29.000,00
18	541 1801 QUALIDADE AMBIENTAL			29.000,00	29.000,00
18.541.1801.2052.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			29.000,00	29.000,00
20	Agricultura			399.000,00	399.000,00
20	122 Administração Geral			399.000,00	399.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			399.000,00	399.000,00
20.122.0401.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			399.000,00	399.000,00
20	605 Abastecimento			21.000,00	21.000,00
20	605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			21.000,00	21.000,00
20.605.2001.2054.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS			21.000,00	21.000,00
20	606 Extensão Rural			48.000,00	48.000,00
20	606 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			48.000,00	48.000,00
20.606.2001.2055.0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			48.000,00	48.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	497.000,00	497.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		75.000,00	753.000,00	828.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		75.000,00	753.000,00	828.000,00
26	782 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			738.000,00	738.000,00
26.782.0401.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			738.000,00	738.000,00
26	782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		75.000,00	15.000,00	90.000,00
26.782.2601.1037.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS		25.000,00		25.000,00
26.782.2601.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		50.000,00		50.000,00
26.782.2601.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	75.000,00	753.000,00	828.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADSON DE ALMEIDA PALEA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8476939-e-117-470e-89e0-241d6aceb92f>



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Página 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS****01 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		40.000,00	184.000,00	224.000,00
10	122 Administração Geral		40.000,00	184.000,00	224.000,00
10	122 1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		40.000,00	184.000,00	224.000,00
10.122.1001.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.122.1001.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.1001.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			184.000,00	184.000,00
10	301 Atenção Básica		270.000,00	3.298.000,00	3.568.000,00
10	301 1002 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		270.000,00		270.000,00
10.301.1002.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		270.000,00		270.000,00
10	301 1003 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			3.298.000,00	3.298.000,00
10.301.1003.2058.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			36.000,00	36.000,00
10.301.1003.2059.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE			21.000,00	21.000,00
10.301.1003.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			289.000,00	289.000,00
10.301.1003.2061.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			1.039.000,00	1.039.000,00
10.301.1003.2062.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			1.848.000,00	1.848.000,00
10.301.1003.2150.0000	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			29.000,00	29.000,00
10.301.1003.2152.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			36.000,00	36.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		90.000,00	5.522.000,00	5.612.000,00
10	302 1004 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		90.000,00	5.465.000,00	5.555.000,00
10.302.1004.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		90.000,00		90.000,00
10.302.1004.2064.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			5.033.000,00	5.033.000,00
10.302.1004.2065.0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER			23.000,00	23.000,00
10.302.1004.2068.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE			289.000,00	289.000,00
10.302.1004.2151.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			120.000,00	120.000,00
10	302 1005 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			57.000,00	57.000,00
10.302.1005.2068.0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			57.000,00	57.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			89.000,00	89.000,00
10	303 1006 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			89.000,00	89.000,00
10.303.1006.2069.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			89.000,00	89.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			94.000,00	94.000,00
10	304 1007 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			94.000,00	94.000,00
10.304.1007.2070.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			94.000,00	94.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			290.000,00	290.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?CodigoDoc=17470689002110060921



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 13

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

#### 01 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Valor
10	305	1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	290.000,00	290.000,00
10.305.1007.2071.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO			34.000,00	34.000,00
10.305.1007.2072.0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL			256.000,00	256.000,00
10	306	Alimentação e Nutrição		20.000,00	20.000,00
10	306	1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00	20.000,00
10.306.1008.2073.0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	400.000,00	9.497.000,00	9.497.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validar\\_documento](https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validar_documento)  
Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 14Documento Assinado Digitalmente por: AADSON DE ALEMAR PEREIRA  
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/ppi/validarCodigo.do?documento=8c7eca99-e117-470e-89e0-2411d6ace92f**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS****02 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		30.000,00	731.000,00	761.000,00
08	122 Administração Geral		30.000,00	731.000,00	761.000,00
08	122 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	705.000,00	735.000,00
08.122.0801.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		10.000,00		10.000,00
08.122.0801.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		20.000,00		20.000,00
08.122.0801.2078.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			423.000,00	423.000,00
08.122.0801.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			182.000,00	182.000,00
08.122.0801.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS			12.000,00	12.000,00
08.122.0801.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			88.000,00	88.000,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL			26.000,00	26.000,00
08.122.0802.2082.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			26.000,00	26.000,00
08	123 Administração Financeira			10.000,00	10.000,00
08	123 0810 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			10.000,00	10.000,00
08.123.0810.2083.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	10.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			20.000,00	20.000,00
08	128 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08.128.0801.2084.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			20.000,00	20.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		40.000,00	185.000,00	225.000,00
08	241 0807 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		40.000,00	185.000,00	225.000,00
08.241.0807.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		40.000,00		40.000,00
08.241.0807.2086.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)			185.000,00	185.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			32.000,00	32.000,00
08	242 0804 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			32.000,00	32.000,00
08.242.0804.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			32.000,00	32.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		31.000,00	554.000,00	585.000,00
08	243 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00	27.000,00	33.000,00
08.243.0801.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA		6.000,00		6.000,00
08.243.0801.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA			27.000,00	27.000,00
08	243 0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF			66.000,00	66.000,00
08.243.0805.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF			66.000,00	66.000,00



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 15



Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://stc.ce.te.br/epi/validar/validarDocumento.asp?Codigo=8c76ca359c117470e89d024180ace192f>

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

#### 02 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		10.000,00	141.000,00	151.000,00
08.243.0806.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI		10.000,00		10.000,00
08.243.0806.2089.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)			141.000,00	141.000,00
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		15.000,00	320.000,00	335.000,00
08.243.0807.1067.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		15.000,00		15.000,00
08.243.0807.2090.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)			298.000,00	298.000,00
08.243.0807.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF			22.000,00	22.000,00
08 244	Assistência Comunitária			347.000,00	347.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA			185.000,00	185.000,00
08.244.0808.2092.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS			40.000,00	40.000,00
08.244.0808.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)			145.000,00	145.000,00
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			162.000,00	162.000,00
08.244.0810.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA			162.000,00	162.000,00
TOTAL		0,00	101.000,00	1.879.000,00	1.980.000,00





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Página 16



Documento Assinado Digitalmente por VADSON DE ALMEIDA PAULINA  
Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/validar\\_documento.asp?Codigo=8c7e3a39-d117-470c-89e0-24106ce0922](https://stc.ce.gov.br/validar_documento.asp?Codigo=8c7e3a39-d117-470c-89e0-24106ce0922)

## 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

### 03 FEIRAPREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		250.000,00	413.000,00	663.000,00
04	122 Administração Geral		250.000,00	413.000,00	663.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		250.000,00	413.000,00	663.000,00
04.122.0401.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV		250.000,00		250.000,00
04.122.0401.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV			413.000,00	413.000,00
09	Previdência Social			3.205.000,00	3.205.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			3.205.000,00	3.205.000,00
09	272 0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			3.205.000,00	3.205.000,00
09.272.0901.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			3.205.000,00	3.205.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00			2.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.000.000,00			2.000.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.001.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.618.000,00</b>	<b>5.869.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.013.000,00</b>	<b>2.747.000,00</b>	<b>42.696.000,00</b>	<b>48.456.000,00</b>

NICODEMOS FERREIRA DE BARROS  
PREFEITO



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	35.000,00	1.995.000,00	2.030.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	35.000,00	1.995.000,00	2.030.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	35.000,00	1.995.000,00	2.030.000,00
01.031.0101.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0101.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
01.031.0101.2002.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0101.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
01.031.0101.2005.0000	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
031.0101.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
04	Administração	0,00	250.000,00	5.181.000,00	5.431.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
04	121 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
04.121.0401.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	250.000,00	4.776.000,00	5.026.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	250.000,00	4.709.000,00	4.959.000,00
04.122.0401.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0401.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	583.000,00	583.000,00
04.122.0401.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	389.000,00	389.000,00
04.122.0401.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.324.000,00	3.324.000,00
04.122.0401.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00
04	122 0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0402.2012.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04	122 0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04.122.0404.2009.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04	122 0405 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0406.2013.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122 0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0407.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0409 GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0409.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.123.0401.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04	124 0408 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.124.0408.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por VASBONED A MEDEIROS DA SILVA  
Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/portal/validador\\_documento](https://stc.ce.gov.br/portal/validador_documento)





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	250.000,00	5.181.000,00	5.431.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	128 0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.128.0405.2018.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	Assistência Social	0,00	101.000,00	1.879.000,00	1.980.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	731.000,00	761.000,00
08	122 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	705.000,00	735.000,00
08.122.0801.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0801.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0801.2078.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
08.122.0801.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
08.122.0801.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.122.0801.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08	122 0802 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.122.0802.2082.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08	123 Administração Financeira	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	123 0810 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.123.0810.2083.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	128 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.128.0801.2084.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	40.000,00	185.000,00	225.000,00
08	241 0807 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	40.000,00	185.000,00	225.000,00
08.241.0807.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.241.0807.2086.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08	242 0804 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.242.0804.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	31.000,00	554.000,00	585.000,00
08	243 0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	27.000,00	33.000,00
08.243.0801.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0801.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00



Documento Assinado Digitalmente por VANDERLENE ALMEIDA BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=8876ca30-c177-478f-9026-99002411d6ae&id=92>







# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	400.000,00	9.497.000,00	9.897.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	270.000,00	3.298.000,00	3.568.000,00
10	301 1003 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	3.298.000,00	3.298.000,00
10.301.1003.2058.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.1003.2059.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301.1003.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
10.301.1003.2061.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.039.000,00	1.039.000,00
10.301.1003.2062.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.848.000,00	1.848.000,00
10.301.1003.2150.0000	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
10.301.1003.2152.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	90.000,00	5.522.000,00	5.612.000,00
10	302 1004 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	90.000,00	5.465.000,00	5.555.000,00
10.302.1004.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.302.1004.2064.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	5.033.000,00	5.033.000,00
10.302.1004.2065.0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10.302.1004.2066.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
10.302.1004.2151.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10	302 1005 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
10.302.1005.2068.0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
10	303 1006 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
10.303.1006.2069.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
10	304 1007 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
10.304.1007.2070.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
10	305 1007 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
10.305.1007.2071.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10.305.1007.2072.0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	306 1008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.306.1008.2073.0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	0,00	517.000,00	16.443.000,00	16.960.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	818.000,00	828.000,00

Documento Assinado Digitalmente por VANDSON DE ARAUJO PAULA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/auditoria/auditoria.asp?secao=1>  
Código do documento: 8700-896092416ace992





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Table with columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. Rows include categories like Educação, Alimentação e Nutrição, Ensino Fundamental, and Educação Infantil.



Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA RAULIA... Acesso em: https://stec.ce.gov.br/ep/ajuda90c.semCodigo.doDocumento:8c76a39e-11747f08-8050-240caee092f

Handwritten signature





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	517.000,00	16.443.000,00	16.960.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
12	366 1208 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
12.366.1208.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
12.366.1208.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.366.1208.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00
12.366.1208.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2	367 Educação Especial	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
12	367 1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
12.367.1209.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.367.1209.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.367.1209.2039.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.367.1209.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00
13	392 1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00
13.392.1301.2041.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
13.392.1301.2042.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
13.392.1301.2043.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00
15	Urbanismo	0,00	799.000,00	2.383.000,00	3.182.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	799.000,00	2.328.000,00	3.127.000,00
15	451 1501 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	799.000,00	2.328.000,00	3.127.000,00
15.451.1501.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO MEIO-FIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.1501.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.1501.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.1501.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.1501.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
15.451.1501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1501.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.1501.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	2.253.000,00	2.253.000,00
15.451.1501.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
15.451.1501.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15	452 1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15.452.1502.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
16	Habitação	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VANDERLEIA ALMEIDA PAULA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/assinador/assinador.asp?Codigo=8c7eca39-e117-4706-8960-2a10ca6992f



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 07  
Página 7



Documento Assinado Digitalmente por: VABSON DE ALMEIDA APARÍCIA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/fpp/validarDocumento.seam> Código de documento: 8c7eca39e117470b59e024f6da6e92f

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
16	Habitação	0,00	70.000,00	0,00	0,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	70.000,00	0,00	0,00
16	482 1601 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	70.000,00	0,00	0,00
16.482.1601.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	70.000,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	170.000,00	11.000,00	0,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	170.000,00	11.000,00	0,00
17.512.1701.1033.0000	512 1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	170.000,00	11.000,00	0,00
17.512.1701.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	0,00	170.000,00	0,00	0,00
17.512.1701.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	40.000,00	29.000,00	9.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	29.000,00	9.000,00
18	541 1801 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	29.000,00	9.000,00
18.541.1801.2052.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	29.000,00	9.000,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	40.000,00	0,00	0,00
18	544 1802 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	40.000,00	0,00	0,00
18.544.1802.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS, INCLUINDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	40.000,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	90.000,00	468.000,00	558.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
20.122.0401.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	90.000,00	21.000,00	111.000,00
20	605 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	90.000,00	21.000,00	111.000,00
20.605.2001.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20.605.2001.2054.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
20	606 2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
20.606.2001.2055.0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
25	Energia	0,00	20.000,00	48.000,00	68.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	20.000,00	48.000,00	68.000,00





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Página 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	20.000,00	48.000,00	68.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	20.000,00	48.000,00	68.000,00
25	752 2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	48.000,00	68.000,00
25.752.2501.1036.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25.752.2501.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
26	Transporte	0,00	75.000,00	753.000,00	828.000,00
3	782 Transporte Rodoviário	0,00	75.000,00	753.000,00	828.000,00
26	782 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
26.782.0401.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
26	782 2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
26.782.2601.1037.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.2601.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.2601.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	180.000,00	56.000,00	236.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
27	812 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
27.812.2701.2044.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
27.812.2701.2045.0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
27	813 Lazer	0,00	180.000,00	25.000,00	205.000,00
27	813 2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	180.000,00	25.000,00	205.000,00
27.813.2701.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.813.2701.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.2701.2101.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
28	Encargos Especiais	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
28.846.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00

Documento Assinado Digitalmente por VANDSONO B. ALMEIDA PABLO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validarDocumento> Código do documento: 8c7e0a39-04f7-490e-89e0-2416ace992f





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 03  
Página 1**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.030.000,00			2.030.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.030.000,00			2.030.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.030.000,00			2.030.000,00
04	Administração	4.768.000,00	663.000,00		5.431.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	212.000,00			212.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	212.000,00			212.000,00
04 122	Administração Geral	4.363.000,00	663.000,00		5.026.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.298.000,00	663.000,00		4.959.000,00
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	9.000,00			9.000,00
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	26.000,00			26.000,00
04 122 0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	15.000,00			15.000,00
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL	7.000,00			7.000,00
04 123	Administração Financeira	170.000,00			170.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	170.000,00			170.000,00
04 124	Controle Interno	18.000,00			18.000,00
04 124 0408	CONTROLE INTERNO	18.000,00			18.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
08	Assistência Social	1.970.000,00	10.000,00		1.980.000,00
08 122	Administração Geral	761.000,00			761.000,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	735.000,00			735.000,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL	26.000,00			26.000,00
08 123	Administração Financeira	10.000,00			10.000,00
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.000,00			10.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00			20.000,00
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00			20.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	215.000,00	10.000,00		225.000,00
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	215.000,00	10.000,00		225.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	32.000,00			32.000,00
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	32.000,00			32.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	585.000,00			585.000,00
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.000,00			33.000,00
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	66.000,00			66.000,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	151.000,00			151.000,00
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	335.000,00			335.000,00
08 244	Assistência Comunitária	347.000,00			347.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	185.000,00			185.000,00
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	162.000,00			162.000,00
09	Previdência Social		3.205.000,00		3.205.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE A. MEIDA PAULA  
 CPF: 030.908.880-08  
 Assinado em: 2019/06/21 16:06:09  
 Código de Verificação: 897ec3590e115400e820e021f06ce992f



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 00

Página 01

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09 272	Previdência do Regime Estatutário		3.205.000,00		3.205.000,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		3.205.000,00		3.205.000,00
10	Saúde			9.897.000,00	9.897.000,00
10 122	Administração Geral			224.000,00	224.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			224.000,00	224.000,00
10 301	Atenção Básica			3.568.000,00	3.568.000,00
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			270.000,00	270.000,00
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			3.298.000,00	3.298.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.612.000,00	5.612.000,00
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			5.555.000,00	5.555.000,00
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			57.000,00	57.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			89.000,00	89.000,00
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			89.000,00	89.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			94.000,00	94.000,00
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			94.000,00	94.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			290.000,00	290.000,00
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			290.000,00	290.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			20.000,00	20.000,00
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			20.000,00	20.000,00
12	Educação	3.532.000,00	13.428.000,00		18.960.000,00
12 122	Administração Geral	628.000,00			628.000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	628.000,00			628.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	535.000,00			535.000,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	535.000,00			535.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.866.000,00	11.615.000,00		13.501.000,00
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	4.000,00			4.000,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	163.000,00	707.000,00		870.000,00
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.719.000,00	10.908.000,00		12.627.000,00
12 365	Educação Infantil	300.000,00	1.397.000,00		1.697.000,00
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	72.000,00	95.000,00		167.000,00
12 365 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	228.000,00	1.302.000,00		1.530.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	147.000,00	385.000,00		532.000,00
12 366 1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	147.000,00	385.000,00		532.000,00
12 367	Educação Especial	36.000,00	31.000,00		67.000,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	36.000,00	31.000,00		67.000,00
13	Cultura	488.000,00	260.000,00		748.000,00
13 392	Difusão Cultural	488.000,00	260.000,00		748.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	488.000,00	260.000,00		748.000,00
15	Urbanismo	2.690.000,00	492.000,00		3.182.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
CPF: 000.000.000-00  
Assinatura: https://stc.cedec.gov.br/validador/validador.asp?doc=20170915154700899024164e1b9f



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 00

Página 01

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.635.000,00	492.000,00		3.127.000,00
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.635.000,00	492.000,00		3.127.000,00
15 452	Serviços Urbanos	55.000,00			55.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	55.000,00			55.000,00
16	Habitação	10.000,00	60.000,00		70.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00	60.000,00		70.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	10.000,00	60.000,00		70.000,00
17	Saneamento	31.000,00	150.000,00		181.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	31.000,00	150.000,00		181.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	31.000,00	150.000,00		181.000,00
18	Gestão Ambiental	39.000,00	30.000,00		69.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	29.000,00			29.000,00
18 541 1801	QUALIDADE AMBIENTAL	29.000,00			29.000,00
18 544	Recursos Hídricos	10.000,00	30.000,00		40.000,00
18 544 1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	30.000,00		40.000,00
20	Agricultura	458.000,00	100.000,00		558.000,00
20 122	Administração Geral	349.000,00	50.000,00		399.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	349.000,00	50.000,00		399.000,00
20 605	Abastecimento	61.000,00	50.000,00		111.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	61.000,00	50.000,00		111.000,00
20 606	Extensão Rural	48.000,00			48.000,00
20 606 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	48.000,00			48.000,00
25	Energia	58.000,00	10.000,00		68.000,00
25 752	Energia Elétrica	58.000,00	10.000,00		68.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	58.000,00	10.000,00		68.000,00
26	Transporte	628.000,00	200.000,00		828.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	628.000,00	200.000,00		828.000,00
26 782 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	588.000,00	150.000,00		738.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	40.000,00	50.000,00		90.000,00
27	Desporto e Lazer	136.000,00	100.000,00		236.000,00
27 812	Desporto Comunitário	31.000,00			31.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	31.000,00			31.000,00
27 813	Lazer	105.000,00	100.000,00		205.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	105.000,00	100.000,00		205.000,00
28	Encargos Especiais	962.000,00	1.000,00		963.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	962.000,00	1.000,00		963.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	962.000,00	1.000,00		963.000,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00	2.000.000,00		2.050.000,00
99 999	Reserva de Contingência	50.000,00	2.000.000,00		2.050.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	2.000.000,00		2.050.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Assinado em: https://eic.cce.gov.br/pt-br/validarDoc  
Código do documento: 3477e331-4106-2017-0001-00000922





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo

Página

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Valor
Função	01	Legislativa	2.030.000,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	998.000,00
UNIDADE	02 02	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	3.770.000,00
Função	28	Encargos Especiais	962.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	50.000,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS	Valor
Função	12	Educação	16.960.000,00
Função	13	Cultura	748.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	31.000,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	3.182.000,00
Função	16	Habitação	70.000,00
Função	17	Saneamento	181.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	40.000,00
Função	20	Agricultura	90.000,00
Função	25	Energia	68.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	205.000,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	29.000,00
Função	20	Agricultura	468.000,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	Valor
Função	26	Transporte	828.000,00
UNIDADE	90 01	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	9.897.000,00
UNIDADE	90 02	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	Valor
Função	08	Assistência Social	1.980.000,00
UNIDADE	90 03	FEIRAPREV	Valor
Função	04	Administração	663.000,00
Função	09	Previdência Social	3.205.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Assinatura: https://eccc.ceci.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.sash Código do documento: 8c7eca39-1117-4700-89e0-24116aceb92f

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 8

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	90 03	FEIRAPREV	Valor
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>48.456.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.030.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	998.000,00
02 02	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERIORES	192.000,00
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS	199.000,00
02 04	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.836.000,00
02 05	SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.000,00
02 06	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	828.000,00
90 01	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	9.897.000,00
90 02	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.980.000,00
90 03	FEIRAPREV	5.869.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>48.456.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	2.030.000,00
04	Administração	5.431.000,00
08	Assistência Social	1.980.000,00
09	Previdência Social	3.205.000,00
10	Saúde	9.897.000,00
12	Educação	16.960.000,00
13	Cultura	748.000,00
15	Urbanismo	3.182.000,00
16	Habitação	70.000,00
17	Saneamento	181.000,00
18	Gestão Ambiental	69.000,00
20	Agricultura	558.000,00
25	Energia	68.000,00
26	Transporte	828.000,00
27	Desporto e Lazer	236.000,00
28	Encargos Especiais	963.000,00
99	Reserva de Contingência	2.050.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Assinado em: 2018/08/28 10:58:00  
URL para verificar a assinatura: <https://efc.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo  
Página



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	48.456.000,00
-------	---------------

  
\_\_\_\_\_  
NICODEMOS FERREIRA DE BARROS  
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
SUB UNIDADE	00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0101.1001.0000						20.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTO DA UNIDADE	01.031.0101.1002.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0101.2001.0000						1.050.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.050.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				50.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	01.031.0101.2002.0000						581.000,00
3	DESPEAS CORREN					581.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				272.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	26.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0101.2003.0000						60.000,00
3	DESPEAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				60.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	60.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	01.031.0101.2004.0000						280.000,00
3	DESPEAS CORREN					280.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	01.031.0101.2005.0000						1.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0101.2006.0000						43.000,00
3	DESPEAS CORREN					43.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validador/semCodigo.do?documento:8c7e039e-117-470e-89e0-201416ace092f





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
SUB UNIDADE	00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Vinc.
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0101.2008.0000	F.R. - C.A.			43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.030.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epi/validador> Sem Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2007.0000						583.000,00
3	DESPESAS CORREN					582.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	423.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	76.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	65.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0401.2008.0000						388.000,00
3	DESPESAS CORREN					388.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	37.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	7.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				344.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	140.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
DIVULGAÇÃO OFICIAL	04.122.0404.2009.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
TOTAL							998.000,00

998.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8c7eca39-e117-470e-89e0-24116ae692f>

Página 8



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA  
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validador.aspx?CodigoDoDocumento=8c78ca39-e117-470e-89e0-241d6ace92f

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. To	Unic.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.121.0401.2010.0000						219.000,00
3	DESPESAS CORREN'					209.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	190.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0401.2011.0000						3.329.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.294.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.269.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	970.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	90.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	193.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.025.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	601.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	220.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0402.2012.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	04.122.0406.2013.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	04.122.0407.2014.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validador> - Seu Código do documento: 8c7fca39-e117-470e-89e0-241d6ae092f

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	Func.	
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	04.122.0407.2014.0000							168.000,00	
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	8.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	2.000,00		
4	INVESTIMENTOS					2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0409.2015.0000							6.000,00	
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	6.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00		
4	INVESTIMENTOS					1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	04.123.0401.2016.0000							170.000,00	
3	DESPESAS CORREN					168.000,00	168.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	130.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	2.000,00		
4	INVESTIMENTOS					2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00					
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0408.2017.0000							18.000,00	
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	17.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00		
4	INVESTIMENTOS					1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00					
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0405.2018.0000							5.000,00	
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	4.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00		



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON DE ALMEIDA PAULINO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8c7eca39-e110-4706-89e0-24140aceb92f

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS, PLAN. E CONTROLE INTERNO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	Inc.
		F.R. - C.A.						
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0405.2018.0000						1.000,00	1.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0001.0000						290.000,00	290.000,00
3	DESPEAS CORREN						290.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						260.000,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	260.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						30.000,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	30.000,00				
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0002.0000						70.000,00	70.000,00
3	DESPEAS CORREN						70.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						70.000,00	
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	70.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0003.0000						2.000,00	2.000,00
3	DESPEAS CORREN						2.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES							
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0004.0000						600.000,00	600.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						600.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	600.000,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						50.000,00	50.000,00
9	RESERVA DE CONTI						50.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	50.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>4.782.000,00</b>	



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total		
		F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1005.0000							5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS								5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.122.1201.1007.0000							5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS								5.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.2019.0000							618.000,00	618.000,00
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								324.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	269.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	49.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								293.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	156.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT								1.000,00	
4 INVESTIMENTOS								1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1202.2020.0000							535.000,00	535.000,00
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								535.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	328.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	205.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.2021.0000							4.000,00	4.000,00
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1205.2022.0000							414.000,00	414.000,00
3 DESPESAS CORREN								384.000,00	



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	Enc.
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1205.2022.0000						414.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN				384.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			384.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	110.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	24.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	57.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	40.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	53.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	51.000,00				
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00				
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00				
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT				30.000,00		
	4	INVESTIMENTOS			30.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1206.1009.0000						290.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT				290.000,00		
	4	INVESTIMENTOS			290.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	140.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1206.1011.0000						25.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT				25.000,00		
	4	INVESTIMENTOS			25.000,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	5.000,00				
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1206.2023.0000						638.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN				620.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			620.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	300.000,00				
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	240.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	60.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT				16.000,00		
	4	INVESTIMENTOS			16.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	16.000,00				
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	12.361.1206.2024.0000						1.174.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN				1.174.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/ep/validador> ou em qualquer Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.361.1206.2024.0000						1.174.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.174.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.174.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	945.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	207.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1206.2025.0000						528.000,00
3	DESPESAS CORREN					507.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	93.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	51.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	46.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	123.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	137.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.000,00	
4	INVESTIMENTOS				18.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	12.365.1204.1013.0000						155.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					155.000,00	
4	INVESTIMENTOS				155.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	85.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.1015.0000						12.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.365.1207.2026.0000						158.000,00
3	DESPESAS CORREN					158.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON DE ALMEIDA PAULA  
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validador/validador.do?seamCodigoDocumento=8c7e6d99-e117-470e-89e0-241d6aceb92f



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Inc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.365.1207.2026.0000						158.000,00
3	DESPESAS CORREN'					158.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	116.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	23.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1207.2027.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN'					61.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.000,00	
4	INVESTIMENTOS				14.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.1208.2028.0000						61.000,00
3	DESPESAS CORREN'					59.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?numCodigo=documento:8c7e0639-e117-470e-89e0-2411d6aceb92f>



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Documento Assinado Digitalmente por: VANDERSON DE ALMEIDA PAIVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validador.aspx?CodigoDoc=8c7eca39-e117-470e-8960-2411d6aceb92f>

Página 1

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	Inc.	
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.1208.2028.0000							61.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA	12.366.1208.2029.0000							125.000,00	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS									
DO MAGISTÉRIO									
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	18.000,00					
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA	12.367.1209.2030.0000							15.000,00	
EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO									
MAGISTÉRIO									
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00					
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA	12.367.1209.2031.0000							21.000,00	
EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS					1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00					
<b>TOTAL</b>									<b>4.853.000,00</b>



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 19

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
UNIDADE 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS  
SUB UNIDADE 01 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1205.2032.0000						458.000,00
3 DESPESAS CORREN						451.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					451.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	187.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	114.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	142.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1206.1017.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1206.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	12.361.1206.2033.0000						6.693.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.693.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.693.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.287.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	87.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	919.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.1206.2034.0000						3.269.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.258.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.001.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.323.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	107.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	390.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					257.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	79.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	185.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	12.365.1207.1020.0000						5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validador/validador.asp?Codigo=8c7e839e-117-470e-8960-24116aceb92



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
SUB UNIDADE	01	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b> 12.365.1207.1022.0000							
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%</b> 12.365.1207.2035.0000							
3	DESPESAS CORREN					1.261.000,00	1.261.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.261.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.053.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	192.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%</b> 12.365.1207.2036.0000							
3	DESPESAS CORREN					21.000,00	21.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%</b> 12.366.1208.2037.0000							
3	DESPESAS CORREN					326.000,00	326.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	270.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	49.000,00			
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b> 12.366.1208.2038.0000							
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	19.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
 Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.seam?codigoDocumento=807eca39-e117-470e-89e0-2416aceb92f







**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 5

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.1301.2041.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	13.392.1301.2042.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	13.392.1301.2043.0000						688.000,00
3 DESPESAS CORREN						683.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					683.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	27.812.2701.2044.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.2701.2045.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/ep/validarDocumento?numCodigo=documento:8c7eca39-e117-4706-99e0-241d6aceb92f>





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.2701.2045.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN							2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>779.000,00</b>



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. To	Inc.
		F.R. - C.A.					
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO MEIO-FIO	15.451.1501.1024.0000					300.000,00	300.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				300.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	150.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1025.0000					90.000,00	90.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				90.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	40.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	15.451.1501.1026.0000					90.000,00	90.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				90.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	15.461.1501.1027.0000					90.000,00	90.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				90.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	15.451.1501.1028.0000					59.000,00	59.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				59.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	29.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	15.451.1501.1029.0000					80.000,00	80.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				80.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	40.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1031.0000					90.000,00	90.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				90.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.81.00	40.000,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.81.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.1501.2046.0000					2.190.000,00	2.253.000,00
3		DESPESAS CORREN				2.190.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validador.aspx?Codigo\_documento:8c7eca39-e117a470c-89e0-241d6a8992f



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Vinc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.1501.2046.0000						2.250.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.190.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.371.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.151.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	210.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				819.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	313.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	274.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	230.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					63.000,00	
4	INVESTIMENTOS				63.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	15.451.1501.2047.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN'					44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.1501.2048.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN'					31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.1502.2049.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	16.482.1601.1032.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	17.512.1701.1033.0000						170.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON DE ALMEIDA PAULA  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/ep/validador> ou pelo Código do documento: 8c7eca39-e117-470e-89e0-241d6aceb92f