



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art,22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS
UNIDADE: 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

CAMPO DE ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO



Documento
Quando
Página

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9680033357e

Quilombo 01
P. 001



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

PODER:	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



Quota 01
Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 786590f1-6c4a-4a1f-b051-b9680033357e



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO: 03 FEIRAPREV
UNIDADE: 00 FEIRAPREV

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



Quadr01
Pag13

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 786590f1-6c4a-4a1f-b051-169b80033357e



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO: 04 FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE: 01 FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



Documento
Assinado
Digitalmente
Por

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro
Page**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER ORGÃO 01 01
PODER LEGISLATIVO
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		2.881.000,00
01 031	Ação Legislativa		2.881.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		2.881.000,00
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		200.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		30.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.230.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		868.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA		80.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		430.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		43.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
TOTAL			2.881.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 780590ff-6c4d-4a1f-b051-b9b80033357e

PODER ORGÃO 02 01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.736.000,00
04 122	Administração Geral		1.492.000,00
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE		84.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		2.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE		82.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		1.398.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.000.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	892.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		255.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		143.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		10.000,00
2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL		10.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
04 124	Controle Interno		244.000,00
04 124 0408	CONTROLE INTERNO		244.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		244.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			1.736.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a11-f6051-d9b680033357e

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.101.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		103.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		103.000,00
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		103.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 122	Administração Geral		3.943.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		3.850.000,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.850.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.672.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.028.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		20.000,00
2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		20.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 122 0405	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS		13.000,00
2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO		13.000,00
3 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL		40.000,00
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO		40.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL		20.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL		20.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 123	Administração Financeira		30.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		30.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA		30.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 128	Formação de Recursos Humanos		25.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		25.000,00
2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		25.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
28	Encargos Especiais		1.286.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		1.286.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.286.000,00
0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		460.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro
Page

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
	3, 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
	3, 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	21.000,00
	3, 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00
	3, 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	800.000,00
	4, 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00
TOTAL		5.387.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 780590f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:786590f6-6c4a-4a11-f6051-69b80033357e

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		26.363.130,81
12 122	Administração Geral		1.462.000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		1.462.000,00
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.362.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	745.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12 306	Alimentação e Nutrição		636.808,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		636.808,00
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		636.808,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.808,00	
12 361	Ensino Fundamental		20.226.121,81
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		27.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		27.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	27.000,00	
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		173.300,00
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		173.300,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.300,00	
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		649.323,81
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		649.323,81
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641.823,81	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00	
12 361 1208	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		19.376.498,00
1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		250.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		4.350.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	4.350.000,00	
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		1.200.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA ESCOLAR		250.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		242.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		468.500,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.500,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

**FEIRA NOVA**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro
Página**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Assessem: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 780590f-6c4a-4a11-f6051-69b80033357e

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	9.357.998,03
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.987.998,03
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.243.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.842.000,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	35.000,00
	2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR	15.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
12.365	Educação Infantil		3.389.301,00
12.365.1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		1.750.001,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		1.700.001,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	1.700.001,00
1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	50.000,00
12.365.1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.639.300,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		50.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	50.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		30.400,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.400,00
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		122.500,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.800,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.200,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	15.400,00
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR		1.276.600,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.056.600,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR		159.800,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.700,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	5.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		375.500,00
12.366.1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		375.500,00
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		60.900,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.700,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		24.600,00



FEIRA NOVA

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro
Página

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
	-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.600,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	266.100,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.100,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.900,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.200,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00
	4.4.90 INVESTIMENTOS	3.000,00
12.367	Educação Especial	273.400,00
12.367.1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	273.400,00
2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.500,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.400,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.900,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.100,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00
	4.4.90 INVESTIMENTOS	3.000,00
2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	201.400,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.400,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.600,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.800,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00
	4.4.90 INVESTIMENTOS	2.000,00
13	Cultura	20.000,00
13.392	Difusão Cultural	20.000,00
13.392.1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	20.000,00
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	20.000,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
13	Cultura	805.000,00
13.392	Difusão Cultural	805.000,00
13.392.1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	805.000,00
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	90.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
	4.4.90 INVESTIMENTOS	5.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	35.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 786590f6c4a441f6051b9680033357e

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOSQuadro
Página

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		680.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00
27	Desporto e Lazer		105.000,00
27.812	Desporto Comunitário		105.000,00
27.812.2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		105.000,00
2044	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS		100.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS		5.000,00
	3.3.50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
TOTAL			27.293.130,64

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validDoc.seam Código do documento: 786590f-664a-4a1f-6051-169680033357e

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11057243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOSQuadro
Página

PODER ORGÃO 02 04 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		758.000,00
10 122	Administração Geral		758.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		758.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		5.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		703.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			758.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validacao.seam Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOSQuadro
Pago

PODER ORGÃO 02 05 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		602.000,00
08 122	Administração Geral		602.000,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		572.000,00
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		7.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		475.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		90.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL		30.000,00
2082	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		30.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			602.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesso em: https://epec.pe.gov.br/ppp/validador.aspx Código do documento: 786590f6c4a4a1f9051b9b80033357e



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9680033357e



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro
Page

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		150.000,00
13 392	Difusão Cultural		150.000,00
13 392 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		150.000,00
1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA		150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00	
15	Urbanismo		4.643.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		4.603.000,00
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.603.000,00
1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA		1.000.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1029	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		3.210.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.060.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.960.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO		18.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	
2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
15 452	Serviços Urbanos		40.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		40.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
16	Habitação		45.000,00
16 482	Habitação Urbana		45.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR		45.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		45.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
17	Saneamento		105.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro
Page

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
17 512	Saneamento Básico Urbano		105.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		105.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS		90.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	90.000,00	
2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
20	Agricultura		40.000,00
20 605	Abastecimento		40.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		40.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES		40.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
25	Energia		7.095.000,00
25 752	Energia Elétrica		7.095.000,00
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		6.000.000,00
1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV		6.000.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.000.000,00	
25 752 2601	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		1.095.000,00
1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
2060	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		995.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
26	Transporte		125.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		125.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		125.000,00
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		45.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
27	Desporto e Lazer		225.000,00
27 813	Lazer		225.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		225.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		60.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL		115.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	



FEIRA NOVA

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11697243/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro
Page

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
TOTAL			12.428.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-169b80033357e

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

**FEIRA NOVA**
Município do Nordeste

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro
Página**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA AGRIC.MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?codigo_documento=786590f6c4a4a1f3051b9b80033357e

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		25.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		25.000,00
18 541 1801	QUALIDADE AMBIENTAL		25.000,00
2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
20	Agricultura		1.238.000,00
20 122	Administração Geral		1.168.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		1.168.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE		1.168.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
20 606	Abastecimento		20.000,00
20 606 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		20.000,00
2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		20.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
20 606	Extensão Rural		50.000,00
20 606 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		50.000,00
2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL		50.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			1.263.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador;seam Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro
Page

PODER ORGÃO 02 08 PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
26	Transporte		992.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		992.000,00
26 782 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		950.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS		950.000,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.000,00	
	4.4.90 INVESTIMENTOS	25.000,00	
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		42.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		20.000,00
	4.4.90 INVESTIMENTOS	20.000,00	
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		22.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	
TOTAL			992.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro
Page

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		15.400.359,60
10 301	Atenção Básica		6.251.475,44
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		200.000,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		200.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		6.051.475,44
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		30.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		564.800,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.800,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		15.676,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.676,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		1.004.308,04
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.708,04	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.600,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.290.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.113.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.977.300,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.630.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	22.300,00	
2150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		310.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		859.391,40
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.695,70	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.695,70	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.944.439,28
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		7.608.439,28
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		450.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	450.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro
Página**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER ORGÃO 30 01 FUNDO MUNICIPAL FLNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 786590f6c4a4a1f6051b9b80033357e

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	6.121.439,28
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.910.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.881.439,28
4.4.90	INVESTIMENTOS	100.000,00
2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	20.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2066	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	741.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	276.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10.302.1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	336.000,00
2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	336.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	421.844,88
10.303.1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	421.844,88
2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	421.844,88
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.844,88
10.304	Vigilância Sanitária	254.600,00
10.304.1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	254.600,00
2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	254.600,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.400,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.200,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	423.000,00
10.305.1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	423.000,00
2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	35.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	388.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	15.000,00
10.306	Alimentação e Nutrição	105.000,00
10.306.1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	105.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro
Página

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL		105.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			15.400.359,60

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesso em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.ssan Código do documento: 786590f6c4a4a1f5051b9b80033357e



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro
Page

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		2.516.411,56
08 122	Administração Geral		485.200,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		485.200,00
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		22.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	22.000,00	
2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS		13.200,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		450.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
08 123	Administração Financeira		11.000,00
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		11.000,00
2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS		11.000,00
3.3.50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
08 128	Formação de Recursos Humanos		22.000,00
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.000,00
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA		22.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	
08 241	Assistência ao Idoso		112.350,00
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		112.350,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		11.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	11.000,00	
2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)		101.350,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.350,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		20.400,00
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		20.400,00
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		20.400,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.150,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.250,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		833.981,56
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		340.200,00
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF		340.200,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.200,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		180.500,00
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI		10.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	10.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro
Page

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
2089	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDÍDUOS (CREAS/PAEFI)	170.500,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.500,00
06.243.0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	313.281,56
1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	11.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	11.000,00
2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFVICRAS)	274.141,56
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.741,56
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.400,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	28.140,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.140,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.031.480,00
08.244.0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	45.000,00
1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS	45.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	45.000,00
08.244.0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	5.000,00
1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS	5.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08.244.0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	332.440,00
2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	51.640,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.140,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.500,00
2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	280.800,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.500,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.300,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	45.000,00
08.244.0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	280.000,00
2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	280.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00
08.244.2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	369.040,00
2286	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	369.040,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.040,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00
TOTAL		2.516.411,56

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro
Page**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

PODER ORGÃO 30 03 FLUNDO MUNICIPAL FEIRAPREV

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?Codigo=documento:786590f6c4a4a1f6051d9b80033357e>

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		575.520,00
04 122	Administração Geral		575.520,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		575.520,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV		103.010,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	103.010,00	
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV		472.510,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.912,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.148,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.450,00	
09	Previdência Social		4.861.378,00
09 122	Administração Geral		53.694,00
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		53.694,00
2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV		53.694,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	53.694,00	
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4.807.684,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		4.807.684,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		4.807.684,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.485.520,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.164,00	
28	Encargos Especiais		21.474,00
28 846	Outros Encargos Especiais		21.474,00
28 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		21.474,00
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		21.474,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.474,00	
99	Reserva de Contingência		2.255.146,00
99 999	Reserva de Contingência		2.255.146,00
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		2.255.146,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.255.146,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.255.146,00	
TOTAL			7.713.518,00



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		829.580,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		829.580,00
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		829.580,00
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDECA		6.600,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.600,00	
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDECA		50.880,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.240,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.640,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.100,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR		350.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA		390.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUZ		32.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			829.580,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.J.L	Valor
01	Legislativa		2.881.000,00
01 031	Ação Legislativa		2.881.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		2.881.000,00
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		200.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00	200.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		30.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00	30.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.230.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	1.200.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	30.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		868.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	503.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	365.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA		80.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	80.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		430.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	400.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	30.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		43.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00	40.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00	3.000,00
TOTAL			2.881.000,00

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO - GAB

Funcional Programática		Grupo da Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>1.736.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>1.482.000,00</u>
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			<u>84.000,00</u>
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			<u>2.000,00</u>
3, 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	2.000,00	
2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			<u>82.000,00</u>
3, 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	67.000,00	
4, 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	15.000,00	
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>1.398.000,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			<u>1.000.000,00</u>
3, 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01, 00	892.000,00	
3, 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01, 00	15.000,00	
3, 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	83.000,00	
4, 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	10.000,00	
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			<u>255.000,00</u>
3, 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01, 00	46.000,00	
3, 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01, 00	5.000,00	
3, 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	199.000,00	
4, 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	5.000,00	
2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			<u>143.000,00</u>
3, 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01, 00	103.000,00	
3, 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	40.000,00	
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			<u>10.000,00</u>
2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL			<u>10.000,00</u>
1, 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	10.000,00	
04 124	Controle Interno			<u>244.000,00</u>
04 124 0408	CONTROLE INTERNO			<u>244.000,00</u>
2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			<u>244.000,00</u>
3, 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01, 00	153.000,00	
3, 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01, 00	16.000,00	
3, 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	70.000,00	
4, 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	5.000,00	
TOTAL				1.736.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Funcional Programática		Grupo de Despesa		Valor
Cod	Descrição	F.R.		
04	Administração			4.101.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento			103.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			103.000,00
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			103.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	98.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 122	Administração Geral			3.943.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.850.000,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			3.850.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.672.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	120.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.028.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00	
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			20.000,00
2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 122 0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			13.000,00
2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			13.000,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00	
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00	
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			40.000,00
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	35.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL			20.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 123	Administração Financeira			30.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			30.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA			30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
04 128	Formação de Recursos Humanos			25.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			25.000,00
2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
28	Encargos Especiais			1.286.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			1.286.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.286.000,00
0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			460.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	450.000,00	
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	5.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 4

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição:	F.R.		Valor
0002	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	5.000,00	
	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			21.000,00
0003	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01, 00	21.000,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			5.000,00
0004	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	5.000,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			800.000,00
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01, 00	800.000,00	
TOTAL				5.387.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9680033357e

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

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS	
UNIDADE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>26.363.130,84</u>
12 122	Administração Geral		<u>1.462.000,00</u>
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		<u>1.462.000,00</u>
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	100.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<u>1.362.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01, 00	745.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01, 00	70.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	92.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	450.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	5.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		<u>636.808,00</u>
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		<u>636.808,00</u>
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>636.808,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	203.200,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05, 12	433.608,00
12 361	Ensino Fundamental		<u>20.226.121,84</u>
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		<u>27.000,00</u>
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		<u>27.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05, 12	22.000,00
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		<u>173.300,00</u>
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>173.300,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	3.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05, 12	170.000,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		<u>649.323,81</u>
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		<u>649.323,81</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	15.100,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02, 12	174.374,60
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05, 12	164.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05, 12	181.700,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05, 13	108.649,21
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05, 12	5.500,00
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>19.375.498,03</u>
1008	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		<u>250.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05, 81	100.000,00
1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		<u>4.350.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	250.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05, 13	100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05, 81	4.000.000,00
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		<u>1.200.000,00</u>

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	1.200.000,00	
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR			<u>250.000,00</u>
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	250.000,00	
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			<u>242.000,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	222.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	20.000,00	
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>468.500,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	42.500,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	11.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	395.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			<u>9.357.998,03</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	350.000,00	
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	7.637.998,03	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.350.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			<u>3.243.000,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.842.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	280.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	10.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	1.072.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	4.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	35.000,00	
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR			<u>15.000,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
12 365	Educação Infantil			<u>3.389.301,00</u>
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			<u>1.750.001,00</u>
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE			<u>1.700.001,00</u>
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.700.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	1,00	
1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>50.000,00</u>
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
12 365 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>1.639.300,00</u>
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>50.000,00</u>
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			<u>30.400,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.400,00	
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			<u>122.500,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	41.800,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.100,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	24.200,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	40.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.400,00	
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR			<u>1.275.500,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.056.600,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	200.000,00	

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

PODER		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS			
UNIDADE		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO			
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	20.000,00	
2036		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR			159.800,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	117.700,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	20.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	16.600,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	5.600,00	
12 368		Educação de Jovens e Adultos			375.500,00
12 368	1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			375.500,00
	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			60.900,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	6.600,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 81	4.400,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.100,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 81	1.100,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.700,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 81	30.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2029		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO			24.600,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	19.600,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.000,00	
2037		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%			266.100,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	211.100,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	50.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	5.000,00	
2038		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			23.900,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	13.200,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.100,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	6.600,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	3.000,00	
12 367		Educação Especial			273.400,00
12 367	1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			273.400,00
	2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO			16.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	15.400,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.100,00	
2031		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			33.900,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	22.100,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.100,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.700,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	3.000,00	
2039		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			201.400,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	174.400,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	25.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00	
2040		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			21.600,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	10.800,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.100,00	





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 8

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3, 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	7.700,00
	4, 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	2.000,00
13	Cultura			20.000,00
13 392	Difusão Cultural			20.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			20.000,00
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			20.000,00
	3, 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	15.000,00
	3, 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL				26.383.130,84

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-1b9b80033357e

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03
Page 9

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
13	Cultura			<u>805.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>805.000,00</u>
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			<u>805.000,00</u>
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			<u>90.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	85.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			<u>35.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			<u>680.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	675.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
27	Desporto e Lazer			<u>105.000,00</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>105.000,00</u>
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			<u>105.000,00</u>
2044	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS			<u>100.000,00</u>
3. 3 80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	95.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			<u>5.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				910.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		758.000,00
10 122	Administração Geral		758.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		758.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		703.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	510.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	166.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			758.000,00



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11697243/0001-06

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03
Page 11

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		602.000,00
08 122	Administração Geral		602.000,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		522.000,00
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		7.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		475.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	453.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	85.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL		30.000,00
2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			602.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://eetce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 786590f6c4a4a1f6051b9b80033357e

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
13	Cultura		150.000,00
13 392	Difusão Cultural		150.000,00
13 392 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		150.000,00
1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA		150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	150.000,00
15	Urbanismo		4.643.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		4.603.000,00
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.603.000,00
1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA		1.000.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	1.000.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		3.210.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.060.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	140.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.960.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO		18.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	18.000,00
2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
15 452	Serviços Urbanos		40.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		40.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
16	Habitação		45.000,00
16 482	Habitação Urbana		45.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR		45.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		45.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	45.000,00
17	Saneamento		105.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		105.000,00

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática			Grupo de Despesa		Valor
Cod	Descrição	F.R.			
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO				105.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS				90.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		40.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		50.000,00	
2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		15.000,00	
20	Agricultura				40.000,00
20 605	Abastecimento				40.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR				40.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES				40.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		40.000,00	
25	Energia				7.095.000,00
25 752	Energia Elétrica				7.095.000,00
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR				6.000.000,00
1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV				6.000.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81		6.000.000,00	
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL				1.095.000,00
1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		100.000,00	
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				995.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		990.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00	
26	Transporte				125.000,00
26 782	Transporte Rodoviário				125.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS				125.000,00
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS				50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		50.000,00	
1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA				30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		30.000,00	
1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA				45.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		45.000,00	
27	Desporto e Lazer				225.000,00
27 813	Lazer				225.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL				225.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL				60.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		60.000,00	
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO				50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		50.000,00	
2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL				115.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		115.000,00	





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03
Página 14

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
TOTAL			12.428.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 07 SECRETARIA AGRIC.MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
 UNIDADE 00 SECRETARIA AGRIC.MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
18	Gestão Ambiental			25.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			25.000,00
18 541 1801	QUALIDADE AMBIENTAL			25.000,00
2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			25.000,00
3, 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	20.000,00	
4, 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	5.000,00	
20	Agricultura			1.238.000,00
20 122	Administração Geral			1.168.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.168.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			1.168.000,00
3, 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01, 00	245.000,00	
3, 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01, 00	10.000,00	
3, 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	863.000,00	
4, 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	50.000,00	
20 605	Abastecimento			20.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			20.000,00
2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS			20.000,00
3, 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	15.000,00	
4, 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	5.000,00	
20 606	Extensão Rural			50.000,00
20 606 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			50.000,00
2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			50.000,00
3, 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	45.000,00	
4, 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	5.000,00	
TOTAL				1.263.000,00

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
26	Transporte			992.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			992.000,00
26 782 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			950.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			950.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	290.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	625.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	25.000,00	
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS			42.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			22.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	22.000,00	
TOTAL				992.000,00

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

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		<u>15.400.359,60</u>
10 301	Atenção Básica		<u>6.251.475,44</u>
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		<u>200.000,00</u>
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		<u>200.000,00</u>
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	200.000,00
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		<u>6.051.475,44</u>
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		<u>30.000,00</u>
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		<u>564.800,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	254.240,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	158.560,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	10.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	89.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	13.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		<u>15.676,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	10.676,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		<u>1.004.308,04</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	22.300,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	136.408,04
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	10.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	611.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	94.600,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	115.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		<u>1.290.000,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	170.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	943.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	50.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	100.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	7.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		<u>1.977.300,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	730.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	900.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	60.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	210.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	22.300,00
2150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		<u>310.000,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	220.000,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	15.000,00
	4.4.90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4.4.90 INVESTIMENTOS	0 05. 07	5.000,00
2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		<u>859.391,40</u>
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	429.695,70
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	429.695,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<u>7.944.439,28</u>
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		<u>7.608.439,28</u>
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		<u>450.000,00</u>
	4.4.90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
	4.4.90 INVESTIMENTOS	0 02. 00	300.000,00
	4.4.90 INVESTIMENTOS	0 05. 81	100.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		<u>5.121.439,28</u>
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.060.000,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	1.850.000,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	200.000,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	30.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	86.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	1.740.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	4.902,96
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	50.536,32
	4.4.90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00
2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER		<u>20.000,00</u>
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
	4.4.90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2066	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		<u>741.000,00</u>
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	95.000,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	621.000,00
	4.4.90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		<u>276.000,00</u>
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	238.000,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00
	4.4.90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		<u>336.000,00</u>
2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		<u>336.000,00</u>
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	62.000,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	37.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	82.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	130.000,00



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo da Despesa		Valor
Cod	Descrição	F.R.		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			<u>421.844,88</u>
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			<u>421.844,88</u>
2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			<u>421.844,88</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		300.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07		121.844,88
10 304	Vigilância Sanitária			<u>254.600,00</u>
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			<u>254.600,00</u>
2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			<u>254.600,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		36.400,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07		153.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		5.200,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07		2.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		11.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07		47.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			<u>423.000,00</u>
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			<u>423.000,00</u>
2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO			<u>35.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		20.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07		10.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL			<u>388.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		72.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07		240.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		11.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07		5.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		30.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07		15.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		15.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			<u>105.000,00</u>
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			<u>105.000,00</u>
2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL			<u>105.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		100.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
TOTAL				15.400.359,60

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

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	FR		Valor
08	Assistência Social			<u>2.516.411,56</u>
08 122	Administração Geral			<u>485.200,00</u>
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			<u>485.200,00</u>
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS			<u>22.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		22.000,00	
2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS			<u>13.200,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		12.100,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		1.100,00	
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			<u>450.000,00</u>
1. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		340.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 16		100.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		10.000,00	
08 123	Administração Financeira			<u>11.000,00</u>
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			<u>11.000,00</u>
2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			<u>11.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		11.000,00	
08 128	Formação de Recursos Humanos			<u>22.000,00</u>
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			<u>22.000,00</u>
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			<u>22.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		22.000,00	
08 241	Assistência ao Idoso			<u>112.350,00</u>
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			<u>112.350,00</u>
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV			<u>11.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		11.000,00	
2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFVICRAS)			<u>101.350,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		14.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 16		5.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		1.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 16		1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		20.350,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 16		55.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		2.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 16		3.000,00	
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			<u>20.400,00</u>
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			<u>20.400,00</u>
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			<u>20.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		7.150,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		8.250,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		5.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>833.981,56</u>
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF			<u>340.200,00</u>
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF			<u>340.200,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		32.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 16		93.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 16		20.000,00	

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.200,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	10.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	2.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	16.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 16	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	55.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	80.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 16	5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 16	5.000,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI			<u>180.500,00</u>
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI			<u>10.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
2089	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)			<u>170.500,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	45.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	75.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.500,00
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			<u>313.281,56</u>
1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV			<u>11.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	11.000,00
2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)			<u>274.141,56</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	25.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	10.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	16.741,56
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	80.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	26.400,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	50.000,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF			<u>28.140,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	8.140,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária			<u>1.031.480,00</u>
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF			<u>45.000,00</u>
1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS			<u>45.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	45.000,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI			<u>5.000,00</u>
1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS			<u>5.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA			<u>332.440,00</u>
2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E			<u>51.640,00</u>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03
Página 22

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo da Despesa		Valor
Cod	Descrição	F.R.		
	AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS			
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00		8.140,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00		38.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00		5.500,00
2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)			<u>280.800,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01.00		15.500,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.16		65.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.16		10.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00		30.300,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.16		115.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01.00		40.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 05.16		5.000,00
08.244.0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			<u>280.000,00</u>
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA			<u>280.000,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01.00		280.000,00
08.244.2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			<u>369.040,00</u>
2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			<u>369.040,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05.16		144.040,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05.16		225.000,00
TOTAL				2.516.411,56

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 78b590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 03 FEIRAPREV
 UNIDADE 00 FEIRAPREV

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		575.520,00
04 122	Administração Geral		575.520,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		575.520,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV		103.010,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	103.010,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV		472.510,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	85.912,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	2.148,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	384.450,00
09	Previdência Social		4.861.378,00
09 122	Administração Geral		53.694,00
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		53.694,00
2153	AQ. DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV		53.694,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	53.694,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4.807.684,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		4.807.684,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		4.807.684,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	4.485.520,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	322.164,00
28	Encargos Especiais		21.474,00
28 846	Outros Encargos Especiais		21.474,00
28 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		21.474,00
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		21.474,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	21.474,00
99	Reserva de Contingência		2.255.146,00
99 999	Reserva de Contingência		2.255.146,00
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		2.255.146,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.255.146,00
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 03. 00	2.255.146,00
TOTAL			7.713.518,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 04 FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 01 FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			829.580,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			829.580,00
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			829.580,00
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA			5.600,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	8.600,00	
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA			50.980,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	31.240,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.640,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.100,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR			350.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	120.000,00	
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	26.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	164.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	40.000,00	
2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA			390.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	188.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	164.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	40.000,00	
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAIÓ DE LUIZ			32.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	27.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				829.580,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNOQuadro 01
Poder

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA		
	01		Legislativa	2.851.000,00
02		PODER EXECUTIVO		
01		GABINETE DO PREFEITO		
	04		Administração	1.738.000,00
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
	04		Administração	4.101.000,00
	28		Encargos Especiais	1.286.000,00
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS		
	12		Educação	26.363.130,80
	13		Cultura	825.000,00
	27		Desporto e Lazer	105.000,00
04		SECRETARIA DE SAÚDE		
	10		Saúde	758.000,00
05		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		
	08		Assistência Social	602.000,00
06		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	13		Cultura	150.000,00
	15		Urbanismo	4.643.000,00
	16		Habitação	45.000,00
	17		Saneamento	105.000,00
	20		Agricultura	40.000,00
	25		Energia	7.095.000,00
	26		Transporte	125.000,00
	27		Desporto e Lazer	225.000,00
07		SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	18		Gestão Ambiental	25.000,00
	20		Agricultura	1.238.000,00
08		SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVAS		
	26		Transporte	992.000,00
30		FUNDO MUNICIPAL		
01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10		Saúde	15.400.359,60

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 78b590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
30	02	FUNDO MUNICIPAL		
	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	06	06	Assistência Social	2.516.411,56
	03	FEIRAPREV		
	04	04	Administração	575.520,00
	09	09	Previdência Social	4.861.378,00
	28	28	Encargos Especiais	21.474,00
	99	99	Reserva de Contingência	2.255.146,00
	04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	08	08	Assistência Social	829.580,00
TOTAL GERAL				79.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.881.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.736.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	997.000,00
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS	27.293.130,84
02 04	SECRETARIA DE SAÚDE	758.000,00
02 05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	602.000,00
02 06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.428.000,00
02 07	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	781.000,00
02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	992.000,00
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.400.359,60
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.516.411,56
30 03	FEIRAPREV	7.713.518,00
30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	829.580,00
TOTAL		79.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.881.000,00
04	Administração	6.412.520,00
06	Assistência Social	3.947.991,56
09	Previdência Social	4.861.378,00
10	Saúde	16.158.359,60
12	Educação	26.363.130,84
13	Cultura	975.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA

Orçamento Programa: - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNOQuadro
PáginaDocumento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		15	Urbanismo	4.643.000,00
		16	Habitação	45.000,00
		17	Saneamento	105.000,00
		18	Gestão Ambiental	25.000,00
		20	Agricultura	1.278.000,00
		25	Energia	7.095.000,00
		26	Transporte	1.117.000,00
		27	Desporto e Lazer	330.000,00
		28	Encargos Especiais	1.307.474,00
		99	Reserva de Contingência	2.255.148,00
			TOTAL	79.800.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validador/validadorDocexam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro
Página

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.878.358,03	6.462.511,56		28.340.869,59
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00			26.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.143.355,81	2.679.564,00		15.822.919,81
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4.4 INVESTIMENTOS	16.729.411,00	425.294,00		17.154.705,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00			800.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.255.146,00			2.255.146,00
SUB TOTAL	54.832.270,84	9.567.369,56		64.399.640,40
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.403.803,74		9.403.803,74
3 DESPESAS CORRENTES				
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.094.255,86		5.094.255,86
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4.4 INVESTIMENTOS		902.300,00		902.300,00
SUB TOTAL		15.400.359,60	0,00	15.400.359,60
TOTAL GERAL	54.832.270,84	24.967.729,16	0,00	79.800.000,00

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	2.881.000,00			2.881.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.881.000,00			2.881.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.881.000,00			2.881.000,00
04	Administração	5.837.000,00	575.520,00		6.412.520,00
04 121	Planejamento e Orçamento	103.000,00			103.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	103.000,00			103.000,00
04 122	Administração Geral	5.435.000,00	575.520,00		6.010.520,00
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	84.000,00			84.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.248.000,00	575.520,00		5.823.520,00
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0405	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13.000,00			13.000,00
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
04 122 0408	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00			30.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
04 124	Controle Interno	244.000,00			244.000,00
04 124 0408	CONTROLE INTERNO	244.000,00			244.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
08	Assistência Social	2.591.810,00	1.358.181,56		3.947.991,56
08 122	Administração Geral	957.200,00	100.000,00		1.057.200,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	957.200,00	100.000,00		1.057.200,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 123	Administração Financeira	11.000,00			11.000,00
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.000,00			11.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	22.000,00			22.000,00
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00			22.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	48.350,00	64.000,00		112.350,00
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	48.350,00	64.000,00		112.350,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.400,00			20.400,00
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.400,00			20.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.035.420,00	628.141,56		1.663.561,56
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	829.580,00			829.580,00
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	55.200,00	285.000,00		340.200,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	60.500,00	120.000,00		180.500,00
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	90.140,00	223.141,56		313.281,56
08 244	Assistência Comunitária	457.440,00	564.040,00		1.021.480,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	45.000,00			45.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA - DANILSON CANDIDO GONZAGA - DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:78659016-0644-4411-E051-696800333576>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAM/PAEFI	5.000,00			5.000,00
08 244 0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA	137.440,00	195.000,00		332.440,00
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	280.000,00			280.000,00
08 244 2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		369.040,00		369.040,00
09	Previdência Social		4.861.378,00		4.861.378,00
09 122	Administração Geral		53.604,00		53.604,00
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		53.604,00		53.604,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4.807.684,00		4.807.684,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		4.807.684,00		4.807.684,00
10	Saúde	758.000,00		15.400.359,60	16.158.359,60
10 122	Administração Geral	758.000,00			758.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	758.000,00			758.000,00
10 301	Atenção Básica			6.251.475,44	6.251.475,44
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			6.051.475,44	6.051.475,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.944.439,28	7.944.439,28
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			7.608.439,28	7.608.439,28
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			336.000,00	336.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			421.844,88	421.844,88
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			421.844,88	421.844,88
10 304	Vigilância Sanitária			254.600,00	254.600,00
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			254.600,00	254.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			423.000,00	423.000,00
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			423.000,00	423.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			105.000,00	105.000,00
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			105.000,00	105.000,00
12	Educação	3.278.000,00	21.087.122,84		24.365.122,84
12 122	Administração Geral	1.462.000,00			1.462.000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.462.000,00			1.462.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	636.808,00			636.808,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636.808,00			636.808,00
12 361	Ensino Fundamental	1.161.300,00	19.064.221,84		20.225.521,84
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	22.000,00		27.000,00
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	3.300,00	170.000,00		173.300,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	15.100,00	634.223,81		649.323,81
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.138.500,00	18.237.008,03		19.375.498,03
12 365	Educação Infantil	1.912.900,00	1.476.401,00		3.389.301,00
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.750.000,00	1,00		1.750.001,00
12 365 1207		162.900,00	1.476.400,00		1.639.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/gpp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=7865900f-6c4a-4a11-5b051-b9b80033357e>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quarta

Página

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculados	Adm. Indireta	Total
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12 366	Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	325.500,00		375.500,00
12 366 1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	325.500,00		375.500,00
12 367	Educação Especial	52.400,00	221.000,00		273.400,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.400,00	221.000,00		273.400,00
13	Cultura	975.000,00			975.000,00
13 392	Difusão Cultural	975.000,00			975.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	825.000,00			825.000,00
13 392 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	150.000,00			150.000,00
15	Urbanismo	3.643.000,00	1.000.000,00		4.643.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.603.000,00	1.000.000,00		4.603.000,00
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.603.000,00	1.000.000,00		4.603.000,00
15 452	Serviços Urbanos	40.000,00			40.000,00
15 452 1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00			40.000,00
16	Habitação	45.000,00			45.000,00
16 482	Habitação Urbana	45.000,00			45.000,00
16 482 1601	HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00			45.000,00
17	Saneamento	105.000,00			105.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	105.000,00			105.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	105.000,00			105.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541 1801	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00			25.000,00
20	Agricultura	1.278.000,00			1.278.000,00
20 122	Administração Geral	1.168.000,00			1.168.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.168.000,00			1.168.000,00
20 605	Abastecimento	60.000,00			60.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	60.000,00			60.000,00
20 605	Extensão Rural	50.000,00			50.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00			50.000,00
25	Energia	7.095.000,00			7.095.000,00
25 752	Energia Elétrica	7.095.000,00			7.095.000,00
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00			6.000.000,00
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.095.000,00			1.095.000,00
26	Transporte	1.117.000,00			1.117.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.117.000,00			1.117.000,00
26 782 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	950.000,00			950.000,00
26 782 2801	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	167.000,00			167.000,00
27	Desporto e Lazer	330.000,00			330.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE FEMOS
 Acesse em: [https://efee.ce.gov.br/gpp/validacao/seam/Código do documento : 786990f-6c4a-4a1f-b051-bb080033357e](https://efee.ce.gov.br/gpp/validacao/seam/Código%20do%20documento%20:786990f-6c4a-4a1f-b051-bb080033357e)

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 812	Desporto Comunitário	105.000,00			105.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	105.000,00			105.000,00
27 813	Lazer	225.000,00			225.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	225.000,00			225.000,00
28	Encargos Especiais	1.286.000,00	21.474,00		1.307.474,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.286.000,00	21.474,00		1.307.474,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.286.000,00			1.286.000,00
28 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		21.474,00		21.474,00
99	Reserva de Contingência		2.255.146,00		2.255.146,00
99 999	Reserva de Contingência		2.255.146,00		2.255.146,00
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		2.255.146,00		2.255.146,00
TOTAL		33.242.818,00	31.156.822,40	15.400.359,60	78.800.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/pp/validador/occurramCodigo.do> documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e


TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.286.000,00
0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	21.474,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.881.000,00
0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	84.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.128.214,00
0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00
0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00
0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13.000,00
0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	40.000,00
0408	CONTROLE INTERNO	244.000,00
0409	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.908.780,00
0802	CONTROLE SOCIAL	30.000,00
0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.400,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	385.200,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	185.500,00
0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	425.631,56
0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA	332.440,00
0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	291.000,00
0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	4.807.684,00
1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	758.000,00
1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00
1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	6.051.475,44
1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	7.608.439,28
1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	336.000,00
1006	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	421.844,88
1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	677.600,00
1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	105.000,00
1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00
1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.489.000,00
1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636.808,00
1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	173.300,00
1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.750.001,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	649.323,81
1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.376.498,03
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.639.300,00
1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	375.500,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	273.400,00
1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	825.000,00
1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.603.000,00
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00
1601	HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00
1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	105.000,00
1801	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00
2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	110.000,00
2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	369.040,00
2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.095.000,00
2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	167.000,00
2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	480.000,00
9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	2.255.146,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	79.800.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce-tee-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Page 1

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		58.687.849,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.000,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.665.861,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.741.685,33	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.898.175,67	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.992.988,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.992.988,00	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.857.005,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.857.005,00	
4.4	INVESTIMENTOS	18.057.005,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.255.146,00
99	A DEFINIR	2.255.146,00	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.255.146,00	
TOTAL			79.800.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

**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	2.881.000,00			2.881.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.881.000,00			2.881.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.881.000,00			2.881.000,00
04	Administração	5.837.000,00	575.520,00		6.412.520,00
04 121	Planejamento e Orçamento	103.000,00			103.000,00
04 121 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	103.000,00			103.000,00
04 122	Administração Geral	5.435.000,00	575.520,00		6.010.520,00
04 122 0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	84.000,00			84.000,00
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	5.248.000,00	575.520,00		5.823.520,00
04 122 0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13.000,00			13.000,00
04 122 0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	40.000,00			40.000,00
04 122 0409	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00			30.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
04 124	Controle Interno	244.000,00			244.000,00
04 124 0408	CONTROLE INTERNO	244.000,00			244.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
04 128 0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
08	Assistência Social	2.591.810,00	1.356.181,56		3.947.991,56
08 122	Administração Geral	987.200,00	100.000,00		1.087.200,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	857.200,00	100.000,00		1.057.200,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 123	Administração Financeira	11.000,00			11.000,00
08 123 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.000,00			11.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	22.000,00			22.000,00
08 128 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00			22.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	48.350,00	64.000,00		112.350,00
08 241 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	48.350,00	64.000,00		112.350,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.400,00			20.400,00
08 242 0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.400,00			20.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.035.420,00	628.141,56		1.663.561,56
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	829.580,00			829.580,00
08 243 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	55.200,00	285.000,00		340.200,00
08 243 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	60.500,00	120.000,00		180.500,00
08 243 0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	90.140,00	223.141,56		313.281,56
08 244	Assistência Comunitária	467.440,00	564.040,00		1.031.480,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	46.000,00			46.000,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA - DANILSON CANDIDO GONZAGA - DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/qp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=7865901F-644a-4a11-b051-b9b80033357e>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAM/PAEFI	5.000,00			5.000,00
08 244 0806	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNIC/IBOLSA FAMILIA	137.440,00	195.000,00		332.440,00
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	280.000,00			280.000,00
08 244 2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		368.040,00		368.040,00
09	Previdência Social		4.861.378,00		4.861.378,00
09 122	Administração Geral		53.694,00		53.694,00
09 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		53.694,00		53.694,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4.807.684,00		4.807.684,00
09 272 0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		4.807.684,00		4.807.684,00
10	Saúde	758.000,00		15.406.359,80	16.164.359,80
10 122	Administração Geral	758.000,00			758.000,00
10 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	758.000,00			758.000,00
10 301	Atenção Básica			6.251.475,44	6.251.475,44
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			6.051.475,44	6.051.475,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.944.439,28	7.944.439,28
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			7.608.439,28	7.608.439,28
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			336.000,00	336.000,00
10 303	Suporte Profissional e Terapêutico			421.844,88	421.844,88
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			421.844,88	421.844,88
10 304	Vigilância Sanitária			254.600,00	254.600,00
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			254.600,00	254.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			423.000,00	423.000,00
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			423.000,00	423.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			105.000,00	105.000,00
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			105.000,00	105.000,00
12	Educação	5.276.008,00	21.067.122,84		26.343.130,84
12 122	Administração Geral	1.462.000,00			1.462.000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.462.000,00			1,462,000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	636.808,00			636.808,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636.808,00			636.808,00
12 361	Ensino Fundamental	1,161,900,00	19,064,221,84		20,226,121,84
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	22.000,00		27.000,00
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	3.300,00	170.000,00		173.300,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR	15.100,00	634.223,81		649.323,81
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.138.500,00	18.237.998,03		19.376.498,03
12 365	Educação Infantil	1.912.900,00	1.476.401,00		3.389.301,00
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.750.000,00	1,00		1,750,001,00
12 365 1207		162.900,00	1.476.400,00		1,639,301,00



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Orçário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.366	Educação de Jovens e Adultos	50.000,00	325.500,00		375.500,00
12.366.1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00	325.500,00		375.500,00
12.367	Educação Especial	52.400,00	221.000,00		273.400,00
12.367.1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.400,00	221.000,00		273.400,00
13	Cultura	975.000,00			975.000,00
13.392	Difusão Cultural	975.000,00			975.000,00
13.392.1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	825.000,00			825.000,00
13.392.2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	150.000,00			150.000,00
15	Urbanismo	3.643.000,00	1.000.000,00		4.643.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.603.000,00	1.000.000,00		4.603.000,00
15.451.1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.603.000,00	1.000.000,00		4.603.000,00
15.452	Serviços Urbanos	40.000,00			40.000,00
15.452.1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00			40.000,00
16	Habitação	45.000,00			45.000,00
16.482	Habitação Urbana	45.000,00			45.000,00
16.482.1601	HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00			45.000,00
17	Saneamento	105.000,00			105.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	105.000,00			105.000,00
17.512.1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	105.000,00			105.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00			25.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00			25.000,00
18.541.1801	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00			25.000,00
20	Agricultura	1.278.000,00			1.278.000,00
20.122	Administração Geral	1.168.000,00			1.168.000,00
20.122.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.168.000,00			1.168.000,00
20.605	Abastecimento	60.000,00			60.000,00
20.605.2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	60.000,00			60.000,00
20.606	Extensão Rural	50.000,00			50.000,00
20.606.2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00			50.000,00
25	Energia	7.095.000,00			7.095.000,00
25.752	Energia Elétrica	7.095.000,00			7.095.000,00
25.752.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00			6.000.000,00
25.752.2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.095.000,00			1.095.000,00
26	Transporte	1.117.000,00			1.117.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.117.000,00			1.117.000,00
26.782.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	950.000,00			950.000,00
26.782.2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	167.000,00			167.000,00
27	Desporto e Lazer	330.000,00			330.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMIA MARIA GONZAGA VIEIRA DANILSON CANDIDO GONZAGA DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: https://efecfcp.pe.gov.br/gpp/vvalidador.seam?Codigo_documento=786990f-6c4a-4a11-f9d5-1-b9980033357e



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 812	Desporto Comunitário	105.000,00			105.000,00
27 812 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	105.000,00			105.000,00
27 813	Lazer	225.000,00			225.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	225.000,00			225.000,00
28	Encargos Especiais	1.286.000,00	21.474,00		1.307.474,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.286.000,00	21.474,00		1.307.474,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.286.000,00			1.286.000,00
28 846 0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		21.474,00		21.474,00
99	Reserva de Contingência		2.255.146,00		2.255.146,00
99 990	Reserva da Contingência		2.255.146,00		2.255.146,00
99 990 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		2.255.146,00		2.255.146,00
TOTAL		33.242.818,00	31.156.822,40	15.400.359,60	79.800.000,00

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/app/validador> ou em Código do documento: 78b590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 1

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.3.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	
1118.01.1.3.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	
1118.01.1.4.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMOV.DIR.REAL IMOVEIS	
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	
1118.01.4.3.00	ITBI-DIVIDA ATIVA	
1118.01.4.4.00	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	
1118.02.3.1.01	ISS - SIMPLES NACIONAL	
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	
1118.02.3.3.00	ISS-DIVIDA ATIVA	
1118.02.3.4.00	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 2

Código	Discriminação	Legislação
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITERIO	
1122.01.1.1.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.,OUTRAS-PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DFMUNIC.	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	
1218.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS	
1218.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	
1218.01.1.1.04	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.02.1.1.00	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	
1218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS	
1218.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	
1218.03.1.1.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	
1218.03.1.3.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 3

Código	Discriminação	Legislação
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FNDE	
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAC. DE REC. NATURAIS	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAUDE	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.01	PAB FIXO	
1718.03.1.1.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	
1718.03.1.1.03	PAB VARIÁVEL - UNIDADE PSF	
1718.03.1.1.04	PAB VARIÁVEL - NÚCLEO NASF	
1718.03.1.1.05	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PMAQ	
1718.03.1.1.06	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	
1718.03.1.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-EDUC EM SAUD	





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 4

Código	Discriminação	Legislação
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	
1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	
1718.03.2.1.01	REDE CEGONHA	
1718.03.2.1.02	CIRURGIAS ELETIVAS	
1718.03.2.1.03	SAMU	
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ENDEMIAS	
1718.03.3.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL	
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	
1718.05.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL BRALF	
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	
1718.12.1.1.01	PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	
1718.12.1.1.02	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	
1718.12.1.1.03	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
2011

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 5

Código	Discriminação	Legislação
1718.12.1.1.04	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
1718.12.1.1.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	
1718.12.1.1.07	PISO BÁSICO FIXO	
1718.12.1.1.08	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1718.12.1.1.09	EXPANSÃO DO PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
1728.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	
1728.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	
1728.02.2.1.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL	
1728.02.2.1.01	COTA-PARTE -COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -PRINCIPAL	
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.ESTADO Progr.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1728.07.1.1.00	TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	
1728.07.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS CRAS	
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1728.10.2.1.00	TRANSF.COMV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Page 6

Código	Discriminação	Legislacao
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2118.00.0.0.00	OPERÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICIPI	
2118.01.0.0.00	OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	
2118.01.5.0.00	OPERÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇÃO ADM PÚBLICA	
2118.01.5.1.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODER.ADM.PÚBL.-PRINCIPAL	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11

Page 7

Código	Discriminação	Legislacao
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2428.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	





Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			69.587.000,63
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.109.991,14	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.007.291,14	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.051.691,14		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.051.691,14		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	487.100,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	564.591,14		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	2.955.600,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.452.300,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	995.100,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMÓVEIS	0.000.000	457.200,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	1.503.300,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.503.300,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		102.700,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	65.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	37.700,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	37.700,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	37.700,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.398.731,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.748.731,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	5.748.731,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	1.739.685,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.739.685,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.718.207,00		
1218.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	433.028,00		
1218.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	433.028,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	3.576.018,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.576.018,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	3.221.636,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		650.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.526.937,00	



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.526.937,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.526.937,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	20.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	47.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	14.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.12	9.900,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.449.737,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		56.328.783,74	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		34.120.378,48	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	34.120.378,48		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	23.706.701,30		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	22.244.325,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	500,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	300.195,24		
1718.03.0.0	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAUDE	0.000.000	4.059.493,32		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.109.055,44		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	611.408,04		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	650.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	577.020,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	859.381,40		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	160.560,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	10.676,00		
1718.03.2.0	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA, COMPLEX. AMB E HOSPITALAR	0.000.000	714.731,88		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPITALAR - PRINCIPAL	0.05.07	4.902,96		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPITALAR - PRINCIPAL	0.05.07	50.536,32		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPITALAR - PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	113.861,32		



Código	Especificação	F.R.L.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	23.174,60		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	80.686,52		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	121.844,68		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.476.907,40		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	609.774,84		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	433.608,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APCIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	168.424,58		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	265.100,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.12	220.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.81	45.100,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.000.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	266.040,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	78.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	150.325,68		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	204.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	16.741,56		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	100.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	26.400,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	108.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.618.658,50		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.618.658,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.823.107,23	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	6.823.107,23		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.521.932,63		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.755.732,63		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.200.100,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	7.700,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	48.400,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	510.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.1	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO	0.01.00			



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FINANC.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL		2.200,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAUDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAUDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.1	TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	30.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	174.374,60		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS-A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	174.374,60		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		15.379.798,03	
1758.00.0.0	TRANSF.ÓUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	15.379.798,03		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDES	0.000.000	15.379.798,03		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDES	0.000.000	15.379.798,03		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		5.500,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.222.661,75	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		6.600,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	6.600,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	6.600,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	6.600,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.216.061,75	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	515.050,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	515.050,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	701.011,75		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	701.011,75		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			15.856.200,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		6.110.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		6.110.000,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	6.000.000,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	6.000.000,00		
2118.01.5.0	OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇÃO ADM PÚBLICA	0.000.000	6.000.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		57.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		57.200,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.669.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.589.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	9.589.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUBL. SAÚDE	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.300.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	100.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.643.304,63
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.643.304,63	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.643.304,63		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.643.304,63		
9510.06.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.643.304,63	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					79.800.000,00
Total Geral das Receitas :					79.800.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GON
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

RECEITA	RS	RS
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.109.991,14	
CONTRIBUIÇÕES	6.398.731,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.526.937,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.328.783,74	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222.661,75	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.643.304,63	
SUB TOTAL		63.943.800,00
TOTAL		63.943.800,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.255.951,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.110.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	57.200,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00	
SUB TOTAL		15.856.200,00
TOTAL		21.112.151,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	69.587.104,63	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.643.304,63	
RECEITAS DE CAPITAL	15.856.200,00	
TOTAL DE RECEITAS		79.800.000,00
TOTAL		79.800.000,00

DESPESA	RS	RS
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.744.673,33	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.917.175,67	
SUB TOTAL		58.687.849,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.255.951,00
TOTAL		63.943.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	18.057.005,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	
SUB TOTAL		18.857.005,00
RESERVA DO RPPS		2.255.146,00
TOTAL		21.112.151,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	58.687.849,00	
DESPESAS DE CAPITAL	18.857.005,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.255.146,00	
TOTAL DE DESPESA		79.800.000,00
TOTAL		79.800.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.1.1 - IPTU

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.2.1 - ITBI

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3.1 - ISS

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d

2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e

2.2 - Cota-Parte ICMS

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação

2.5 - Cota-Parte ITR

2.6 - Cota-Parte IPVA

2.7 - Cota-Parte IOF-Duro

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE

5.1 - Transferências do Salário-Educação

5.2 - Transferências Diretas - PDDE

5.3 - Transferências Diretas - PNAE

5.4 - Transferências Diretas - PNATE

5.5 - Outras Transferências do FNDE

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.1 - Transferências de Convênios

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)

Valor Previsto	Obrig.(25%)
4.007.291,14	1.001.822,78
995.100,00	248.775,00
390.000,00	97.500,00
605.100,00	151.275,00
457.200,00	114.300,00
400.000,00	100.000,00
57.200,00	14.300,00
1.503.300,00	375.825,00
1.500.000,00	375.000,00
3.300,00	825,00
1.051.691,14	262.922,78
29.678.349,41	7.419.587,35
23.706.201,30	5.926.550,32
22.244.325,00	5.561.081,25
730.938,15	182.734,54
730.938,15	182.734,54
4.755.732,63	1.188.933,16
8.115,48	2.028,87
7.700,00	1.925,00
500,00	125,00
1.200.100,00	300.025,00
0,00	0,00
33.685.640,55	8.421.410,14

Valor Previsto	Obrig.(100%)
0,00	0,00
1.476.907,40	1.476.907,40
609.774,84	609.774,84
0,00	0,00
433.608,00	433.608,00
168.424,56	168.424,56
265.100,00	265.100,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.476.907,40	1.476.907,40





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB

10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

- 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
- 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
- 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
- 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
- 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)
- 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

- 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB
- 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB
- 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)

- 12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

- 13.1 - Com Educação Infantil
- 13.2 - Com Ensino Fundamental

14. OUTRAS DESPESAS

- 14.1 - Com Educação Infantil
- 14.2 - Com Ensino Fundamental

15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)

16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)

- 16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$
- 16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

17. EDUCAÇÃO INFANTIL

17.1 - Creche

- 17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
- 17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

17.2 Pré-escola

- 17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
- 17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

18. ENSINO FUNDAMENTAL

- 18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
- 18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

OUTRAS DESPESAS DO MDE

19. ENSINO MÉDIO

20. ENSINO SUPERIOR

21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

Valor Previsto

5.037.959,85

3.949.676,75

844.600,00

1.623,10

1.540,00

100,00

240.020,00

16.389.698,03

15.379.798,03

1.000.000,00

9.900,00

10.341.838,18

10.341.838,18

0,00

Valor Fixado

10.715.098,03

1.442.000,00

9.274.098,03

3.628.500,00

171.300,00

3.457.200,00

14.344.598,03

87,52

65,38

22,14

Valor Fixado

3.565.001,00

2.335.201,00

408.500,00

1.926.701,00

1.229.800,00

1.204.800,00

25.000,00

15.572.798,03

12.731.298,03

2.841.500,00

Valor Fixado

0,00

0,00

0,00





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	0,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	19.137.799,03
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	10.341.838,18
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	10.341.838,18
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	8.795.960,85
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	26,11
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	490.649,21
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.527.482,60
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	7.018.131,81
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	26.155.930,84



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.1.1 - IPTU

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.2.1 - ITBI

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3.1 - ISS

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

2.2 - Cota-Parte ITR

2.3 - Cota-Parte IPVA

2.4 - Cota-Parte ICMS

2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação

2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais

2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)

2.6.2 - Outras

3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

4.1 - ATENÇÃO BÁSICA

4.1.1 - Despesas Correntes

4.1.2 - Despesas de Capital

4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

4.2.1 - Despesas Correntes

4.2.2 - Despesas de Capital

4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

4.3.1 - Despesas Correntes

4.3.2 - Despesas de Capital

4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.4.1 - Despesas Correntes

4.4.2 - Despesas de Capital

4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

4.5.1 - Despesas Correntes

4.5.2 - Despesas de Capital

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

4.6.1 - Despesas Correntes

Quadro 16

Page 1

	Previsão	Obrig.(15%)
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.067.291,14	601.093,67
1.1.1 - IPTU	995.100,00	149.265,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	390.000,00	58.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	605.100,00	90.765,00
1.2.1 - ITBI	457.200,00	68.580,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	400.000,00	60.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	57.200,00	8.580,00
1.3.1 - ISS	1.503.300,00	225.495,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500.000,00	225.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.300,00	495,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.051.691,14	157.753,67
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.216.473,11	4.232.470,97
2.1 - Cota-Parte FPM	22.244.325,00	3.336.648,75
2.2 - Cota-Parte ITR	500,00	75,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.200.100,00	180.015,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.755.732,63	713.359,89
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	7.700,00	1.155,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	8.115,48	1.217,32
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.115,48	1.217,32
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	32.223.764,25	4.833.564,64
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.783.840,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.691.540,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	92.300,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.529.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	2.399.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	130.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	300.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	300.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.600,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	47.600,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	143.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	123.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	20.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	105.000,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	100.000,00	





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Cidade - 2011

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.6.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	758.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	698.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	60.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	5.666.440,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	832.875,36
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	17,58
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.359.493,32
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.359.493,32
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	40.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.399.493,32
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.467.635,44
9.1.1 - Despesas Correntes	4.262.635,44
9.1.2 - Despesas de Capital	205.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.415.439,28
9.2.1 - Despesas Correntes	4.965.439,28
9.2.2 - Despesas de Capital	450.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	121.844,88
9.3.1 - Despesas Correntes	121.844,88
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	207.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	207.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	280.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	280.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00

Quadro 16

Page 2





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	10.491.919,60
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.251.475,44
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	7.944.439,28
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	421.844,88
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	254.600,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	423.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	105.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	758.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	16.158.359,60

Quadro 16

Page 3





Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>58.687.299,00</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>37.744.673,33</u>	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.741.685,33	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.120.400,00		
3.1.90.03	PENSÕES	322.164,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.048.009,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.907.833,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.179.027,04		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	512.795,70		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	472.478,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.778,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.108.200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.992.988,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.992.988,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>26.000,00</u>	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>20.917.175,67</u>	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.898.175,67	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.591,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	79.164,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	197.989,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.387.206,88		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	618.900,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.939,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	640.282,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.699.497,81		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.891.092,89		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519.200,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.500,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.139,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.474,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>18.857.005,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<u>18.057.005,00</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.057.005,00	
4.4.90.00	A DEFINIR	35.000,00		



Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.057.005,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.533.611,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.311.394,00		
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	177.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		800.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.255.146,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.255.146,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		2.255.146,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	2.255.146,00		
TOTAL			79.800,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	Prefeitura Municipal de Feira Nova	65.508.061,44
03	Fundo Municipal de Saúde	5.594.063,32
04	FEIRAPREV	7.713.518,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	983.307,24
1	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
2	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
3	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
4	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
5	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
6	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
7	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
8	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
9	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
10	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
11	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
12	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
13	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
14	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
15	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
16	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
17	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	79.800.000,00
18	1120.00.0.0.00 TAXAS	79.800.000,00
19	1120.00.0.0.00 TAXAS	79.800.000,00
20	1120.00.0.0.00 TAXAS	79.800.000,00
21	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
22	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
23	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
24	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
25	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
26	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
29	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
30	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
31	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
32	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
33	1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
34	1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	79.800.000,00
35	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	79.800.000,00
36	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	79.800.000,00
37	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	79.800.000,00
38	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	79.800.000,00
39	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	79.800.000,00
40	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	79.800.000,00
42	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
43	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
44	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
45	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
46	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
47	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
48	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
49	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
50	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
51	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
52	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
53	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
54	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
55	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
56	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
57	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
58	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
59	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
60	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
61	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
62	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
63	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
64	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
65	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
66	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
67	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
68	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
69	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
70	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
71	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
72	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
73	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
74	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
75	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
76	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
77	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
78	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
79	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
80	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
82	1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	79.800.000,00
83	1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	79.800.000,00
84	1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	79.800.000,00
85	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	79.800.000,00
86	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	79.800.000,00
87	2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	79.800.000,00
88	2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	79.800.000,00
89	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
90	2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	79.800.000,00
91	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
92	2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	79.800.000,00
94	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	79.800.000,00
95	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
99	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
101	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
102	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
103	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
105	1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	79.800.000,00
106	1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	79.800.000,00
107	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00
128	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	79.800.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

FEIRA NOVA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	Câmara Municipal de Vereadores	2.881.000,00
02	Prefeitura Municipal de Feira Nova	50.739.130,64
03	Fundo Municipal de Saúde	15.400.359,60
04	FEIRAPREV	7.713.518,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	2.236.411,56
06	FUMDCA	629.580,00
TOTAL		79.800.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programático - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	73.5437
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	47.2981	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0125	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0125	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	43.5359	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,1634	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,4037	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8,3258	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22,4405	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,7308	0	0	0
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,6428	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5921	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0887	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,1481	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,7506	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,7506	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0326	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0326	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0201	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0125	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	26,212	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,0201	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0201	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0038	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0038	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	26,1882	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0108	0	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,6005	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2481	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1253	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,004	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0376	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,7788	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,1302	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS E	0,0076	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,8024	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,8881	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0076	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,9356	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6506	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0457	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0063	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0516	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1585	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	23,6303
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	22,6278	0
4.4.90.00	A DEFINIR	0,0439	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,6278	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18,2125	0	0	0



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1486	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.2218	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1.0025	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1.0025	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.0025	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	2.826
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	2.826	0
9.9.99.00	A DEFINIR	2.826	0	0	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	2.826	0	0
TOTAL					100,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 785590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadorDoc.seam> Código do documento: 780590f6-6c4a-4a11-8051-b9b680033357e

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0101.1001.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	01.031.0101.1002.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0101.2001.0000						1.230.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	01.031.0101.2002.0000						868.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						868.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					503.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0101.2003.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	01.031.0101.2004.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						430.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0101.2005.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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 DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
TOTAL							2.881.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO - GAB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0400.2008.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	04.122.0400.2102.0000						82.000,00
3	DESPESAS CORREN					67.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0401.2007.0000						1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN					990.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				907.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	820.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	135.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	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	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0401.2008.0000						255.000,00
3	DESPESAS CORREN					250.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	180.000,00			
	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	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0401.2287.0000						143.000,00
3	DESPESAS CORREN					143.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadorDoc.seam> Código do documento: 786590f6c4a4a1f6051b9b80033357e

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO - GAB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fncs.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0405.2287.0000						143.000,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DIVULGAÇÃO OFICIAL	04.122.0404.2009.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0408.2017.0000						244.000,00
3 DESPESAS CORREN						239.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	38.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
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	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.736.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadorDoc.seam> Código do documento: 786590f6c4a4a1f6051b9b80033357e

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.121.0401.2010.0000						103.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					98.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0401.2011.0000						3.850.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					3.820.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.792.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	165.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	147.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	350.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.028.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	542.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	700.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0402.2012.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	04.122.0406.2013.0000						13.000,00
CONTRATO DE RATEIO							
3	DESPESAS CORRENTE					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	04.122.0407.2014.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					35.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	04.122.0407.2014.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0409.2015.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	04.123.0401.2016.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0405.2018.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0001.0000						450.000,00
3	DESPESAS CORREN					450.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	450.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	5.000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
LADO LESTE DO PARQUE

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
F.R. - C.A.							
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0002.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						21.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					21.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	11.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0003.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0004.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						800.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					800.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.5.90.71.00	800.000,00			
TOTAL							5.387.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/validadorDoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.1006.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.1201.2019.0000						1.352.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.357.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					815.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					542.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.36.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.1202.2020.0000						636.808,00
3 DESPESAS CORREN						636.808,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					636.808,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	433.808,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.1007.0000						27.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	22.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1203.2021.0000						173.300,00
3 DESPESAS CORREN						173.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1205.2022.0000						649.325,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b8003357e

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.1205.2022.0000		F.R. - C.A.				649.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						643.823,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					843.823,81		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	114.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	91.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	14.374,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.149,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	5.500,00
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.1206.1099.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.1206.1017.0000						4.350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.1206.1072.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	12.361.1206.1073.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1206.2023.0000						242.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						222.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMIA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadorDoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1-f-b051-b9b80033357e

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS					
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.1206.2023.0000						242.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					222.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	12.000,00			
	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	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1206.2025.0000						468.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					448.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	11.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				395.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.100,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	11.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.200,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	140.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	12.361.1206.2033.0000						9.357.998,03
3	DESPESAS CORRENTE					9.337.998,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.337.998,03		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	858.898,03			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.578.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.350.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.1206.2034.0000						3.243.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					3.208.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.122.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	122.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	280.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.B. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.1205.2034.0000						3.243.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.208.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.066.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	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	550.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	35.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR	12.361.1205.2036.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	12.365.1204.1013.0000						1.700.001,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.700.001,00	
4	INVESTIMENTOS				1.700.001,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.700.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.1015.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1207.1020.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.1207.2026.0000						30.400,00
3	DESPESAS CORREN					30.400,00	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.400,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.300,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.1207.2027.0000						107.100,00
3	DESPESAS CORREN					107.100,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/validadorDoc.seam> Código do documento: 786590f6c4a4a1f60514b90800033357e

Página 1

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.1207.2027.0000						122.900,00
3	DESPESAS CORRENTE					107.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	33.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.800,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.200,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.300,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.400,00	
4	INVESTIMENTOS				15.400,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.400,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR	12.365.1207.2035.0000						1.276.600,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.276.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.258.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR	12.365.1207.2036.0000						158.900,00
3	DESPESAS CORRENTE					154.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.1208.2028.0000						60.900,00
3	DESPESAS CORRENTE					55.900,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.1206.2028.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.100,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	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	4.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO	12.366.1206.2029.0000						24.600,00
3	DESPESAS CORREN					24.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	12.366.1206.2037.0000						266.100,00
3	DESPESAS CORREN					266.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.05.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1206.2038.0000						20.900,00
3	DESPESAS CORREN					20.900,00	

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadorDoc.seam> Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.B. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1208.2038.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
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 DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO	12.367.1209.2036.0000						16.500,00
3	DESPESAS CORREN					16.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1209.2031.0000						33.900,00
3	DESPESAS CORREN					30.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.300,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.100,00			
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 DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.367.1209.2039.0000						201.400,00
3	DESPESAS CORREN					201.400,00	

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANIELSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadorDoc.seam> Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f3b05-1-b9b80033357e



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-08

Orçamento Programa: - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANIELSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qpp/validador> doc:seam Código do documento: 780590f-6c4a-4af-6051-b9b80033357e

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
 ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS
 UNIDADE: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.367.1209.2039.0000					201.400,00	201.400,00
3 DESPESAS CORRENTES						201.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	1.100,00			
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.05.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1209.2040.0000					19.600,00	21.400,00
3 DESPESAS CORRENTES						19.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	1.100,00			
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00		2.000,00
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.1301.2041.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
TOTAL						26.383.130,84	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc.
F.R. - C.A.							
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.1301.2041.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	13.392.1301.2042.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	13.392.1301.2043.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						675.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					675.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						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						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.2701.2045.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANT'ANA - ELIZAMIA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadorDoc.seam> Código do documento: 786590f6c4a-4a1-f6051-b9b80033357e



FEIRA NOVA
Cidade do Futuro

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - CA					
TOTAL							910.000



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.shtm> Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b680033357e



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n. Centro - CNPJ:11097243/0001-08

FEIRA NOVA
2007.001-0001-0001

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1043.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2057.0000						703.000,00
3 DESPESAS CORREN						698.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3,000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3,000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80,000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5,000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							758.000,00



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1-f-b051-b9b80033357e



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0801.1054.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0801.2078.0000						475.000,00
3 DESPESAS CORREN						475.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					475.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.18.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0801.2079.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
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 DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0802.2082.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-08



Orçamento Programa - Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 78b590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							602.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CEP: 44.900-000 - CNPJ: 11.097.243/0001-06

FEIRA NOVA
Cidade do Trabalho e do Desenvolvimento

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b800033357e

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
 LIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R.-C.A.					
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	13.392.2701.1148.0000					150.000,00	150.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA	15.451.1501.1024.0000					1.000.000,00	1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1025.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	15.451.1501.1026.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.1501.1027.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	15.451.1501.1028.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	15.451.1501.1029.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.1501.1031.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.1501.2046.0000						3.210.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.160.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - CA					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.1501.2046.0000						3.210.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					3.160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML		3.1.90.11.00	730.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	140.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.960.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	550.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	900.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00		50.000,00
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	15.451.1501.2047.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.1501.2048.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	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	6.000,00			
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.1502.2048.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	16.482.1601.1032.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	17.512.1701.1033.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00	
4	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			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9980033357e

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER: 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO: 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE: 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS.	17.512.1701.1033.0000						95.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.1701.2099.0000					15.000,00	110.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	20.605.2001.1035.0000					40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	25.752.1009.1093.0000					6.000.000,00	6.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.1036.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.2050.0000					990.000,00	995.000,00
3 DESPESAS CORREN						990.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.2601.1037.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	26.782.2601.1149.0000					30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	26.782.2601.1150.0000					45.000,00	45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro - CNPJ: 11097243/0001-08

FEIRA NOVA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadorDoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	26.782.2601.1150.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00	45.000,00		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	27.813.2701.1038.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00	60.000,00		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.813.2701.1040.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.813.2701.2101.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	100.000,00			
TOTAL							12.428.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER: 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO: 07 SECRETARIA AGRIC.MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 UNIDADE: 00 SECRETARIA AGRIC.MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1801.2052.0000						25.000,00
3	DESPEAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA - 20.122.0401.2053.0000							1.168.000,00
UNIDADE							
3	DESPEAS CORREN					1.118.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				863.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	550.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	20.605.2001.2054.0000						20.000,00
3	DESPEAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.606.2001.2055.0000						50.000,00
3	DESPEAS CORREN					45.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Item ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPEAS DE CAPT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-1b9b80033357e

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA AGRIC.MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA AGRIC.MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL						1.263.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA - ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA - DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadorDoc>;seam Código do documento: 786590f-6c4a-4af-6051-69080033357e

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO
 ORGÃO: 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS
 UNIDADE: 00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
			E.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	28.782.0401.2056.0000						960.000,00
3	DESPESAS CORREN					925.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				625.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.09.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	28.782.2601.1038.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	28.782.2601.2100.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	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	2.000,00			
TOTAL							962.000,00

PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA - ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA - DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JASS GONZAGA	10.301.1002.1046.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.1003.1075.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.1003.2058.0000						564.800,00
3 DESPESAS CORREN						544.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					442.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	92.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.960,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.240,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	115.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.301.1003.2058.0000						15.676,00
3 DESPESAS CORREN						10.676,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.676,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.676,00			
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	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.2080.0000						1.004.308,04
3 DESPESAS CORREN						999.308,04	



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA - ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/opp/validadorDoc.seam> Código do documento: 78b590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validador>.oc.seam Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			FR - CA				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.2060.0000						1.004.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					929.308,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.708,04		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.400,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	48.408,04			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				830.600,00		
	DIARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	560.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	94.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.1003.2061.0000						1.290.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.285.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.263.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	245.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	398.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1003.2062.0000						1.577.500,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.555.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1003.2092.0000						1.977.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.956.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.720.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	380.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.300,00	
4	INVESTIMENTOS				22.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.300,00			
MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1003.2150.0000						310.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.1003.2152.0000						859.395,70
3	DESPESAS CORRENTES					859.395,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				429.695,70		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	429.695,70			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				429.695,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	72.480,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	237.215,70			

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadorDoc.seam> Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMIA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadorDoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1-f-b051-b9b80033357e

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.	
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	10.302.1004.1048.0000						450.000,00	
4	DESPESAS DE CAPÍT					450.000,00		
4	INVESTIMENTOS				450.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	360.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	10.302.1004.2064.0000						8.121.439,28	
3	DESPESAS CORREN					8.021.439,28		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.140.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	960.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	818.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	360.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.600.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	72.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.861.439,28			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	6.000,00				
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	12.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.400.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	208.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.902,96				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.536,32				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPÍT					100.000,00		
4	INVESTIMENTOS				100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	10.302.1004.2065.0000						20.000,00	
3	DESPESAS CORREN					15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	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	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPÍT					5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.1004.2066.0000						741.000,00	
3	DESPESAS CORREN					731.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	35.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00				



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-05

FEIRA NOVA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadorDoc.seam> Código do documento: 7865901f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.1004.2066.0000						741.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					731.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				626.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.302.1004.2151.0000						276.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					271.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	180.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.12.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.302.1006.2068.0000						336.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					326.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	48.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	14.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	47.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1006.2068.0000						421.844,88
3	DESPESAS CORRENTE					421.844,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				421.844,88		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	-121.844,88			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1006.2069.0000						421.448,00
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1007.2070.0000						254.000,00
3	DESPESAS CORREN					254.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				196.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	85.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.400,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.38.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.38.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.1007.2071.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.38.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	10.305.1007.2072.0000						388.600,00
3	DESPESAS CORREN					373.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				328.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	18.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	35.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Finc.
E.R. - C.A.							
CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	10.305.1007.2072.0000						388.000,00
3 DESPESAS CORREN						373.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.306.1006.2073.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							15.400.350,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
 ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.B. - C.A.					
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCVICRAS)	08.241.0807.2086.0000						101.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					96.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	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				75.350,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0804.2087.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					15.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.150,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.650,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.650,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	08.243.0806.2088.0000						340.200,00
3	DESPESAS CORRENTES					325.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMIA MARIA GONZAGA VEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 786590f6-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	08.243.0805.2088.0000						340.000,00
3	DESPESAS CORREN					325.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					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	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAM/PAEFI	08.243.0806.1065.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	08.243.0808.2089.0000						170.500,00
3	DESPESAS CORREN					155.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGACÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	60.000,00			
	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	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.243.0807.1057.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	08.243.0807.2090.0000						274.141,56
3	DESPESAS CORREN					274.141,56	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ftp/validadoc/seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	08.243.0807.2090.0000						274.141,56
3	DESPESAS CORREN					274.141,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.741,56		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	18.741,56			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	08.243.0807.2091.0000						23.140,00
3	DESPESAS CORREN					23.140,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.140,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.640,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	5.000,00			
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 DO CRAS	08.244.0805.1146.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	OBRS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CREAS	08.244.0806.1147.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADÚNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGD/SUAS	08.244.0808.2092.0000						51.640,00
3	DESPESAS CORREN					46.140,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.140,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.640,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADÚNICO/ BOLSA FAMILIAR/SUAS	08.244.0808.2092.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.140,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	08.244.0808.2093.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						235.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	08.244.0810.2095.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	08.244.2077.2286.0000						369.040,00
3 DESPESAS CORREN						369.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.040,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.040,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 786590f6c4a4a1f6051b9b80033357e

Página

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - CA.					
TOTAL						2.516.411,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANIELSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9b680033357e

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	03	FEIRAPREV						
UNIDADE	00	FEIRAPREV						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.	
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	04.122.0401.1052.0000						103.010,00	103,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						103.010,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	103.010,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	04.122.0401.2074.0000						472.510,00	472,00
3 DESPESAS CORREN						472.510,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.060,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.370,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	64.433,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.109,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.148,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					384.450,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	8.591,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.739,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.478,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.739,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	161.082,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.694,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	107.388,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.739,00				
AQ. DE VEÍCULO MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	08.122.0401.2153.0000						53.694,00	53,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						53.694,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.694,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	08.272.0901.2076.0000						4.807.684,00	4.807,00
3 DESPESAS CORREN					4.485.520,00		4.807.684,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	4.120.400,00				
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	322.164,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	21.478,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	21.478,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					322.164,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	322.164,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.848.0002.0008.0000						21.474,00	21,47
3 DESPESAS CORREN							21.474,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.474,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.474,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	88.999.9982.9900.0000						2.255.146,00	2.255,14
9 RESERVA DE CONTI						2.255.146,00		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Reserva de Contingência			9.9.99.00.00	2.255.146,00				
TOTAL							7.713.518,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 01 FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDECA	08.243.0801.1070.0000						6.600,00
4	DESPEAS DE CAPIT					6.600,00	
4	INVESTIMENTOS				6.600,00		
	OBRS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.600,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDECA	08.243.0801.2097.0000						50.000,00
3	DESPEAS CORREN					45.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.880,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.640,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.300,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.640,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				12.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00				
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	08.243.0801.2154.0000						350.000,00
3	DESPEAS CORREN					310.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				164.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	49.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	08.243.0801.2155.0000						280.000,00
3	DESPEAS CORREN					350.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				164.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	49.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ	08.243.0801.2156.0000						32.000,00
3	DESPEAS CORREN					27.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTASDocumento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-1b9b80033357e

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 Câmara Municipal de Vereadores		2.881.000,00
2 Prefeitura Municipal de Feira Nova	4.963.684,32	
4 FEIRAPREV		0,00
5 Fundo Municipal de Assistência Social		1.253.104,32
6 FUMDCA		829.580,00
7 FUNDO DE EDUCAÇÃO		0,00
Totais R\$:		4.963.684,32

NATUREZA DA DESPESA POR PODER



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			2.651.000,00
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.173.000,00	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.143.000,00		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		478.000,00	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	478.000,00		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			230.000,00
4 4.00	INVESTIMENTOS		230.000,00	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00		
TOTAL				2.881.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Quadro 25
Page 2

FEIRA NOVA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>33.167.729,84</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>20.520.298,03</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>10.000,00</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>18.230.598,03</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>2.279.700,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>26.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>26.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>12.541.431,81</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>5.000,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>3.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12.533.431,81</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.271.401,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>16.471.401,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.471.401,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>800.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>800.000,00</u>		
TOTAL				50.459.130,84

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

NATUREZA DA DESPESA POR PODER



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			22.848.119,16
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.951.375,30	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.398.087,30		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	583.288,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.857.743,86	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.000,00		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.886.743,86		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.355.604,00
4 4.00	INVESTIMENTOS		1.355.604,00	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.355.604,00		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.255.146,00
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.255.146,00	
9 9.99	A DEFINIR	2.255.146,00		
TOTAL				26.459.869,16



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 Câmara Municipal de Vereadores		2.881.000,00
2 Prefeitura Municipal de Feira Nova	4.963.684,32	
4 FEIRAPREV		0,00
5 Fundo Municipal de Assistência Social		1.253.104,32
6 FUMDCA		829.580,00
7 FUNDO DE EDUCAÇÃO		0,00
Totais R\$:		4.963.684,32

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://efec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			69.587.000,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.109.991,14	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.007.291,14	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.051.591,14		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.051.591,14		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	467.100,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	474.000,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	13.100,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	564.591,14		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	462.000,00		
1113.03.4.3	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	102.591,14		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	2.955.600,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	1.452.300,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	995.100,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	390.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	61.100,00		
1118.01.1.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	44.000,00		
1118.01.1.4	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	500.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' BENS IMÓV.DIRETAIS, IMÓVEIS	0.000.000	457.200,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	41.100,00		
1118.01.4.3	ITBI-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.100,00		
1118.01.4.4	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	15.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	1.503.300,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.503.300,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.100,00		
1118.02.3.3	ISS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.100,00		
1118.02.3.4	ISS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		102.700,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	65.000,00		
1126.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	37.700,00		
1126.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	37.700,00		
1126.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-OUTRAS	0.000.000	37.700,00		
1126.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	37.700,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.398.731,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.748.731,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	5.748.731,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	1.739.685,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.739.685,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00	1.718.207,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.03.00	21.478,00		
1218.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	433.028,00		
1218.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	433.028,00		
1218.02.1.1	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	433.028,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	3.576.018,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.576.018,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.03.00	3.221.638,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 786590ff-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.03.1.2	CPSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.03.00	32.216,00		
1218.03.1.3	CPSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-OMDA ATIVA	0.03.00	322.164,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		650.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.526.937,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.526.937,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.526.937,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	20.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	47.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	14.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.12	9.900,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.449.737,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00	1.449.737,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		66.328.783,74	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		34.120.378,48	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	34.120.378,48		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	23.706.701,30		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	22.244.325,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	22.244.325,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	730.938,15		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - 1% COTA JUNHO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	730.938,15		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	300.195,24		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	4.059.493,32		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.109.055,44		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	611.408,04		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	650.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	577.020,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	859.391,40		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	160.560,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	10.676,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB.E HOSPITALAR	0.000.000	714.731,68		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.07	559.292,40		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 786590f6-6c4a-4a1f-b051-b9b80033357e

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPTI-PRINCIPAL	0,05,07	4.902,96		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPTI-PRINCIPAL	0,05,07	50.536,32		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPTI-PRINCIPAL	0,05,81	100.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,000,000	113.861,32		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,05,07	23.174,80		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,05,07	90.686,52		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0,000,000	121.844,88		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0,05,07	121.844,88		
1718.05.0.0	TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0,000,000	1.476.907,40		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,000,000	609.774,84		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,05,13	609.774,84		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROGNAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE	0,000,000	433.608,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0,05,12	433.608,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO	0,000,000	168.424,56		
1718.05.4.1	TRANSF.ESCOLAR-PNATE	0,05,12	168.424,56		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0,000,000	265.100,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0,05,12	220.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0,05,81	45.100,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,000,000	8.115,48		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,000,000	8.115,48		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,01,00	8.115,48		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0,000,000	1.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0,000,000	1.000.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0,05,12	1.000.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0,000,000	950.307,24		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0,000,000	950.307,24		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,05,16	266.040,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,05,16	78.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,05,16	150.325,68		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,05,16	204.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,05,16	16.741,56		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,05,16	100.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,05,16	26.400,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0,05,16	108.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,000,000	2.618.658,50		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,000,000	2.618.658,50		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0,01,00	2.618.658,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,000,000	6.823.107,23	6.823.107,23	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0,000,000	6.823.107,23		
1720.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,000,000	6.521.932,63		
1720.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0,000,000	4.755.732,63		
1720.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,01,00	4.755.732,63		
1720.01.2.0	COTA-PARTE DO IPI	0,000,000	1.200.100,00		
1720.01.2.1	COTA-PARTE DO IPI-PRINCIPAL	0,01,00	1.200.100,00		
1720.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,000,000	7.700,00		
1720.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0,01,00	7.700,00		
1720.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,000,000	48.400,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	48.400,00		
1728.01.8.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	510.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	510.000,00		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE RECLMINERAIS -CPFM	0.000.000	2.200,00		
1728.02.2.1	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.RECUR.MINERAIIS-PRINCIPAL	0.01.00	2.200,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAUDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAUDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	94.600,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECURS.ESTADO PROGR.SAUDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.00	94.600,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	30.000,00		
1728.07.1.1	TRANSF.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	30.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	174.374,60		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	174.374,60		
1728.10.2.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.12	174.374,60		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		15.379.798,03	
1758.00.0.0	TRANSF./OUTRAS INSTIT.PÚBL.ESPEC.EST.DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	15.379.798,03		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	15.379.798,03		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	15.379.798,03		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12	15.379.798,03		
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000		5.500,00	
1770.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1770.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	5.500,00		
1770.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	5.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.222.661,75	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		6.600,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	6.600,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.600,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.600,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	6.600,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.216.061,75	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	515.050,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	515.050,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00	515.050,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	701.011,75		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	701.011,75		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	701.011,75		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			15.856.200,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		6.110.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		6.110.000,00	
2118.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0.000.000	6.000.000,00		
2118.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.000.000,00		
2118.01.5.0	OPERAÇÕES CRÉD. INTERL. PROG. MODERNIZAÇÃO ADM PÚBLICA	0.000.000	6.000.000,00		
2118.01.5.1	OP. CRÉDITO INTERNAS PROG. MODER. ADM. P. PÚBL. -PRINCIPAL	0.05.81	6.000.000,00		
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	110.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 786590f6-6c4a-4a1f-b051-b9b680033357e

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.00	110.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		57.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		57.200,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	57.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.689.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.589.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	9.589.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLDOO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	1.300.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC.- PRINCIPAL	0.05.81	6.289.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.81	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT	0.000.000	100.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.1	TRANSF. RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	0.02.80	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.643.304,63
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.643.304,63	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.643.304,63		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.643.304,63		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.643.304,63	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.643.304,63		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					79.800.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	63.943.800,00
RECEITA DE CAPITAL	15.856.200,00
Total Geral das Receitas	79.800.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021



(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		69.587.104,63	Legislativa		2.881.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA:	4.109.991,14		Administração		6.412.520,00
CONTRIBUIÇÕES	6.398.731,00		Assistência Social		3.947.991,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.526.937,00		Previdência Social		4.061.376,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.328.763,74		Saúde		16.158.359,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222.661,75		Educação		26.363.130,84
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.643.304,63	Cultura		975.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.643.304,63		Urbanismo		4.043.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		15.656.200,00	Habitación		45.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.110.000,00		Saneamento		105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.200,00		Gestão Ambiental		25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00		Agricultura		1.278.000,00
TOTAL		79.800.000,00	Energia		7.095.000,00
			Transporte		1.117.000,00
			Desporto e Lazer		330.000,00
			Encargos Especiais		1.307.174,00
			Reserva de Contingência		2.255.146,00
			TOTAL		79.800.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
confiança em nosso futuro

Orçamento Programa - Exercício de 2021

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, II

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2021		ORÇAMENTO 2021		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Primárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Primárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2021
IPCA (% anual)	3,25

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 786590f6c4a4a1f6051b9b80033357e

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

(Inc. III, § 2º, Art. 2º)

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA - DANILSON CANDIDO GONZAGA - DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/gpp/validador_codigo_documento : 7865901f-6c4a-4d1f-b051-b9b980033357e

Programa	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	T otal
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	800.000,00	486.000,00	0,00	1.286.000,00
0002 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	21.474,00	0,00	21.474,00
0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNIC	200.000,00	30.000,00	0,00	2.651.000,00	0,00	2.881.000,00
0400 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	15.000,00	0,00	69.000,00	0,00	84.000,00
0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	103.010,00	183.694,00	0,00	7.641.510,00	0,00	8.128.214,00
0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00
0406 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OL	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MU	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	40.000,00
0408 CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	0,00	239.000,00	0,00	244.000,00
0409 GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNC	33.600,00	105.000,00	0,00	1.770.180,00	0,00	1.908.780,00
0802 CONTROLE SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00
0804 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	0,00	15.400,00	0,00	20.400,00
0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	45.000,00	15.000,00	0,00	325.200,00	0,00	385.200,00
0806 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	15.000,00	5.500,00	0,00	165.000,00	0,00	185.500,00
0807 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	22.000,00	10.000,00	0,00	393.631,56	0,00	425.631,56
0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLE	0,00	50.500,00	0,00	281.940,00	0,00	332.440,00
0810 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DC	0,00	0,00	0,00	4.807.684,00	0,00	4.807.684,00
1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	5.000,00	55.000,00	0,00	698.000,00	0,00	758.000,00
1002 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1003 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	30.000,00	67.300,00	0,00	5.954.175,44	0,00	6.051.475,44
1004 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR I	450.000,00	170.000,00	0,00	7.038.439,28	0,00	7.608.439,28
1005 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	10.000,00	0,00	326.000,00	0,00	336.000,00
1006 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTI	0,00	0,00	0,00	421.844,88	0,00	421.844,88
1007 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTRÔLE DE DO	0,00	20.000,00	0,00	657.600,00	0,00	677.600,00
1008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00
1009 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	100.000,00	32.000,00	0,00	1.357.000,00	0,00	1.489.000,00
1202 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDAN	0,00	0,00	0,00	636.808,00	0,00	636.808,00
1203 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGIC	0,00	0,00	0,00	173.300,00	0,00	173.300,00
1204 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE EM	1.700.001,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.001,00
1205 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.500,00	0,00	643.823,81	0,00	649.323,81
1206 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI	4.600.000,00	1.525.000,00	0,00	13.251.498,03	0,00	19.376.498,03
1207 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	20.900,00	0,00	1.568.400,00	0,00	1.639.300,00
1208 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVE	0,00	8.000,00	0,00	367.500,00	0,00	375.500,00
1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	268.400,00	0,00	273.400,00
1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIV	0,00	15.000,00	0,00	810.000,00	0,00	825.000,00
1501 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.300.000,00	100.000,00	0,00	3.703.000,00	0,00	4.603.000,00
1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00
1601 HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00
1801 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00
2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	40.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	110.000,00
2077 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	369.040,00	0,00	369.040,00
2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	100.000,00	5.000,00	0,00	990.000,00	0,00	1.095.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página

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

(Inc. III, § 2º, Art. 2º)

Programa	Obras	Outras Despesas de	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
2601 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	145.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	167.000,00
2701 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	260.000,00	5.000,00	0,00	215.000,00	0,00	480.000,00
9992 RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.146,00	2.255.146,00
TOTAL	14.533.611,00	3.523.394,00	800.000,00	58.687.849,00	2.255.146,00	79.800.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 786590f-6c4a-4a1f-b051-1b9b80033357e

PREFEITURA DE FEIRA NOVARua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2023**FEIRA NOVA**
PREFEITURA MUNICIPAL**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS**

Quadro 32

Página 1

FONTE	RS	USO	RS
RECEITAS CORRENTES	69.587.104,63	SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA ,TURISMO E ESPORTO	26.383.130,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.109.991,14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.400.359,60
CONTRIBUICOES	6.398.731,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	12.428.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.526.937,00	FEIRAPREV	7.713.519,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.326.783,74	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.387.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222.681,75	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.881.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.856.200,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.516.411,56
OPERACOES DE CREDITO	6.110.000,00	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.736.000,00
ALIENACAO DE BENS	57.200,00	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMI	1.263.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	892.000,00
(R) DEDUICOES DA RECEITA	-5.643.304,63	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTOS	910.000,00
(R) DEDUICOES DO FUNDEB	-5.643.304,63	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	829.580,00
TOTAL DA RECEITA	79.800.000,00	SECRETARIA DE SAUDE	758.000,00
		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	602.000,00
		TOTAL DA DESPESA:	79.800.000,00




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

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	21.474,00	0,00	21.474,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.881.000,00	0,00	2.881.000,00
0400	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	84.000,00	0,00	84.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.128.214,00	0,00	8.128.214,00
0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	0,00	25.000,00
0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	13.000,00	0,00	13.000,00
0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
0408	CONTROLE INTERNO	244.000,00	0,00	244.000,00
0409	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.908.780,00	0,00	1.908.780,00
0802	CONTROLE SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.400,00	0,00	20.400,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	385.200,00	0,00	385.200,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	185.500,00	0,00	185.500,00
0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	425.631,56	0,00	425.631,56
0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	332.440,00	0,00	332.440,00
0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	291.000,00	0,00	291.000,00
0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	4.807.684,00	0,00	4.807.684,00
1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	758.000,00	0,00	758.000,00
1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	6.051.475,44	0,00	6.051.475,44
1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	7.608.439,28	0,00	7.608.439,28
1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	336.000,00	0,00	336.000,00
1006	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	421.844,88	0,00	421.844,88
1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	677.600,00	0,00	677.600,00
1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00
1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	1.489.000,00	0,00	1.489.000,00
1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	636.808,00	0,00	636.808,00
1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	173.300,00	0,00	173.300,00
1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.750.001,00	0,00	1.750.001,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	649.323,81	0,00	649.323,81
1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.376.498,03	0,00	19.376.498,03
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.639.300,00	0,00	1.639.300,00
1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	375.500,00	0,00	375.500,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	273.400,00	0,00	273.400,00
1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	825.000,00	0,00	825.000,00
1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.603.000,00	0,00	4.603.000,00
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1601	HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00	0,00	45.000,00
1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	105.000,00	0,00	105.000,00
		25.000,00	0,00	25.000,00



Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
1801	QUALIDADE AMBIENTAL			
1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	110.000,00	0,00	110.000,00
2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	369.040,00	0,00	369.040,00
2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00
2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	167.000,00	0,00	167.000,00
2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	480.000,00	0,00	480.000,00
9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	2.255.146,00	0,00	2.255.146,00
Total		79.800.000,00	0,00	79.800.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

Page

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA - DANILSON CANDIDO GONZAGA - DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: https://efcfecece.gov.br/gpp/validarCodigo.do?documento=786590ff-6c4a-4af1-b051-b98800333576

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	66.567.194,03	5.007.958,85	7,21 %	64.546.144,18
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.190.391,14	0,00	0,00 %	4.190.391,14
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	4.007.291,14	0,00	0,00 %	4.007.291,14
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.051.651,14	0,00	0,00 %	1.051.651,14
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.051.651,14	0,00	0,00 %	1.051.651,14
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	487.136,00	0,00	0,00 %	487.136,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	474.000,00	0,00	0,00 %	474.000,00
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	13.100,00	0,00	0,00 %	13.100,00
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	564.515,14	0,00	0,00 %	564.515,14
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	452.000,00	0,00	0,00 %	452.000,00
1113.03.4.3.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA	102.515,14	0,00	0,00 %	102.515,14
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.955.800,00	0,00	0,00 %	2.955.800,00
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.452.300,00	0,00	0,00 %	1.452.300,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	895.100,00	0,00	0,00 %	895.100,00
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	390.000,00	0,00	0,00 %	390.000,00
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	91.100,00	0,00	0,00 %	91.100,00
1118.01.1.3.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	44.000,00	0,00	0,00 %	44.000,00
1118.01.1.4.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	457.200,00	0,00	0,00 %	457.200,00
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	400.000,00	0,00	0,00 %	400.000,00
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	41.100,00	0,00	0,00 %	41.100,00
1118.01.4.3.00	ITBI-DIVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1118.01.4.4.00	ITBI-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	1.503.300,00	0,00	0,00 %	1.503.300,00
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.503.300,00	0,00	0,00 %	1.503.300,00
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1118.02.3.1.01	ISS - SIMPLES NACIONAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1118.02.3.3.00	ISS-DIVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1118.02.3.4.00	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	102.700,00	0,00	0,00 %	102.700,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00 %	85.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00 %	85.000,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00 %	85.000,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	85.000,00	0,00	0,00 %	85.000,00
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITÉRIO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1122.01.1.1.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	37.700,00	0,00	0,00 %	37.700,00
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	37.700,00	0,00	0,00 %	37.700,00
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	37.700,00	0,00	0,00 %	37.700,00
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	37.700,00	0,00	0,00 %	37.700,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	6.398.731,00	0,00	0,00 %	6.398.731,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.748.731,00	0,00	0,00 %	5.748.731,00
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	5.748.731,00	0,00	0,00 %	5.748.731,00
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	1.729.885,00	0,00	0,00 %	1.729.885,00
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.729.885,00	0,00	0,00 %	1.729.885,00
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.718.207,00	0,00	0,00 %	1.718.207,00
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	1.467.713,00	0,00	0,00 %	1.467.713,00
1218.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS	246.278,00	0,00	0,00 %	246.278,00
1218.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	2.014,00	0,00	0,00 %	2.014,00
1218.01.1.1.04	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	21.478,00	0,00	0,00 %	21.478,00
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	433.028,00	0,00	0,00 %	433.028,00
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	433.028,00	0,00	0,00 %	433.028,00
1218.02.1.1.00	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	433.028,00	0,00	0,00 %	433.028,00
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	3.576.018,00	0,00	0,00 %	3.576.018,00
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.576.018,00	0,00	0,00 %	3.576.018,00
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.221.038,00	0,00	0,00 %	3.221.038,00
1218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	2.719.500,00	0,00	0,00 %	2.719.500,00
1218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS	494.138,00	0,00	0,00 %	494.138,00
1218.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1218.03.1.1.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	32.216,00	0,00	0,00 %	32.216,00
1218.03.1.3.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DIVIDA ATIVA	322.164,00	0,00	0,00 %	322.164,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.526.837,00	0,00	0,00 %	1.526.837,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.526.837,00	0,00	0,00 %	1.526.837,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.526.837,00	0,00	0,00 %	1.526.837,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	77.200,00	0,00	0,00 %	77.200,00
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	77.200,00	0,00	0,00 %	77.200,00
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	9.900,00	0,00	0,00 %	9.900,00
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	14.300,00	0,00	0,00 %	14.300,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n - Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

Página

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA, DANILSON CANDIDO GONZAGA, DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.jspx?cnpj=60444411-0051-69880033357

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.449.737,00	0,00	0,00 %	1.449.737,00
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.449.737,00	0,00	0,00 %	1.449.737,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.328.763,74	6.077.959,85	9,94 %	50.250.803,89
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.120.376,48	3.951.599,85	11,58 %	30.168.776,63
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	34.120.376,48	3.951.599,85	11,58 %	30.168.776,63
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.706.701,30	3.940.976,75	16,66 %	19.765.724,55
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	22.244.325,00	3.249.876,75	17,75 %	18.994.448,25
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	22.244.325,00	3.249.876,75	17,75 %	18.994.448,25
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	730.938,15	0,00	0,00 %	730.938,15
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	730.938,15	0,00	0,00 %	730.938,15
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	730.938,15	0,00	0,00 %	730.938,15
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	730.938,15	0,00	0,00 %	730.938,15
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	900,00	100,00	20,00 %	800,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	900,00	100,00	20,00 %	800,00
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	300.195,24	0,00	0,00 %	300.195,24
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.195,24	0,00	0,00 %	300.195,24
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	300.195,24	0,00	0,00 %	300.195,24
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	4.098.493,32	0,00	0,00 %	4.098.493,32
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.109.055,44	0,00	0,00 %	3.109.055,44
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	3.109.055,44	0,00	0,00 %	3.109.055,44
1718.03.1.1.01	PAB FIXO	611.408,04	0,00	0,00 %	611.408,04
1718.03.1.1.02	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PACS	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1718.03.1.1.03	PAB VARIÁVEL - UNIDADE PSF	577.020,00	0,00	0,00 %	577.020,00
1718.03.1.1.04	PAB VARIÁVEL - NUCLEO NASF	240.000,00	0,00	0,00 %	240.000,00
1718.03.1.1.05	PAB VARIÁVEL - PROGRAMA PMAQ	859.391,40	0,00	0,00 %	859.391,40
1718.03.1.1.06	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	180.560,00	0,00	0,00 %	180.560,00
1718.03.1.1.07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-EDUC. EM SAUD.	10.076,00	0,00	0,00 %	10.076,00
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	714.731,68	0,00	0,00 %	714.731,68
1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	714.731,68	0,00	0,00 %	714.731,68
1718.03.2.1.01	REDE CEGONHA	4.902,96	0,00	0,00 %	4.902,96
1718.03.2.1.02	CIRURGIAS ELETIVAS	30.538,37	0,00	0,00 %	30.538,37
1718.03.2.1.03	SAMU	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	113.861,32	0,00	0,00 %	113.861,32
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	113.861,32	0,00	0,00 %	113.861,32
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.174,90	0,00	0,00 %	13.174,90
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE ENDOEMIAS	36.686,52	0,00	0,00 %	36.686,52
1718.03.3.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	121.844,88	0,00	0,00 %	121.844,88
1718.03.4.1.00	TRANSF DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA- PRINCIPAL	121.844,88	0,00	0,00 %	121.844,88
1718.05.0.0.00	TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE	1.478.907,46	0,00	0,00 %	1.478.907,46
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	609.774,84	0,00	0,00 %	609.774,84
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	609.774,84	0,00	0,00 %	609.774,84
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	433.808,00	0,00	0,00 %	433.808,00
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	433.808,00	0,00	0,00 %	433.808,00
1718.05.4.0.00	TRANSF.FNDE REF AO PROG.NAC.APCIO TRANSF.ESCOLAR-PNATE	198.424,56	0,00	0,00 %	198.424,56
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	198.424,56	0,00	0,00 %	198.424,56
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	265.100,00	0,00	0,00 %	265.100,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	265.100,00	0,00	0,00 %	265.100,00
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	220.000,00	0,00	0,00 %	220.000,00
1718.05.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL BRALF	45.100,00	0,00	0,00 %	45.100,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.115,48	1.623,10	20,00 %	4.492,38
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.115,48	1.623,10	20,00 %	4.492,38
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	6.115,48	1.623,10	20,00 %	4.492,38
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	950.307,24	0,00	0,00 %	950.307,24
1718.12.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	950.307,24	0,00	0,00 %	950.307,24
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	950.307,24	0,00	0,00 %	950.307,24
1718.12.1.1.01	PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	256.040,00	0,00	0,00 %	256.040,00
1718.12.1.1.02	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDGF	150.325,68	0,00	0,00 %	150.325,68
1718.12.1.1.03	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	76.000,00	0,00	0,00 %	76.000,00
1718.12.1.1.04	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	204.000,00	0,00	0,00 %	204.000,00
1718.12.1.1.06	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	16.741,56	0,00	0,00 %	16.741,56
1718.12.1.1.07	PISO BÁSICO FIXO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.12.1.1.08	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	108.000,00	0,00	0,00 %	108.000,00
1718.12.1.1.09	EXPANSÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	25.400,00	0,00	0,00 %	25.400,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.618.668,50	0,00	0,00 %	2.618.668,50
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.618.668,50	0,00	0,00 %	2.618.668,50
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	2.618.668,50	0,00	0,00 %	2.618.668,50
728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	6.823.107,20	1.096.390,00	15,92 %	5.726.717,20
728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	6.823.107,20	1.096.390,00	15,92 %	5.726.717,20
728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.027.832,60	1.066.390,00	15,66 %	4.961.442,60
728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.755.732,60	844.800,00	17,76 %	3.910.932,60
728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	4.755.732,60	844.800,00	17,76 %	3.910.932,60
728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.200.100,00	240.020,00	20,00 %	960.080,00
728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.200.100,00	240.020,00	20,00 %	960.080,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

Página

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA - DANILSON CANDIDO GONZAGA - DARLENE CANDIDO GONZAGA DE LEMOS
Acesse em: <https://cdec.tce.ce.gov.br/epv/validador.dooc.seminCodigo.do documento: 785590ff-6c4a-4a1f-b051-b998800333576>

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS-PRINCIPAL	7.700,00	1.540,00	20,00%	6.160,00
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	48.400,00	0,00	0,00%	48.400,00
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	48.400,00	0,00	0,00%	48.400,00
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	510.000,00	0,00	0,00%	510.000,00
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	510.000,00	0,00	0,00%	510.000,00
1728.02.0.0.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.200,00	0,00	0,00%	2.200,00
1728.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	2.200,00	0,00	0,00%	2.200,00
1728.02.2.1.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00%	2.200,00
1728.02.2.1.01	COTA-PARTE /COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00%	2.200,00
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	94.000,00	0,00	0,00%	94.000,00
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	94.000,00	0,00	0,00%	94.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECURS.ESTADO Progr.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	94.000,00	0,00	0,00%	94.000,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
1728.07.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS CRAS	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	174.374,00	0,00	0,00%	174.374,00
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	174.374,00	0,00	0,00%	174.374,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	174.374,00	0,00	0,00%	174.374,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.379.796,03	0,00	0,00%	15.379.796,03
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	15.379.796,03	0,00	0,00%	15.379.796,03
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.379.796,03	0,00	0,00%	15.379.796,03
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.379.796,03	0,00	0,00%	15.379.796,03
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	15.379.796,03	0,00	0,00%	15.379.796,03
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222.661,75	0,00	0,00%	1.222.661,75
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.600,00	0,00	0,00%	6.600,00
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	6.600,00	0,00	0,00%	6.600,00
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	6.600,00	0,00	0,00%	6.600,00
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	6.600,00	0,00	0,00%	6.600,00
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	6.600,00	0,00	0,00%	6.600,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.216.061,75	0,00	0,00%	1.216.061,75
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	515.050,00	0,00	0,00%	515.050,00
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	515.050,00	0,00	0,00%	515.050,00
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	515.050,00	0,00	0,00%	515.050,00
1990.90.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	701.011,75	0,00	0,00%	701.011,75
1990.90.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	701.011,75	0,00	0,00%	701.011,75
1990.90.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	701.011,75	0,00	0,00%	701.011,75
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	15.856.200,00	0,00	0,00%	15.856.200,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.110.000,00	0,00	0,00%	6.110.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.110.000,00	0,00	0,00%	6.110.000,00
2116.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICIPI	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
2118.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
2118.01.5.0.00	OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇÃO ADM PÚBLICA	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
2118.01.5.1.00	OP.CRÉDITO INTERNAS Progr.MODER.ADM.PÚBL.-PRINCIPAL	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	57.200,00	0,00	0,00%	57.200,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.200,00	0,00	0,00%	57.200,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	57.200,00	0,00	0,00%	57.200,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	57.200,00	0,00	0,00%	57.200,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	57.200,00	0,00	0,00%	57.200,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00	0,00	0,00%	9.689.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.689.000,00	0,00	0,00%	9.689.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	9.289.000,00	0,00	0,00%	9.289.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC. - SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	1.300.000,00	0,00	0,00%	1.300.000,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.300.000,00	0,00	0,00%	1.300.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.300.000,00	0,00	0,00%	1.300.000,00
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.289.000,00	0,00	0,00%	6.289.000,00
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.289.000,00	0,00	0,00%	6.289.000,00
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	6.289.000,00	0,00	0,00%	6.289.000,00
2418.90.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
2418.90.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
2418.90.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
2428.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
Total do orçamento:		85.443.304,03	5.037.992,85	5,90%	80.405.311,18