



LEI MUNICIPAL 691/2022 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura de Feira Nova, para o Exercício de 2023.

O Prefeito Municipal de Feira Nova, Estado de Pernambuco, no uso de atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Feira Nova/PE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1.º Esta projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Feira Nova, Estado de Pernambuco, para o exercício financeiro de 2023, no montante de R\$ 90.282.158,00 (noventa milhões duzentos e oitenta e dois mil cento e cinquenta e oito reais) compreendendo:

I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, Direta e Indireta, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Poder Executivo, a Administração Direta e Administração Indireta, incluídos fundos responsáveis pela saúde e assistência social.

TÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

DANILSON CANDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL.



Seção Única
Da Receita Total

Art. 2.º Na estimativa da Receita prevista neste orçamento foram consideradas as renúncias fiscais estabelecidas no Demonstrativo da Estimativa de Renúncia de Receitas, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO.

Art. 3.º A Receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas previstas na legislação em vigor de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	<u>93.899.886,00</u>
RECEITA TRIBUTARIA	4.833.022,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.195.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.014.000,00
TRANSFERENCIA CORRENTES	83.307.863,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00
DEDUCAO PARA FUNDEB	-8.487.728,00
RECEITAS DE CAPITAL	<u>1.000.000,00</u>
Transferência de Capital	1.000.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	<u>3.870.000,00</u>
Contribuições (intra)	3.870.000,00
TOTAL	<u>90.282.158,00</u>

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção Única
Da Despesa Total

Art. 4.º A despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social será realizada segundo as discriminações previstas na legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

**DANILSON CANDIDO
GONZAGA**
PREFEITO MUNICIPAL



0101	CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	2.950.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.740.000,00
0202	SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
0206	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
0207	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENV. ECONÔMICO	1.803.000,00
0208	SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS	1.711.000,00
0209	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00
0210	SECRETARIA DE GOVERNO	369.000,00
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
300100	SECRETARIA DE SAÚDE	1.176.000,00
300201	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.928.344,04
300200	SECRETARIA DE ASSISTENCIA	1.174.000,00
3003	FEIRAPREV	8.965.000,00
3004	FUNDECA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	280.000,00
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
	TOTAL	90.282.158,00

TÍTULO III
SEÇÃO ÚNICA

**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CREDITO ADCIONAL E
SUPLEMENTAR**

Art. 5.º Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V do art. 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso III do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares do total da despesa fixada, até o limite de 40% (quarenta por cento) do orçamento.

Paragrafo Único: O limite autorizado no Art. 5º não será onerado quando o crédito se destinar a:

- I- Atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais; mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de saldo de dotações orçamentárias
- II- Atender obrigações do Sistema Previdenciário, com recursos de anulação de dotações orçamentárias

DANILSON CANDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL



III- Atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações de despesa da Unidade Orçamentaria da Câmara Municipal;

IV- Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotação orçamentária.

V- Atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do Art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;

VI- Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações orçamentárias;

VII- Reserva de contingência, inclusive a conta de recursos próprios e vinculados, observado o que dispõe o art. 5º, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000

VIII- Excesso de arrecadação de Receitas do Tesouro Municipal e

IX-- Abrir créditos suplementares relativos as despesas financiadas por convênios novos ou reativados, não incluídos nas previsões orçamentárias na forma do que dispõe o artigo 7º da Lei 4.320/64, através de Decreto do Poder Executivo, para as alterações ou inclusões de grupos de despesa em categorias econômicas de atividades, projetos e operações especiais, sendo a fonte de suplementação o próprio convênio.

TÍTULO IV

SEÇÃO ÚNICA

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 6.º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do Art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000,

DANILSON CÂNDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL





obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2020;

II – Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

Art. 7.º Fica autorizado a criar, alterar, remanejar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, composto de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificação das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Esta autorização abrange os créditos adicionais abertos e reabertos durante o exercício de 2023.

Art. 8.º O Poder Legislativo enviará cópia do ato a que se refere o caput deste artigo, no prazo máximo de quinze dias, para que o Poder Executivo proceda às devidas anotações em seus registros orçamentários e contábeis.

Art. 9.º Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar e criar dentro de cada projeto ou atividade, o saldo das dotações dos elementos e/ou sub-elementos de despesas que o compõem, desde que, não altere os valores dos grupos de despesas.

Art. 10. Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do município ao Poder Legislativo e do Poder Executivo aos Fundos Municipais.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, a título de subvenções sociais, subvenções econômicas, contribuições e auxílios, às entidades privadas com ou sem fins lucrativos, amparadas por legislação municipal.

DANILSON CÂNDIDO
GONZAÇA
PREFEITO MUNICIPAL





TÍTULO V
SEÇÃO ÚNICA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. Os repasses de recursos serão efetivados mediante convênios, conforme determinam o art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e o art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

Art. 13. Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2023 e reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2.º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988, obedecerão à codificação constante deste projeto de Lei.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor em 1.º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Feira Nova, 05 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,
DANILSON CÂNDIDO
GONZAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Danilson Candido Gonzaga
- Prefeito Municipal -



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	695.000,00
0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.950.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	101.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	12.129.976,92
0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00
0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00
0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00
0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	15.000,00
0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	25.000,00
0012	CONTROLE INTERNO	217.000,00
0013	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.088.000,00
0015	CONTROLE SOCIAL	30.000,00
0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	33.840,00
0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	246.437,36
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	186.975,40
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	339.852,72
0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	226.090,56
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.712.000,00
0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	7.236.000,00
0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	1.176.000,00
0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	9.247.022,08
0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	6.195.312,00
0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	672.000,00
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	192.556,80
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	667.296,04
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.000,00
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	3.095.869,56
0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	576.813,78
0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	30.000,00
0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.675.000,00
0039	TRANSPORTE ESCOLAR	757.389,80
0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.115.985,77
0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.264.005,84
0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	503.435,37
0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	448.000,00
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	1.685.000,00
0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.099.650,00
0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00
0049	HABITAÇÃO POPULAR	400.000,00
0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	415.000,00
0051	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	95.000,00
0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	264.148,00
0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	350.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	415.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	670.000,00
0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	185.000,00
0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	224.500,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	90.282.158,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Assesse em: <https://efccfccc.org.br/efccfccc/validarDoc.aspx?Codigo=documento:fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.950.000,00			2.950.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.950.000,00			2.950.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.950.000,00			2.950.000,00
04	Administração	9.032.976,92	589.000,00		9.621.976,92
04 121	Planejamento e Orçamento	25.000,00			25.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
04 122	Administração Geral	8.740.976,92	589.000,00		9.329.976,92
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	101.000,00			101.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.291.976,92	589.000,00		8.880.976,92
04 122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	15.000,00			15.000,00
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	25.000,00			25.000,00
04 122 0013	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	258.000,00			258.000,00
04 123	Administração Financeira	25.000,00			25.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
04 124	Controle Interno	217.000,00			217.000,00
04 124 0012	CONTROLE INTERNO	217.000,00			217.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
04 128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
08	Assistência Social	4.061.000,00	1.321.344,04		5.382.344,04
08 122	Administração Geral	1.823.000,00			1.823.000,00
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.793.000,00			1.793.000,00
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00			5.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00			15.000,00
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00			15.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	230.000,00	84.852,72		314.852,72
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	45.000,00	84.852,72		129.852,72
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	185.000,00			185.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	3.840,00		33.840,00
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	30.000,00	3.840,00		33.840,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	698.000,00	125.412,76		823.412,76
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.000,00			280.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	153.000,00	43.437,36		196.437,36
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	90.000,00	46.975,40		136.975,40
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	175.000,00	35.000,00		210.000,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:18138876-2-24b-42b-5-94dc-9c854550e568

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 244	Assistência Comunitária	1.260.000,00	1.107.238,56		2.367.238,56
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	50.000,00			50.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	50.000,00			50.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	70.000,00	156.090,56		226.090,56
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.085.000,00	622.000,00		1.707.000,00
08 244 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		70.000,00		70.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	5.000,00	259.148,00		264.148,00
09	Previdência Social		7.256.000,00		7.256.000,00
09 122	Administração Geral		20.000,00		20.000,00
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		7.236.000,00		7.236.000,00
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		7.236.000,00		7.236.000,00
10	Saúde			18.584.686,92	18.584.686,92
10 122	Administração Geral			1.176.000,00	1.176.000,00
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			1.176.000,00	1.176.000,00
10 301	Atenção Básica			9.447.022,08	9.447.022,08
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			9.247.022,08	9.247.022,08
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.091.812,00	7.091.812,00
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			6.195.312,00	6.195.312,00
10 302 0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			672.000,00	672.000,00
10 302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU			224.500,00	224.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			192.556,80	192.556,80
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			192.556,80	192.556,80
10 304	Vigilância Sanitária			257.296,04	257.296,04
10 304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			257.296,04	257.296,04
10 305	Vigilância Epidemiológica			410.000,00	410.000,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			410.000,00	410.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00
12	Educação		27.506.500,12		27.506.500,12
12 122	Administração Geral		2.486.508,00		2.486.508,00
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		2.486.508,00		2.486.508,00
12 306	Alimentação e Nutrição		576.813,78		576.813,78
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		576.813,78		576.813,78
12 361	Ensino Fundamental		18.512.737,13		18.512.737,13
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		609.361,56		609.361,56
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		30.000,00		30.000,00
12 361 0039	TRANSPORTE ESCOLAR		757.389,80		757.389,80
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		17.115.985,77		17.115.985,77

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:fb13bb76-274b-42b5-94dc-9c854550c568

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
FUNDAMENTAL					
12 365	Educação Infantil		4.939.005,84		4.939.005,84
12 365 0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		1.675.000,00		1.675.000,00
12 365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.264.005,84		3.264.005,84
12 366	Educação de Jovens e Adultos		503.435,37		503.435,37
12 366 0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		503.435,37		503.435,37
12 367	Educação Especial		488.000,00		488.000,00
12 367 0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		448.000,00		448.000,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		40.000,00		40.000,00
13	Cultura	1.427.000,00	200.000,00		1.627.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.427.000,00	200.000,00		1.627.000,00
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	1.427.000,00			1.427.000,00
13 392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
15	Urbanismo	8.516.650,00	1.603.000,00		10.119.650,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	8.496.650,00	1.603.000,00		10.099.650,00
15 451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.496.650,00	1.603.000,00		10.099.650,00
15 452	Serviços Urbanos	20.000,00			20.000,00
15 452 0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00
16	Habitação	400.000,00			400.000,00
16 482	Habitação Urbana	400.000,00			400.000,00
16 482 0049	HABITAÇÃO POPULAR	400.000,00			400.000,00
17	Saneamento	415.000,00			415.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	415.000,00			415.000,00
17 512 0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	415.000,00			415.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541 0051	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00			25.000,00
20	Agricultura	1.811.000,00	17.000,00		1.828.000,00
20 122	Administração Geral	1.716.000,00	17.000,00		1.733.000,00
20 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.716.000,00	17.000,00		1.733.000,00
20 605	Abastecimento	70.000,00			70.000,00
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	70.000,00			70.000,00
20 606	Extensão Rural	25.000,00			25.000,00
20 606 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	25.000,00			25.000,00
25	Energia	350.000,00			350.000,00
25 752	Energia Elétrica	350.000,00			350.000,00
25 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	350.000,00			350.000,00
26	Transporte	1.851.000,00	10.000,00		1.861.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 0

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 782	Transporte Rodoviário	1.851.000,00	10.000,00		1.861.000,00
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.436.000,00	10.000,00		1.446.000,00
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	415.000,00			415.000,00
27	Desporto e Lazer	270.000,00	200.000,00		470.000,00
27 812	Desporto Comunitário	50.000,00			50.000,00
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
27 813	Lazer	220.000,00	200.000,00		420.000,00
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	220.000,00	200.000,00		420.000,00
28	Encargos Especiais	695.000,00	10.000,00		705.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	695.000,00	10.000,00		705.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	695.000,00			695.000,00
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		10.000,00		10.000,00
99	Reserva de Contingência		1.180.000,00		1.180.000,00
99 999	Reserva de Contingência		1.180.000,00		1.180.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.180.000,00		1.180.000,00
TOTAL		31.804.626,92	39.892.844,16	18.584.686,92	90.282.158,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/pepka/validar_documento.asp?codigo_documento=1813762546426594dc9c854550e5e8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.950.000,00			2.950.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.950.000,00			2.950.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.950.000,00			2.950.000,00
04	Administração	9.032.976,92	589.000,00		9.621.976,92
04 121	Planejamento e Orçamento	25.000,00			25.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
04 122	Administração Geral	8.740.976,92	589.000,00		9.329.976,92
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	101.000,00			101.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.291.976,92	589.000,00		8.880.976,92
04 122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	15.000,00			15.000,00
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	25.000,00			25.000,00
04 122 0013	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	258.000,00			258.000,00
04 123	Administração Financeira	25.000,00			25.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
04 124	Controle Interno	217.000,00			217.000,00
04 124 0012	CONTROLE INTERNO	217.000,00			217.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
04 128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
08	Assistência Social	4.061.000,00	1.321.344,04		5.382.344,04
08 122	Administração Geral	1.823.000,00			1.823.000,00
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.793.000,00			1.793.000,00
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00			5.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00			15.000,00
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00			15.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	230.000,00	84.852,72		314.852,72
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	45.000,00	84.852,72		129.852,72
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	185.000,00			185.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	3.840,00		33.840,00
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	30.000,00	3.840,00		33.840,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	698.000,00	125.412,76		823.412,76
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.000,00			280.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	153.000,00	43.437,36		196.437,36
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	90.000,00	46.975,40		136.975,40
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	175.000,00	35.000,00		210.000,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:18138876-2-54b-42b-5-94dc-9c854550e568

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 244	Assistência Comunitária	1.260.000,00	1.107.238,56		2.367.238,56
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	50.000,00			50.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	50.000,00			50.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	70.000,00	156.090,56		226.090,56
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.085.000,00	622.000,00		1.707.000,00
08 244 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		70.000,00		70.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	5.000,00	259.148,00		264.148,00
09	Previdência Social		7.256.000,00		7.256.000,00
09 122	Administração Geral		20.000,00		20.000,00
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		7.236.000,00		7.236.000,00
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		7.236.000,00		7.236.000,00
10	Saúde			18.584.686,92	18.584.686,92
10 122	Administração Geral			1.176.000,00	1.176.000,00
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			1.176.000,00	1.176.000,00
10 301	Atenção Básica			9.447.022,08	9.447.022,08
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			9.247.022,08	9.247.022,08
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.091.812,00	7.091.812,00
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			6.195.312,00	6.195.312,00
10 302 0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			672.000,00	672.000,00
10 302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU			224.500,00	224.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			192.556,80	192.556,80
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			192.556,80	192.556,80
10 304	Vigilância Sanitária			257.296,04	257.296,04
10 304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			257.296,04	257.296,04
10 305	Vigilância Epidemiológica			410.000,00	410.000,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			410.000,00	410.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00
12	Educação		27.506.500,12		27.506.500,12
12 122	Administração Geral		2.486.508,00		2.486.508,00
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		2.486.508,00		2.486.508,00
12 306	Alimentação e Nutrição		576.813,78		576.813,78
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		576.813,78		576.813,78
12 361	Ensino Fundamental		18.512.737,13		18.512.737,13
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		609.361,56		609.361,56
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		30.000,00		30.000,00
12 361 0039	TRANSPORTE ESCOLAR		757.389,80		757.389,80
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		17.115.985,77		17.115.985,77

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:fb13bb76-274b-42b5-94dc-9c854550c568

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
FUNDAMENTAL					
12 365	Educação Infantil		4.939.005,84		4.939.005,84
12 365 0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		1.675.000,00		1.675.000,00
12 365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.264.005,84		3.264.005,84
12 366	Educação de Jovens e Adultos		503.435,37		503.435,37
12 366 0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		503.435,37		503.435,37
12 367	Educação Especial		488.000,00		488.000,00
12 367 0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		448.000,00		448.000,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		40.000,00		40.000,00
13	Cultura	1.427.000,00	200.000,00		1.627.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.427.000,00	200.000,00		1.627.000,00
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	1.427.000,00			1.427.000,00
13 392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
15	Urbanismo	8.516.650,00	1.603.000,00		10.119.650,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	8.496.650,00	1.603.000,00		10.099.650,00
15 451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.496.650,00	1.603.000,00		10.099.650,00
15 452	Serviços Urbanos	20.000,00			20.000,00
15 452 0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00
16	Habitação	400.000,00			400.000,00
16 482	Habitação Urbana	400.000,00			400.000,00
16 482 0049	HABITAÇÃO POPULAR	400.000,00			400.000,00
17	Saneamento	415.000,00			415.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	415.000,00			415.000,00
17 512 0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	415.000,00			415.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541 0051	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00			25.000,00
20	Agricultura	1.811.000,00	17.000,00		1.828.000,00
20 122	Administração Geral	1.716.000,00	17.000,00		1.733.000,00
20 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.716.000,00	17.000,00		1.733.000,00
20 605	Abastecimento	70.000,00			70.000,00
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	70.000,00			70.000,00
20 606	Extensão Rural	25.000,00			25.000,00
20 606 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	25.000,00			25.000,00
25	Energia	350.000,00			350.000,00
25 752	Energia Elétrica	350.000,00			350.000,00
25 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	350.000,00			350.000,00
26	Transporte	1.851.000,00	10.000,00		1.861.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Quadro 0

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 782	Transporte Rodoviário	1.851.000,00	10.000,00		1.861.000,00
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.436.000,00	10.000,00		1.446.000,00
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	415.000,00			415.000,00
27	Desporto e Lazer	270.000,00	200.000,00		470.000,00
27 812	Desporto Comunitário	50.000,00			50.000,00
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
27 813	Lazer	220.000,00	200.000,00		420.000,00
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	220.000,00	200.000,00		420.000,00
28	Encargos Especiais	695.000,00	10.000,00		705.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	695.000,00	10.000,00		705.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	695.000,00			695.000,00
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		10.000,00		10.000,00
99	Reserva de Contingência		1.180.000,00		1.180.000,00
99 999	Reserva de Contingência		1.180.000,00		1.180.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.180.000,00		1.180.000,00
TOTAL		31.804.626,92	39.892.844,16	18.584.686,92	90.282.158,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/pepka/atividade/semCodigo.do?documento=1813762546426594dc9c854550e5e8>



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epp/vai/validar/oc-seam>
Código do documento: 1130866294427594dc90854550e3e3

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.848.022,92	
CONTRIBUIÇÕES	3.195.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.014.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.292.863,08	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.870.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.487.728,00	
SUB TOTAL		89.282.158,00
TOTAL		89.282.158,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.981.362,44
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	
SUB TOTAL		1.000.000,00
TOTAL		12.981.362,44

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	93.899.886,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.870.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.487.728,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00
TOTAL DE RECEITAS	90.282.158,00
TOTAL	90.282.158,00

DESPESA	R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.567.001,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.688.794,55
SUB TOTAL	77.300.795,56
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	11.981.362,44
TOTAL	89.282.158,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	11.251.362,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00
SUB TOTAL	11.801.362,44
RESERVA DO RPPS	1.180.000,00
TOTAL	12.981.362,44

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	77.300.795,56
DESPESAS DE CAPITAL	11.801.362,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00
TOTAL DE DESPESA	90.282.158,00
TOTAL	90.282.158,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.848.022,92	
CONTRIBUIÇÕES	3.195.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.014.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.292.863,08	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.870.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.487.728,00	
SUB TOTAL		89.282.158,00
TOTAL		89.282.158,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.981.362,44
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	
SUB TOTAL		1.000.000,00
TOTAL		12.981.362,44

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	93.899.886,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.870.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.487.728,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00
TOTAL DE RECEITAS	90.282.158,00
TOTAL	90.282.158,00

DESPESA	R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.567.001,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.688.794,55
SUB TOTAL	77.300.795,56
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	11.981.362,44
TOTAL	89.282.158,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	11.251.362,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00
SUB TOTAL	11.801.362,44
RESERVA DO RPPS	1.180.000,00
TOTAL	12.981.362,44

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	77.300.795,56
DESPESAS DE CAPITAL	11.801.362,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00
TOTAL DE DESPESA	90.282.158,00
TOTAL	90.282.158,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epp/vai/validar/oc-seam>
Código do documento: 1130866294427594dc90854550e3e3



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Valor
Função	01	Legislativa	2.950.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.740.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	Valor
Função	04	Administração	6.735.976,92
Função	28	Encargos Especiais	695.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	13	Cultura	200.000,00
Função	15	Urbanismo	10.119.650,00
Função	16	Habitação	400.000,00
Função	17	Saneamento	415.000,00
Função	20	Agricultura	50.000,00
Função	25	Energia	350.000,00
Função	26	Transporte	150.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	420.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	25.000,00
Função	20	Agricultura	1.778.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	Valor
Função	26	Transporte	1.711.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	258.000,00
Função	13	Cultura	1.297.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	5.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	369.000,00
Orgão:	30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	18.584.686,92
Orgão:	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.102.344,04



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Orgão:	30 03	FEIRAPREV	Valor
Função	04	Administração	519.000,00
Função	09	Previdência Social	7.256.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.180.000,00
Orgão:	30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	280.000,00
Orgão:	30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	27.506.500,12
Função	13	Cultura	130.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	45.000,00
TOTAL GERAL			90.282.158,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.950.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.740.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	430.976,92
02 06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
02 07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	1.000,00
02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.711.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	250.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	369.000,00
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30 03	FEIRAPREV	8.965.000,00
30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
TOTAL		90.282.158,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.950.000,00
04	Administração	9.621.976,92
08	Assistência Social	5.382.344,04
09	Previdência Social	7.256.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10	Saúde	18.584.686,92
12	Educação	27.506.500,12
13	Cultura	1.627.000,00
15	Urbanismo	10.119.650,00
16	Habitação	400.000,00
17	Saneamento	415.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00
20	Agricultura	1.828.000,00
25	Energia	350.000,00
26	Transporte	1.861.000,00
27	Desporto e Lazer	470.000,00
28	Encargos Especiais	705.000,00
99	Reserva de Contingência	1.180.000,00
TOTAL		90.282.158,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa	0,00	350.000,00	2.600.000,00	2.950.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	350.000,00	2.600.000,00	2.950.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	350.000,00	2.600.000,00	2.950.000,00
01.031.0002.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0002.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
01.031.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.027.000,00	1.027.000,00
01.031.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
01.031.0002.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
01.031.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04	Administração	0,00	50.000,00	9.571.976,92	9.621.976,92
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	121 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.121.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	9.279.976,92	9.329.976,92
04	122 0004 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
04.122.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2102.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	8.830.976,92	8.880.976,92
04.122.0005.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00
04.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.580.976,92	6.580.976,92
04.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	0,00	0,00	469.000,00	469.000,00
04.122.0005.2113.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00
04.122.0005.2287.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
04	122 0006 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0006.2012.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0008.2009.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	122 0010 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0010.2013.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	122 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0011.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	122 0013 GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
04.122.0046.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efcfe.nov.br/portal/assinatura>

CAVALARIANO GONZAGA
4185418-9088
6-2544185418-9088



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	0,00	50.000,00	9.571.976,92	9.621.976,92
04	122 Administração Geral	0,00	50.000,00	9.279.976,92	9.329.976,92
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	123 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.123.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
04	124 0012 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
04.124.0012.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	128 0009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.128.0009.2018.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	Assistência Social	0,00	755.000,00	4.627.344,04	5.382.344,04
08	122 Administração Geral	0,00	400.000,00	1.423.000,00	1.823.000,00
08	122 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	400.000,00	1.393.000,00	1.793.000,00
08.122.0014.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.122.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.122.0014.2078.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
08.122.0014.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
08.122.0014.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.122.0014.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00
08	122 0015 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0015.2082.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	123 Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	123 0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.123.0023.2083.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	128 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.128.0014.2084.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	309.852,72	314.852,72



Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON CANDIDO DE CARVALHO
Acesse em: https://efee.tce.pb.gov.br/validar_documento.asp



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON ANDRÉ DOS SANTOS ANTONIO

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	755.000,00	4.627.344,04	5.382.344,04
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	309.852,72	314.852,72
08	241 0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	5.000,00	124.852,72	129.852,72
08.241.0020.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0020.2086.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00	124.852,72	124.852,72
08	241 0060 CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
08.241.0060.2104.0000	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	33.840,00	33.840,00
08	242 0017 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	33.840,00	33.840,00
08.242.0017.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	33.840,00	33.840,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	250.000,00	573.412,76	823.412,76
08	243 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	180.000,00	280.000,00
08.243.0014.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0014.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0014.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2155.0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAIO DE LUIZ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	0,00	0,00	196.437,36	196.437,36
08.243.0018.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF	0,00	0,00	196.437,36	196.437,36
08	243 0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	50.000,00	86.975,40	136.975,40
08.243.0019.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0019.2089.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	0,00	0,00	86.975,40	86.975,40
08	243 0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	100.000,00	110.000,00	210.000,00
08.243.0020.1067.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0020.2090.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.243.0020.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	2.267.238,56	2.367.238,56
08	244 0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0018.1146.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244 0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0019.1147.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON CANDIDO GONZAGA em 07/06/2023 às 16:55:50. Código do documento: 18076-254b-21540-9854550e5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	755.000,00	4.627.344,04	5.382.344,04
08	244 Assistência Comunitária	0,00	100.000,00	2.267.238,56	2.367.238,56
08	244 0021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	226.090,56	226.090,56
08.244.0021.2092.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	0,00	0,00	32.101,12	32.101,12
08.244.0021.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	0,00	0,00	193.989,44	193.989,44
08	244 0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.707.000,00	1.707.000,00
08.244.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	0,00	0,00	1.707.000,00	1.707.000,00
08	244 0033 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08	244 0055 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	264.148,00	264.148,00
08.244.0055.2288.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	264.148,00	264.148,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.256.000,00	7.256.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09.122.0005.2153.0000	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	7.236.000,00	7.236.000,00
09	272 0025 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.236.000,00	7.236.000,00
09.272.0025.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	7.236.000,00	7.236.000,00
10	Saúde	0,00	800.000,00	17.784.686,92	18.584.686,92
10	122 Administração Geral	0,00	300.000,00	876.000,00	1.176.000,00
10	122 0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	300.000,00	876.000,00	1.176.000,00
10.122.0026.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0026.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	876.000,00	876.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	400.000,00	9.047.022,08	9.447.022,08
10	301 0027 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0027.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efei-fei.pe.gov.br/portal/assinatura>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	800.000,00	17.784.686,92	18.584.686,92
10	301 Atenção Básica	0,00	400.000,00	9.047.022,08	9.447.022,08
10	301 0028 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	200.000,00	9.047.022,08	9.247.022,08
10.301.0028.1075.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0028.2058.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	749.232,00	749.232,00
10.301.0028.2059.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	52.910,64	52.910,64
10.301.0028.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	0,00	3.416.041,96	3.416.041,96
10.301.0028.2061.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.229.988,00	2.229.988,00
10.301.0028.2062.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	2.257.132,08	2.257.132,08
10.301.0028.2152.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO	0,00	0,00	341.717,40	341.717,40
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	100.000,00	6.991.812,00	7.091.812,00
10	302 0029 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	100.000,00	6.095.312,00	6.195.312,00
10.302.0029.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0029.2064.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	0,00	0,00	5.708.312,00	5.708.312,00
10.302.0029.2065.0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0029.2151.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00
10	302 0030 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
10.302.0030.2068.0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
10	302 0061 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	224.500,00	224.500,00
10.302.0061.2105.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	224.500,00	224.500,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	192.556,80	192.556,80
10	303 0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	192.556,80	192.556,80
10.303.0031.2069.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	192.556,80	192.556,80
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	257.296,04	257.296,04
10	304 0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	257.296,04	257.296,04
10.304.0032.2070.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	257.296,04	257.296,04
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
10	305 0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
10.305.0032.2071.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.305.0032.2072.0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	306 0033 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.306.0033.2073.0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	0,00	3.364.361,56	24.142.138,56	27.506.500,12
12	122 Administração Geral	0,00	600.000,00	1.886.508,00	2.486.508,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	3.364.361,56	24.142.138,56	27.506.600,12
12	122 Administração Geral	0,00	600.000,00	1.886.508,00	2.486.508,00
12	122 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	600.000,00	1.886.508,00	2.486.508,00
12.122.0035.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.122.0035.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.886.508,00	1.886.508,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	576.813,78	576.813,78
12	306 0036 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	0,00	576.813,78	576.813,78
12.306.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	576.813,78	576.813,78
12	361 Ensino Fundamental	0,00	989.361,56	17.523.375,57	18.512.737,13
12	361 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	609.361,56	0,00	609.361,56
12.361.0035.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	609.361,56	0,00	609.361,56
12	361 0037 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0037.2021.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	361 0039 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	757.389,80	757.389,80
12.361.0039.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	757.389,80	757.389,80
12	361 0040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	380.000,00	16.735.985,77	17.115.985,77
12.361.0040.1009.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.361.0040.1017.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0040.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0040.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0040.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	412.928,41	412.928,41
12.361.0040.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	11.768.057,36	11.768.057,36
12.361.0040.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	4.480.000,00	4.480.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.775.000,00	3.164.005,84	4.939.005,84
12	365 0038 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
12.365.0038.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
12.365.0038.1015.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365 0041 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	3.164.005,84	3.264.005,84
12.365.0041.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0041.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
12.365.0041.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	0,00	0,00	1.230.005,84	1.230.005,84
12.365.0041.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	1.659.000,00	1.659.000,00
12.365.0041.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	503.435,37	503.435,37



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CANDIDO SONGAGA
Acesse em: <https://efcfe.novafaira.br/portal/assinatura>



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	3.364.361,56	24.142.138,56	27.506.800,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	503.435,37	503.435,37
12	366 0042 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	503.435,37	503.435,37
12.366.0042.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.366.0042.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0042.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	348.435,37	348.435,37
12.366.0042.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00
12	367 0043 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
12.367.0043.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.367.0043.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.367.0043.2039.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
12.367.0043.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	367 1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.367.1209.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13	Cultura	0,00	200.000,00	1.427.000,00	1.627.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	200.000,00	1.427.000,00	1.627.000,00
13	392 0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	1.427.000,00	1.427.000,00
13.392.0046.2041.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0046.2042.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0046.2043.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0046.2107.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
13.392.0046.2108.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.0046.2109.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	0,00	0,00	902.000,00	902.000,00
13.392.0046.2110.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0046.2111.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
13.392.0046.2157.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.0046.2158.0000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13	392 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0058.1148.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.850.000,00	8.269.650,00	10.119.650,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.850.000,00	8.249.650,00	10.099.650,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo	0,00	1.850.000,00	8.269.650,00	10.119.650,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.850.000,00	8.249.650,00	10.099.650,00
15	451 0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.850.000,00	8.249.650,00	10.099.650,00
15.451.0047.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0047.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0047.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0047.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0047.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0047.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0047.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0047.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	8.219.650,00	8.219.650,00
15.451.0047.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.451.0047.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	452 0048 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.0048.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
16	Habitação	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
16	482 0049 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
16.482.0049.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17	Saneamento	0,00	400.000,00	15.000,00	415.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	400.000,00	15.000,00	415.000,00
17	512 0050 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	0,00	400.000,00	15.000,00	415.000,00
17.512.0050.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17.512.0050.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18	541 0051 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.541.0051.2052.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20	Agricultura	0,00	50.000,00	1.778.000,00	1.828.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.733.000,00	1.733.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	Agricultura	0,00	50.000,00	1.778.000,00	1.828.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.733.000,00	1.733.000,00
20	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.733.000,00	1.733.000,00
20.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	0,00	0,00	1.733.000,00	1.733.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
20	605 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
20.605.0053.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0053.2054.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20	606 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20.606.0053.2055.0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
25	Energia	0,00	50.000,00	300.000,00	350.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	50.000,00	300.000,00	350.000,00
25	752 0056 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	300.000,00	350.000,00
25.752.0056.1036.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0056.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
26	Transporte	0,00	350.000,00	1.511.000,00	1.861.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	350.000,00	1.511.000,00	1.861.000,00
26	782 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
26.782.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	0,00	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
26	782 0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	350.000,00	65.000,00	415.000,00
26.782.0057.1037.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0057.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0057.1149.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0057.1150.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0057.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	400.000,00	70.000,00	470.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27	812 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27.812.0058.2044.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
27.812.0058.2045.0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0058.2107.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
27	Desporto e Lazer	0,00	400.000,00	70.000,00	470.000,00
27 813	Lazer	0,00	400.000,00	20.000,00	420.000,00
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	400.000,00	20.000,00	420.000,00
27.813.0058.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.813.0058.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.813.0058.2101.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28.846.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0001.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
TOTAL		1.885.000,00	9.019.361,56	79.377.796,44	90.282.158,00



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNOQuadro 06
Page

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>01</u>	<u>PODER LEGISLATIVO</u>		
		CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA		
		01	Legislativa	2.950.000,00
<u>02</u>	<u>01</u>	<u>PODER EXECUTIVO</u>		
		GABINETE DO PREFEITO		
		04	Administração	1.740.000,00
	<u>02</u>	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</u>		
		04	Administração	6.735.976,92
		28	Encargos Especiais	695.000,00
	<u>06</u>	<u>SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</u>		
		13	Cultura	200.000,00
		15	Urbanismo	10.119.650,00
		16	Habitação	400.000,00
		17	Saneamento	415.000,00
		20	Agricultura	50.000,00
		25	Energia	350.000,00
		26	Transporte	150.000,00
		27	Desporto e Lazer	420.000,00
	<u>07</u>	<u>SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</u>		
		18	Gestão Ambiental	25.000,00
		20	Agricultura	1.778.000,00
	<u>08</u>	<u>SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS</u>		
		26	Transporte	1.711.000,00
	<u>09</u>	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</u>		
		04	Administração	258.000,00
		13	Cultura	1.297.000,00
		27	Desporto e Lazer	5.000,00
	<u>10</u>	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</u>		
		04	Administração	369.000,00
<u>30</u>	<u>01</u>	<u>FUNDO MUNICIPAL</u>		
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
		10	Saúde	18.584.686,92
	<u>02</u>	<u>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		
		08	Assistência Social	5.102.344,04



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 06

Page

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
03	FEIRAPREV		
	04	Administração	519.000,00
	09	Previdência Social	7.256.000,00
	28	Encargos Especiais	10.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.180.000,00
04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	08	Assistência Social	280.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12	Educação	27.506.500,12
	13	Cultura	130.000,00
	27	Desporto e Lazer	45.000,00
TOTAL GERAL			90.282.158,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.950.000,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO	1.740.000,00
02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	9.621.976,92
02	06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
02	07	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	1.711.000,00
02	08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.711.000,00
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.256.000,00
02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	369.000,00
30	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
30	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	03	FEIRAPREV	8.965.000,00
30	04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
30	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
TOTAL			90.282.158,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01	Legislativa		2.950.000,00
04	Administração		9.621.976,92
08	Assistência Social		5.382.344,04
09	Previdência Social		7.256.000,00
10	Saúde		18.584.686,92



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 06
Page

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Asses em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb130b76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Poder				
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO		VALOR
	12	Educação		27.506.500,12
	13	Cultura		1.627.000,00
	15	Urbanismo		10.119.650,00
	16	Habitação		400.000,00
	17	Saneamento		415.000,00
	18	Gestão Ambiental		25.000,00
	20	Agricultura		1.828.000,00
	25	Energia		350.000,00
	26	Transporte		1.861.000,00
	27	Desporto e Lazer		470.000,00
	28	Encargos Especiais		705.000,00
	99	Reserva de Contingência		1.180.000,00
		TOTAL		90.282.158,00

DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO



Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>77.300.795,56</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>15.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>15.000,00</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>73.375.483,56</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.661.689,01	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.668.794,55	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>3.895.312,00</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.895.312,00	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>11.801.362,44</u>
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11.801.362,44</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	11.251.362,44	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.180.000,00</u>
99	A DEFINIR	<u>1.180.000,00</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00	
TOTAL			90.282.158,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 1

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		01		PODER LEGISLATIVO			
ORGÃO		01		CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA			
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total	
Cod	Descrição						
01	Legislativa					2.950.000,00	
01 031	Ação Legislativa					2.950.000,00	
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL					2.950.000,00	
	1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				50.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		50.000,00			
	1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				300.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		300.000,00			
	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				1.070.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.010.000,00			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00			
	2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				1.027.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		511.000,00			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		516.000,00			
	2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA				70.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00			
	2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS				380.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		350.000,00			
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00			
	2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				53.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00			
TOTAL						2.950.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 2

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		PODER EXECUTIVO		
ORGÃO		GABINETE DO PREFEITO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
04	Administração			1.740.000,00
04 122	Administração Geral			1.523.000,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			101.000,00
	2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE		96.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		15.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.412.000,00
	2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		995.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		855.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
	2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		240.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
	2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		177.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			10.000,00
	2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL		10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
04 124	Controle Interno			217.000,00
04 124 0012	CONTROLE INTERNO			217.000,00
	2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		217.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
TOTAL				1.740.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 3

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		PODER EXECUTIVO		
ORGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
04	Administração			6.735.976,92
04 121	Planejamento e Orçamento			25.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			25.000,00
	2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		25.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
04 122	Administração Geral			6.660.976,92
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			6.580.976,92
	2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		6.580.976,92
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.041.976,92
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.359.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
04 122 0006	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 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			15.000,00
	2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO		15.000,00
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
		3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			25.000,00
	2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO		25.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
04 122 0013	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			25.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			25.000,00
	2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA		25.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			25.000,00
04 128 0009	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			695.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			695.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			695.000,00
	0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 4

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		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		40.000,00
	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		5.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		550.000,00
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	
TOTAL			7.430.976,92



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 5

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
PODER 02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO 06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Cod	Descrição	
13	Cultura	200.000,00
13 392	Difusão Cultural	200.000,00
13 392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	200.000,00
1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
15	Urbanismo	10.119.650,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	10.099.650,00
15 451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.099.650,00
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	150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DO PÔRTECO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	8.219.650,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	993.650,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.116.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
15 452	Serviços Urbanos	20.000,00
15 452 0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
16	Habitação	400.000,00
16 482	Habitação Urbana	400.000,00
16 482 0049	HABITAÇÃO POPULAR	400.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	400.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	400.000,00
17	Saneamento	415.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 6

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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				415.000,00
17	512	0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO			415.000,00
		1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS			400.000,00
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	400.000,00
		2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			15.000,00
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
20	Agricultura					50.000,00
20	605	Abastecimento				50.000,00
20	605	0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			50.000,00
		1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES			50.000,00
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	50.000,00
25	Energia					350.000,00
25	752	Energia Elétrica				350.000,00
25	752	0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL			350.000,00
		1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			50.000,00
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	50.000,00
		2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			300.000,00
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	5.000,00
26	Transporte					150.000,00
26	782	Transporte Rodoviário				150.000,00
26	782	0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS			150.000,00
		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			50.000,00
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	50.000,00
		1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA			50.000,00
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	50.000,00
27	Desporto e Lazer					420.000,00
27	813	Lazer				420.000,00
27	813	0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			420.000,00
		1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL			200.000,00
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	200.000,00
		1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO			200.000,00
		4.	4	90	INVESTIMENTOS	200.000,00
		2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			20.000,00
		3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
TOTAL						12.104.650,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 7

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
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 0051	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		1.778.000,00
20 122	Administração Geral		1.733.000,00
20 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		1.733.000,00
	2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	1.733.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.314.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
20 605	Abastecimento		20.000,00
20 605 0053	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		25.000,00
20 606 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		25.000,00
	2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	25.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
TOTAL			1.803.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb130b76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 8

PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		08		SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	
Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição				
26	Transporte				1.711.000,00
26 782	Transporte Rodoviário				1.711.000,00
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				1.446.000,00
	2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			1.446.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		431.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		995.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS				265.000,00
	1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			200.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		200.000,00	
	2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			65.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	
TOTAL					1.711.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 9

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		09		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total	
Cod	Descrição						
04	Administração					258.000,00	
04 122	Administração Geral					258.000,00	
04 122 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS					258.000,00	
	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					258.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			10.000,00		
13	Cultura					1.297.000,00	
13 392	Difusão Cultural					1.297.000,00	
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS					1.297.000,00	
	2107	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS					210.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00		
	2108	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA					25.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00		
	2109	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS					902.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			897.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00		
	2110	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER					15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00		
	2111	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE					145.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00		
27	Desporto e Lazer					5.000,00	
27 812	Desporto Comunitário					5.000,00	
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL					5.000,00	
	2107	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS					5.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		
TOTAL						1.560.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 10

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
PODER 02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
Cod	Descrição	
04	Administração	369.000,00
04 122	Administração Geral	369.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	369.000,00
2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	369.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00
TOTAL		369.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 11

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
PODER 30	FUNDO MUNICIPAL	
ORGÃO 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	1.176.000,00
10 122	Administração Geral	1.176.000,00
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	1.176.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	876.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10	Saúde	17.408.686,92
10 301	Atenção Básica	9.447.022,08
10 301 0027	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 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	9.247.022,08
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	749.232,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.232,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	52.910,64
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.910,64
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA	3.416.041,96
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.045.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326.041,96
4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.229.988,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.824.988,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.257.132,08
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.041.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.132,08
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 12

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		30		FUNDO MUNICIPAL			
ORGÃO		01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total	
Cod	Descrição						
	2152	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO					341.717,40
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.717,40		
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					7.091.812,00	
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA					6.195.312,00	
	1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES					100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			100.000,00		
	2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL					5.708.312,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.565.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.312,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			660.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			1.250.000,00		
	2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER					20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00		
	2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					367.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00		
10 302 0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD					672.000,00	
	2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD					672.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			131.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			526.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00		
10 302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU					224.500,00	
	2105	MANUTENÇÃO DO SAMU					224.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			219.500,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00		
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico					192.556,80	
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS					192.556,80	
	2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					192.556,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.556,80		
10 304	Vigilância Sanitária					257.296,04	
10 304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS					257.296,04	
	2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					257.296,04
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.296,04		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.000,00		
10 305	Vigilância Epidemiológica					410.000,00	
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS					410.000,00	
	2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO					25.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb130b76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 13

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
PODER 30	FUNDO MUNICIPAL	
ORGÃO 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	385.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	10.000,00
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00
2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
TOTAL		18.584.686,92



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 14

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		30		FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO		02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição					
08	Assistência Social					1.174.000,00
08 122	Administração Geral					1.159.000,00
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.129.000,00
	1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				200.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00		
	2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				675.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		
	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				254.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00		
08 122 0015	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	25.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00		
08 244	Assistência Comunitária					15.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA					5.000,00
	2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)				5.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					10.000,00
	2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA				10.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		
08	Assistência Social					3.743.344,04
08 122	Administração Geral					664.000,00
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					664.000,00
	1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS				200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00		
	2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS				60.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00		
	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS				404.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00		
08 123	Administração Financeira					5.000,00
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					5.000,00
	2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS				5.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		
08 128	Formação de Recursos Humanos					15.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 15

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		30		FUNDO MUNICIPAL			
ORGÃO		02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total	
Cod	Descrição						
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					15.000,00	
	2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA					15.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
08 241	Assistência ao Idoso					129.852,72	
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV					129.852,72	
	1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV					5.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00	
	2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)					124.852,72
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.852,72	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			10.000,00	
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência					33.840,00	
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA					33.840,00	
	2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA					33.840,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.840,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente					543.412,76	
08 243 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF					196.437,36	
	2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF					196.437,36
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.437,36	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00	
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI					136.975,40	
	1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI					50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			50.000,00	
	2089	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)					86.975,40
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.602,28	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.373,12	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00	
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV					210.000,00	
	1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV					100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			100.000,00	
	2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)					80.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF					30.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00	
08 244	Assistência Comunitária					2.352.238,56	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 16

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOSDocumento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb130b76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

PODER		30		FUNDO MUNICIPAL			
ORGÃO		02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total	
Cod	Descrição						
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF					50.000,00	
	1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS				50.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00			
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI					50.000,00	
	1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS				50.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00			
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA					221.090,56	
	2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS				32.101,12	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.101,12			
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00			
	2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)				188.989,44	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00			
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.989,44			
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00			
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					1.697.000,00	
	2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA				1.697.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.697.000,00			
08 244 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					70.000,00	
	2114	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA				70.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00			
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00			
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS					264.148,00	
	2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS				264.148,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.148,00			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.000,00			
08	Assistência Social					185.000,00	
08 241	Assistência ao Idoso					185.000,00	
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA					185.000,00	
	2104	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA				185.000,00	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00			
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	18.000,00			
TOTAL						5.102.344,04	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 17

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL	
ORGÃO	03	FEIRAPREV	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição		Total
04	Administração		519.000,00
04 122	Administração Geral		519.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		519.000,00
	1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	469.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.000,00
09	Previdência Social		7.256.000,00
09 122	Administração Geral		20.000,00
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		20.000,00
	2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		7.236.000,00
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		7.236.000,00
	2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	7.236.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.236.000,00
28	Encargos Especiais		10.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		10.000,00
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		10.000,00
	0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
99	Reserva de Contingência		1.180.000,00
99 999	Reserva de Contingência		1.180.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.180.000,00
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00
TOTAL			8.965.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5c8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 18

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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					280.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente					280.000,00
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					280.000,00
	1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA				100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		100.000,00		
	2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA				90.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00		
	2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR				35.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00		
	2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA				35.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00		
	2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ				20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00		
TOTAL						280.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 19

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOSDocumento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

PODER		30		FUNDO MUNICIPAL			
ORGÃO		05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total	
Cod	Descrição						
12	Educação					27.506.500,12	
12 122	Administração Geral					2.486.508,00	
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO					2.486.508,00	
	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					600.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			600.000,00		
	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					1.886.508,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.449.508,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			382.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00		
12 306	Alimentação e Nutrição					576.813,78	
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)					576.813,78	
	2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					576.813,78
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			576.813,78		
12 361	Ensino Fundamental					18.512.737,13	
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO					609.361,56	
	1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					609.361,56
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			609.361,56		
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO					30.000,00	
	2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					30.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
12 361 0039	TRANSPORTE ESCOLAR					757.389,80	
	2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					757.389,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			752.389,80		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00		
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					17.115.985,77	
	1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS					230.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			230.000,00		
	1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					120.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			120.000,00		
	1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			10.000,00		
	1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR					20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			20.000,00		
	2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO					412.928,41
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			382.928,41		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			30.000,00		
	2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					75.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			5.000,00		



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 02

Page 20

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER		30		FUNDO MUNICIPAL	
ORGÃO		05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total	
Cod	Descrição				
	2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		11.768.057,36	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.758.057,36		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		
	2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		4.480.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.641.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00		
12	365	Educação Infantil		4.939.005,84	
12	365 0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		1.675.000,00	
	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		1.575.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.575.000,00		
	1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00		
12	365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.264.005,84	
	1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00		
	2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%		185.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.000,00		
	2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%		1.230.005,84	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	793.004,96		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	359.000,88		
	2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR		1.659.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.229.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		
	2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR		90.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00		
12	366	Educação de Jovens e Adultos		503.435,37	
12	366 0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		503.435,37	
	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		70.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00		
	2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		30.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00		

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

PODER		30		FUNDO MUNICIPAL			
ORGÃO		05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total	
Cod	Descrição						
	2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%					348.435,37
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			276.435,37		
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.000,00		
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		
	2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%					55.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00		
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00		
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
	4.4.90	INVESTIMENTOS			5.000,00		
12	367	Educação Especial					488.000,00
12	367	0043 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					448.000,00
	2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					35.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00		
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00		
	2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					60.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00		
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00		
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00		
	4.4.90	INVESTIMENTOS			5.000,00		
	2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%					298.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			240.000,00		
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.000,00		
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		
	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%					55.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00		
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00		
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
	4.4.90	INVESTIMENTOS			5.000,00		
12	367	1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					40.000,00
	2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					40.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00		
27	Desporto e Lazer					45.000,00	
27	812	Desporto Comunitário					45.000,00
27	812	0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL					45.000,00
	2044	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS					40.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00		
	4.4.90	INVESTIMENTOS			5.000,00		
	2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS					5.000,00
	3.3.50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		
13	Cultura					130.000,00	
13	392	Difusão Cultural					130.000,00
13	392	0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS					130.000,00
	2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS					50.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Page 22

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
PODER 30	FUNDO MUNICIPAL	
ORGÃO 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2157	MANUTENÇÃO DO TURISMO	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
2158	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
TOTAL		27.681.500,12

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.950.000,00			2.950.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.950.000,00			2.950.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.950.000,00			2.950.000,00
04	Administração	9.032.976,92	589.000,00		9.621.976,92
04 121	Planejamento e Orçamento	25.000,00			25.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
04 122	Administração Geral	8.740.976,92	589.000,00		9.329.976,92
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	101.000,00			101.000,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.291.976,92	589.000,00		8.880.976,92
04 122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00			10.000,00
04 122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	15.000,00			15.000,00
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	25.000,00			25.000,00
04 122 0013	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
04 122 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	258.000,00			258.000,00
04 123	Administração Financeira	25.000,00			25.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
04 124	Controle Interno	217.000,00			217.000,00
04 124 0012	CONTROLE INTERNO	217.000,00			217.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00			25.000,00
04 128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00			25.000,00
08	Assistência Social	4.061.000,00	1.321.344,04		5.382.344,04
08 122	Administração Geral	1.823.000,00			1.823.000,00
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.793.000,00			1.793.000,00
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 123	Administração Financeira	5.000,00			5.000,00
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00			5.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00			15.000,00
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00			15.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	230.000,00	84.852,72		314.852,72
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	45.000,00	84.852,72		129.852,72
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	185.000,00			185.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	3.840,00		33.840,00
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	30.000,00	3.840,00		33.840,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	698.000,00	125.412,76		823.412,76
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.000,00			280.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	153.000,00	43.437,36		196.437,36
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	90.000,00	46.975,40		136.975,40
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	175.000,00	35.000,00		210.000,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:19138976-2-54b-42b-5-94dc-9c854550e568

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244	Assistência Comunitária	1.260.000,00	1.107.238,56		2.367.238,56
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	50.000,00			50.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	50.000,00			50.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	70.000,00	156.090,56		226.090,56
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.085.000,00	622.000,00		1.707.000,00
08 244 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		70.000,00		70.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	5.000,00	259.148,00		264.148,00
09	Previdência Social		7.256.000,00		7.256.000,00
09 122	Administração Geral		20.000,00		20.000,00
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		7.236.000,00		7.236.000,00
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		7.236.000,00		7.236.000,00
10	Saúde			18.584.686,92	18.584.686,92
10 122	Administração Geral			1.176.000,00	1.176.000,00
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			1.176.000,00	1.176.000,00
10 301	Atenção Básica			9.447.022,08	9.447.022,08
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			200.000,00	200.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			9.247.022,08	9.247.022,08
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			7.091.812,00	7.091.812,00
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			6.195.312,00	6.195.312,00
10 302 0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			672.000,00	672.000,00
10 302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU			224.500,00	224.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			192.556,80	192.556,80
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			192.556,80	192.556,80
10 304	Vigilância Sanitária			257.296,04	257.296,04
10 304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			257.296,04	257.296,04
10 305	Vigilância Epidemiológica			410.000,00	410.000,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			410.000,00	410.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00
12	Educação		27.506.500,12		27.506.500,12
12 122	Administração Geral		2.486.508,00		2.486.508,00
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		2.486.508,00		2.486.508,00
12 306	Alimentação e Nutrição		576.813,78		576.813,78
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		576.813,78		576.813,78
12 361	Ensino Fundamental		18.512.737,13		18.512.737,13
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		609.361,56		609.361,56
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		30.000,00		30.000,00
12 361 0039	TRANSPORTE ESCOLAR		757.389,80		757.389,80
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		17.115.985,77		17.115.985,77

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código de documento: fb130b76-274b-42b5-94dc-9c854550c568

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
FUNDAMENTAL					
12 365	Educação Infantil		4.939.005,84		4.939.005,84
12 365 0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		1.675.000,00		1.675.000,00
12 365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.264.005,84		3.264.005,84
12 366	Educação de Jovens e Adultos		503.435,37		503.435,37
12 366 0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		503.435,37		503.435,37
12 367	Educação Especial		488.000,00		488.000,00
12 367 0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		448.000,00		448.000,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		40.000,00		40.000,00
13	Cultura	1.427.000,00	200.000,00		1.627.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.427.000,00	200.000,00		1.627.000,00
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	1.427.000,00			1.427.000,00
13 392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
15	Urbanismo	8.516.650,00	1.603.000,00		10.119.650,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	8.496.650,00	1.603.000,00		10.099.650,00
15 451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.496.650,00	1.603.000,00		10.099.650,00
15 452	Serviços Urbanos	20.000,00			20.000,00
15 452 0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00
16	Habitação	400.000,00			400.000,00
16 482	Habitação Urbana	400.000,00			400.000,00
16 482 0049	HABITAÇÃO POPULAR	400.000,00			400.000,00
17	Saneamento	415.000,00			415.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	415.000,00			415.000,00
17 512 0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	415.000,00			415.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00			25.000,00
18 541 0051	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00			25.000,00
20	Agricultura	1.811.000,00	17.000,00		1.828.000,00
20 122	Administração Geral	1.716.000,00	17.000,00		1.733.000,00
20 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.716.000,00	17.000,00		1.733.000,00
20 605	Abastecimento	70.000,00			70.000,00
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	70.000,00			70.000,00
20 606	Extensão Rural	25.000,00			25.000,00
20 606 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	25.000,00			25.000,00
25	Energia	350.000,00			350.000,00
25 752	Energia Elétrica	350.000,00			350.000,00
25 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	350.000,00			350.000,00
26	Transporte	1.851.000,00	10.000,00		1.861.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 782	Transporte Rodoviário	1.851.000,00	10.000,00		1.861.000,00
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.436.000,00	10.000,00		1.446.000,00
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	415.000,00			415.000,00
27	Desporto e Lazer	270.000,00	200.000,00		470.000,00
27 812	Desporto Comunitário	50.000,00			50.000,00
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
27 813	Lazer	220.000,00	200.000,00		420.000,00
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	220.000,00	200.000,00		420.000,00
28	Encargos Especiais	695.000,00	10.000,00		705.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	695.000,00	10.000,00		705.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	695.000,00			695.000,00
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		10.000,00		10.000,00
99	Reserva de Contingência		1.180.000,00		1.180.000,00
99 999	Reserva de Contingência		1.180.000,00		1.180.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.180.000,00		1.180.000,00
TOTAL		31.804.626,92	39.892.844,16	18.584.686,92	90.282.158,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/pepka/atividade/semCodigo.do?documento=481398762548428594dc9c854550e5e8>



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Valor
Função	01	Legislativa	2.950.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.740.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	Valor
Função	04	Administração	6.735.976,92
Função	28	Encargos Especiais	695.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	13	Cultura	200.000,00
Função	15	Urbanismo	10.119.650,00
Função	16	Habitação	400.000,00
Função	17	Saneamento	415.000,00
Função	20	Agricultura	50.000,00
Função	25	Energia	350.000,00
Função	26	Transporte	150.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	420.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	25.000,00
Função	20	Agricultura	1.778.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	Valor
Função	26	Transporte	1.711.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	258.000,00
Função	13	Cultura	1.297.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	5.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	369.000,00
Orgão:	30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	18.584.686,92
Orgão:	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.102.344,04



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Orgão:	30 03	FEIRAPREV	Valor
Função	04	Administração	519.000,00
Função	09	Previdência Social	7.256.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.180.000,00
Orgão:	30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	280.000,00
Orgão:	30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	27.506.500,12
Função	13	Cultura	130.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	45.000,00
TOTAL GERAL			90.282.158,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.950.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.740.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	4.490.976,92
02 06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
02 07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	6.000,00
02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.711.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	250.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	369.000,00
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30 03	FEIRAPREV	8.965.000,00
30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
TOTAL		90.282.158,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.950.000,00
04	Administração	9.621.976,92
08	Assistência Social	5.382.344,04
09	Previdência Social	7.256.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10	Saúde	18.584.686,92
12	Educação	27.506.500,12
13	Cultura	1.627.000,00
15	Urbanismo	10.119.650,00
16	Habitação	400.000,00
17	Saneamento	415.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00
20	Agricultura	1.828.000,00
25	Energia	350.000,00
26	Transporte	1.861.000,00
27	Desporto e Lazer	470.000,00
28	Encargos Especiais	705.000,00
99	Reserva de Contingência	1.180.000,00
TOTAL		90.282.158,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	Valor
Função	01	Legislativa	2.950.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.740.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	Valor
Função	04	Administração	6.735.976,92
Função	28	Encargos Especiais	695.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	13	Cultura	200.000,00
Função	15	Urbanismo	10.119.650,00
Função	16	Habitação	400.000,00
Função	17	Saneamento	415.000,00
Função	20	Agricultura	50.000,00
Função	25	Energia	350.000,00
Função	26	Transporte	150.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	420.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	25.000,00
Função	20	Agricultura	1.778.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	Valor
Função	26	Transporte	1.711.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	04	Administração	258.000,00
Função	13	Cultura	1.297.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	5.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	369.000,00
Orgão:	30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	18.584.686,92
Orgão:	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.102.344,04



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Orgão:	30 03	FEIRAPREV	Valor
Função	04	Administração	519.000,00
Função	09	Previdência Social	7.256.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.180.000,00
Orgão:	30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	280.000,00
Orgão:	30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	27.506.500,12
Função	13	Cultura	130.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	45.000,00
TOTAL GERAL			90.282.158,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.950.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.740.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	4.490.976,92
02 06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
02 07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	6.000,00
02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.711.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	250.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	369.000,00
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30 03	FEIRAPREV	8.965.000,00
30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
TOTAL		90.282.158,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.950.000,00
04	Administração	9.621.976,92
08	Assistência Social	5.382.344,04
09	Previdência Social	7.256.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10	Saúde	18.584.686,92
12	Educação	27.506.500,12
13	Cultura	1.627.000,00
15	Urbanismo	10.119.650,00
16	Habitação	400.000,00
17	Saneamento	415.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00
20	Agricultura	1.828.000,00
25	Energia	350.000,00
26	Transporte	1.861.000,00
27	Desporto e Lazer	470.000,00
28	Encargos Especiais	705.000,00
99	Reserva de Contingência	1.180.000,00
TOTAL		90.282.158,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				77.300.999,56
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.567.001,01	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.661.689,01		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.700.000,00			
31.90.03	PENSÕES	526.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.383.835,04			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.048.416,73			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.420.212,28			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.062.224,96			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.895.312,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.895.312,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			45.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.688.794,55	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.668.794,55		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	230.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	282.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	247.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.537.697,53			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	40.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.607.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	10.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	552.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.098.337,66			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.640.759,36			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	885.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.801.362,44
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.251.362,44	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.251.362,44		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.680.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.612.000,88			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	959.361,56			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			550.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.180.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.180.000,00	
99.99.00	A DEFINIR	1.180.000,00			
99.99.00			1.180.000,00		



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	A DEFINIR				
				TOTAL	90.282.550,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eic.citec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/validador>

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA UNIDADE 00 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.600.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.951.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.921.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	350.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				649.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			649.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	76.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	300.000,00			
TOTAL						2.950.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://eccc.feiranova.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-940c-9c854550a558

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO - GAB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.710.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.196.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.171.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	839.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	147.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	165.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				514.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			514.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	228.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	30.000,00			
TOTAL						1.740.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.750.976,92
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.291.976,92	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.131.976,92		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	105.976,92			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	90.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	681.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	150.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				45.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	40.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.484.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.479.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	660.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.99.100.003	70.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	99.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.030.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.725.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	835.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					610.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	60.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				550.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	550.000,00			
TOTAL						7.430.976,92

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://epec.fec.br/portal/portalDoc.seam?codigo_documento=fb13bb76-254b-42b5-94dc-8084570e5e68

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					603.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.981.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.093.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			993.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	665.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	58.650,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	210.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.491.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.491.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.320.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.99.100.003	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.030.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	4.528.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.99.100.003	568.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					900.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.520.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.520.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.950.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.99.100.004	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	150.000,00			
TOTAL						12.104.650,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://efce.de.gov.br/efce/validarDoc.seam?Codigo_documento:fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c834550e5e8

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UNIDADE 00 SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.756.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				404.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			394.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	248.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	76.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.369.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.369.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	390.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.99.100.003	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	365.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	572.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	30.000,00			
TOTAL						1.803.000,00



PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.491.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				441.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			431.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	85.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	176.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	48.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	122.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.060.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.060.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	510.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.99.100.003	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	305.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	200.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					210.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				210.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						1.711.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efce.de.gov.br/validador/seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c884550e5e8

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.535.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	102.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	27.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.361.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.356.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	173.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	149.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	934.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00.001.001	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	25.000,00			
TOTAL						1.560.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					329.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	129.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	40.000,00			
TOTAL						369.000,00



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					871.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				658.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			628.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	393.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	60.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				213.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			213.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	116.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				305.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.310.001	100.000,00			
TOTAL						1.176.000,00


 Documento Assinado Digitalmente por DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://efce.de.gov.br/portal/assinatura.aspx?CodigoDoDocumento=f013bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESES CORRENTES					5.622.000,00
3.0.00.00	DESPESES CORRENTES					5.638.940,48
3.0.00.00	DESPESES CORRENTES					77.746,04
3.0.00.00	DESPESES CORRENTES					4.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.120.328,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.402.016,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	932.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.012	1.100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.043	91.880,04			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.011	65.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.015	265.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.026	137.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.017	600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00.300.038	92.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00.300.038	472.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00.300.047	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	1.141.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.018	13.416,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.015	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.011	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.012	164.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00.300.038	170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00.300.047	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	1.018.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.014	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	922.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.015	38.232,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.017	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.026	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.012	314.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.011	1.199.988,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.06.00.300.038	251.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			718.312,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	237.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.026	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.011	330.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.012	65.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.015	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.017	56.312,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00.300.038	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.418.358,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.418.358,88		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.001	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07.300.012	5.000,00			



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07.300.015	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07.300.017	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.06.00.300.038	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	531.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.016	37.910,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.020	39.835,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.010	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.011	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.015	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.020	131.679,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.014	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.012	8.132,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.017	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.033	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.032	21.041,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.038	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.045	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.046	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	178.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.010	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.011	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.012	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.014	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.019	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.017	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	348.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.015	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.014	16.717,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.017	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.012	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.011	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.010	73.041,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.045	500.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.370.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.870.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.870.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	870.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.300.044	500.000,00			



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: [https://etc.te.pb.gov.br/ppp/atividade/Doc:seam/Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e568](https://etc.te.pb.gov.br/ppp/atividade/Doc:seam/Código%20do%20documento%3Afb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e568)

PODER	30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							17.408.688,99



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.fpn.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.059.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				675.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			670.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	430.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	74.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	146.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.012	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			389.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.001	105.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	37.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	197.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	10.000,00			
TOTAL						1.174.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://eccc.de.gov.br/portal/pt-br/validar_documento.aspx?Codigo=fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.907.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.086.344,04
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445.040,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.040,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	115.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.16.500.027	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.011	15.602,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.013	19.852,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.012	54.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.010	7.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.015	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	27.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.011	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.012	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.010	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	71.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.013	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.015	8.437,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.010	5.148,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.012	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.013	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.012	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.718.303,68	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.713.303,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.013	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	131.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.500.027	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.011	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.013	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.015	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.010	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.012	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.014	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.026	3.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.016	11.373,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.16.500.025	502.000,00			



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.500.024	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.500.027	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.015	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.014	2.101,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.013	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.012	27.989,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.011	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.010	202.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	243.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.500.024	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.500.027	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.500.023	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.015	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.010	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.012	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.013	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.011	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					520.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				580.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			580.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	455.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.500.027	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.013	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.012	5.000,00			
TOTAL						3.743.344,04

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://efcfe.novafm.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:fb130106-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	04 FUNDO DO IDOSO					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					167.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	128.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	24.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				18.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	18.000,00			
TOTAL						185.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	03 FEIRAPREV					
UNIDADE	00 FEIRAPREV					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.715.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.253.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.251.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00.600.001	6.700.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.03.00.600.001	526.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00.600.001	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.600.001	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	5.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00.600.001	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				462.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			462.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00.600.001	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.600.001	28.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00.600.001	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00.600.001	190.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.600.001	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.600.001	120.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.03.00.600.001	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00.600.001	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00.600.001	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.600.001	20.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.180.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.180.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR			1.180.000,00		
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	0.03.00.600.001	1.180.000,00			
TOTAL						8.965.000,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	01 FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					160.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	35.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.510.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						280.000,00



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					469.928,11
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.006.004,96
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.029.436,36
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.685.057,36
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.506.508,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					589.389,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					366.816,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.550.005,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.815.005,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.004	90.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	1.508.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.002	84.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.003	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	1.277.508,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	7.100.057,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	1.081.435,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.003	1.370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	132.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.003	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.200.004	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	82.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	1.135.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	152.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.003	178.004,96			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.735.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	2.035.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	520.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.003	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.103.131,99	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.098.131,99		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.200.004	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12.260.001	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12.260.002	5.000,00			



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.200.004	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.260.001	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.200.003	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.200.004	212.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.12.260.001	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	225.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.220.002	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.001	784.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.002	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.002	366.813,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.220.001	167.142,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.200.003	249.928,41			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.200.004	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12.260.001	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13.200.003	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.200.004	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12.260.001	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.200.004	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12.220.002	6.247,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.260.001	608.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.220.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.200.003	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.220.002	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.001	2.265.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.003	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.220.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.200.003	125.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.200.004	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.12.260.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.200.004	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12.260.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.640.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					354.000,88
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					824.361,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
					3.898.362,44	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.898.362,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	1.775.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.260.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.200.003	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.003	354.000,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.200.003	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.200.004	105.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.12.260.001	604.361,56			
TOTAL						27.551.500,12

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etc.de.feira-nova.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-54b-42b5-94dc-9c854550e5e8



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					115.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	25.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	25.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						130.000,00
TOTAL GERAL						90.282.158,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcfe.novafm.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c8545789588

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.600.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.951.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.921.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.560.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	350.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				649.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			649.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	76.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	300.000,00			
TOTAL						2.950.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.710.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.196.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.171.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	839.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	147.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	165.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				514.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			514.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	26.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	228.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	30.000,00			
TOTAL						1.740.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.820.976,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.291.976,92	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.131.976,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	105.976,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	90.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	681.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	150.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				45.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.484.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.479.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	660.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.99.100.003	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	99.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.030.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	1.725.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	835.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					610.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				550.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 4



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	550.000,00			
TOTAL						7.430.970,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.feirnova.br/epp/kat94400c.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.584.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.093.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			993.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	665.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	58.650,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	210.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.491.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.491.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	1.320.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.99.100.003	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	1.030.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	4.528.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.99.100.003	568.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.520.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.520.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.520.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	1.950.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.100.001	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.99.100.004	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.001.001	150.000,00			
TOTAL						12.104.650,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://efcfe.novafm.gov.br/validador/seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550c5e9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.773.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				404.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			394.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	248.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	76.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.369.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.369.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	390.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.99.100.003	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	365.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	572.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	30.000,00			
TOTAL						1.803.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: https://efcfe.novafm.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c8545789588

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.501.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				441.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			431.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	85.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	176.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	48.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	122.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.060.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.060.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	510.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.99.100.003	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	305.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						1.711.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.535.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	102.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	27.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.361.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.356.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	173.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	149.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	934.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00.001.001	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	25.000,00			
TOTAL						1.560.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					329.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	129.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	40.000,00			
TOTAL						369.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://efcfe.fev.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-239b-42b5-94dc-9c85550e5e88



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.409.689,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.778.328,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.030.016,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	932.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.011	65.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.012	1.100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.015	265.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.017	600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.026	137.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.043	91.880,04			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00.300.038	92.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00.300.038	472.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00.300.047	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	393.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	1.141.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.011	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.012	164.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.015	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.018	13.416,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00.300.038	170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00.300.047	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	1.018.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.014	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	170.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	922.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.011	1.199.988,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.012	314.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.015	38.232,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.017	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.026	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.06.00.300.038	251.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			748.312,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	237.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.011	330.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.012	65.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.015	15.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.017	56.312,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07.300.026	5.000,00			
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.06.00.300.038	5.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.631.358,88	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.631.358,88		
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.001	5.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.001	20.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07.300.012	5.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07.300.015	5.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07.300.017	10.000,00			
3. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.06.00.300.038	5.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.001	5.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.001	15.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	531.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.016	37.910,64			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.020	39.835,80			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.010	51.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.011	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.012	8.132,08			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.014	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.015	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.017	100.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.020	131.679,48			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.032	21.041,52			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.033	102.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.038	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.045	500.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.046	200.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.001	5.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	178.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.310.001	5.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	72.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	250.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.010	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.011	5.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.012	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.014	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.017	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.019	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	116.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	348.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.010	73.041,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.011	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.012	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.014	16.717,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.015	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.017	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.045	500.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.175.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.175.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.175.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	870.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.300.044	500.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.310.001	100.000,00			
TOTAL						18.584.686,92



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.394.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.125.040,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.060.040,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	115.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.16.500.027	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.010	7.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.011	15.602,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.012	54.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.013	19.852,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.015	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	32.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	430.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.010	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.011	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.012	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	71.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	74.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.010	5.148,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.013	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.015	8.437,36			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	146.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.012	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.012	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.013	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.269.303,68	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.264.303,68		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.001	105.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	10.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16.500.013	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	37.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	141.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.500.027	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.010	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.011	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.012	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.013	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.014	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.015	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.016	11.373,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.026	3.840,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.001	1.000.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.16.500.025	502.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	128.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.500.024	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.500.027	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.010	202.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.011	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.012	27.989,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.013	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.014	2.101,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.015	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	197.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	267.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.500.023	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.500.024	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.500.027	5.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.010	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.011	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.012	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.013	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.015	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					708.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				708.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			708.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	455.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.500.027	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	83.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.012	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.013	5.000,00			
TOTAL						5.102.344,04



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL 03 FEIRAPREV						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.715.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.253.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.251.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00.600.001	6.700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00.600.001	526.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00.600.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				462.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			462.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00.600.001	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.600.001	28.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00.600.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00.600.001	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00.600.001	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.600.001	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.03.00.600.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00.600.001	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00.600.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00.600.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00.600.001	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.180.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.180.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			1.180.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.03.00.600.001	1.180.000,00			
TOTAL						8.965.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	35.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.510.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	5.000,00			
TOTAL						280.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.768.131,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.565.005,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.825.005,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.004	90.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	1.508.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.002	84.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.003	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	1.277.508,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	7.100.057,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	1.081.435,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.003	1.370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	132.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.003	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.200.004	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	82.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	1.135.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	152.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.003	178.004,96			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.740.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	2.035.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	520.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.003	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.203.131,99	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.001.001	5.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
30 FUNDO MUNICIPAL						
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.198.131,99		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.200.004	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12.260.001	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12.260.002	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.200.004	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.260.001	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.200.003	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00.200.004	212.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.12.260.001	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	225.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.220.002	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.002	366.813,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.220.001	167.142,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.001	784.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.002	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.200.003	249.928,41			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.200.004	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12.260.001	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13.200.003	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.200.004	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12.260.001	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.200.004	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12.220.002	6.247,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.220.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.260.001	608.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.200.003	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	135.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.220.002	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.220.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.001	2.265.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.003	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.200.003	125.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.200.004	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.12.260.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.200.004	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12.260.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.913.362,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.913.362,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.913.362,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	1.775.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.260.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.200.003	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.001	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.003	354.000,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.200.003	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.200.004	105.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.12.260.001	604.361,56			
TOTAL						27.681.500,12



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 21



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	90.282.158,00
-------------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

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



Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER	01	PODER LEGISLATIVO	
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	
UNIDADE	00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	
01	Legislativa		<u>2.950.000,00</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>2.950.000,00</u>
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		<u>2.950.000,00</u>
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		<u>300.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	300.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		<u>1.070.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	1.010.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	60.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		<u>1.027.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	511.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	516.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA		<u>70.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	70.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		<u>380.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	350.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	30.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		<u>53.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	3.000,00
TOTAL			2.950.000,00

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



Funcional Programática		Grupo de Despesa			Valor
Cod	Descrição	F.R.-C.A.			
PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO - GAB			
04	Administração				<u>1.740.000,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>1.523.000,00</u>
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE				<u>101.000,00</u>
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA				<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE				<u>96.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	81.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	15.000,00	
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				<u>1.412.000,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				<u>995.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	855.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	125.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA				<u>240.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	30.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	200.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				<u>177.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	152.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	25.000,00	
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				<u>10.000,00</u>
2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL				<u>10.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	10.000,00	
04 124	Controle Interno				<u>217.000,00</u>
04 124 0012	CONTROLE INTERNO				<u>217.000,00</u>
2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				<u>217.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	134.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	68.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
TOTAL					1.740.000,00

**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					
Cod	Descrição			F.R.-C.A.				Valor	
04	Administração							<u>6.735.976,92</u>	
04 121	Planejamento e Orçamento							<u>25.000,00</u>	
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO							<u>25.000,00</u>	
	2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE						<u>25.000,00</u>	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001			20.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001			5.000,00		
04 122	Administração Geral							<u>6.660.976,92</u>	
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO							<u>6.580.976,92</u>	
	2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						<u>6.580.976,92</u>	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001			2.041.976,92		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001			150.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001			4.289.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 99 - 100. 003			70.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001			30.000,00		
04 122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL							<u>20.000,00</u>	
	2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						<u>20.000,00</u>	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001			15.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001			5.000,00		
04 122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS							<u>15.000,00</u>	
	2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO						<u>15.000,00</u>	
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001			10.000,00		
		3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001			5.000,00		
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL							<u>25.000,00</u>	
	2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO						<u>25.000,00</u>	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001			20.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001			5.000,00		
04 122 0013	GUARDA MUNICIPAL							<u>20.000,00</u>	
	2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL						<u>20.000,00</u>	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001			15.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001			5.000,00		
04 123	Administração Financeira							<u>25.000,00</u>	
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO							<u>25.000,00</u>	
	2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA						<u>25.000,00</u>	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001			20.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001			5.000,00		
04 128	Formação de Recursos Humanos							<u>25.000,00</u>	
04 128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							<u>25.000,00</u>	
	2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						<u>25.000,00</u>	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001			20.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001			5.000,00		
28	Encargos Especiais							<u>695.000,00</u>	
28 846	Outros Encargos Especiais							<u>695.000,00</u>	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS							<u>695.000,00</u>	
	0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS						<u>100.000,00</u>	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001			90.000,00		

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



Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
	3. 2 90	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00
	3. 3 90	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00
0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			<u>40.000,00</u>
	3. 2 90	0	01. 00 - 001. 001	40.000,00
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			<u>5.000,00</u>
	3. 3 90	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			<u>550.000,00</u>
	4. 6 90	0	01. 00 - 001. 001	550.000,00
TOTAL				7.430.976,92

**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.-C.A.			Valor		
13	Cultura						<u>200.000,00</u>		
13 392	Difusão Cultural						<u>200.000,00</u>		
13 392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL						<u>200.000,00</u>		
	1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA					<u>200.000,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 05. 81 - 100. 001			200.000,00		
15	Urbanismo						<u>10.119.650,00</u>		
15 451	Infra-Estrutura Urbana						<u>10.099.650,00</u>		
15 451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA						<u>10.099.650,00</u>		
	1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA					<u>1.000.000,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 05. 81 - 100. 001			500.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 06. 99 - 100. 004			500.000,00		
	1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS					<u>100.000,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00 - 001. 001			100.000,00		
	1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO					<u>150.000,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00 - 001. 001			150.000,00		
	1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS					<u>150.000,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00 - 001. 001			150.000,00		
	1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS					<u>150.000,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00 - 001. 001			150.000,00		
	1029	CONSTRUÇÃO DO PÔRTECO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE					<u>150.000,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00 - 001. 001			150.000,00		
	1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS					<u>150.000,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00 - 001. 001			150.000,00		
	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					<u>8.219.650,00</u>		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00 - 001. 001			993.650,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0 01. 00 - 001. 001			100.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00 - 001. 001			6.513.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 06. 99 - 100. 003			603.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00 - 001. 001			10.000,00		
	2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO					<u>15.000,00</u>		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00 - 001. 001			15.000,00		
	2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS					<u>15.000,00</u>		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00 - 001. 001			15.000,00		
15 452	Serviços Urbanos						<u>20.000,00</u>		
15 452 0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						<u>20.000,00</u>		
	2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA					<u>20.000,00</u>		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0 01. 00 - 001. 001			15.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00 - 001. 001			5.000,00		
16	Habitação						<u>400.000,00</u>		
16 482	Habitação Urbana						<u>400.000,00</u>		
16 482 0049	HABITAÇÃO POPULAR						<u>400.000,00</u>		
	1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES					<u>400.000,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		0 01. 00 - 001. 001			400.000,00		

**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					
Cod	Descrição			F.R.-C.A.			Valor		
17	Saneamento						<u>415.000,00</u>		
17 512	Saneamento Básico Urbano						<u>415.000,00</u>		
17 512 0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO						<u>415.000,00</u>		
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOGSAS SÉPTICAS						<u>400.000,00</u>		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	- 001. 001	400.000,00		
2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO						<u>15.000,00</u>		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00	- 001. 001	15.000,00		
20	Agricultura						<u>50.000,00</u>		
20 605	Abastecimento						<u>50.000,00</u>		
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR						<u>50.000,00</u>		
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES						<u>50.000,00</u>		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	- 001. 001	50.000,00		
25	Energia						<u>350.000,00</u>		
25 752	Energia Elétrica						<u>350.000,00</u>		
25 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL						<u>350.000,00</u>		
1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						<u>50.000,00</u>		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	- 001. 001	50.000,00		
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						<u>300.000,00</u>		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00	- 001. 001	295.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	- 001. 001	5.000,00		
26	Transporte						<u>150.000,00</u>		
26 782	Transporte Rodoviário						<u>150.000,00</u>		
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS						<u>150.000,00</u>		
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS						<u>50.000,00</u>		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	- 001. 001	50.000,00		
1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA						<u>50.000,00</u>		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	- 001. 001	50.000,00		
1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA						<u>50.000,00</u>		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	- 001. 001	50.000,00		
27	Desporto e Lazer						<u>420.000,00</u>		
27 813	Lazer						<u>420.000,00</u>		
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL						<u>420.000,00</u>		
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL						<u>200.000,00</u>		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	01. 00	- 001. 001	200.000,00		
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO						<u>200.000,00</u>		
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	05. 81	- 100. 001	200.000,00		
2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL						<u>20.000,00</u>		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	01. 00	- 001. 001	20.000,00		
TOTAL							12.104.650,00		

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



PODER		02		PODER EXECUTIVO			
ORGÃO		07		SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE		00		SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.-C.A.		Valor	
18	Gestão Ambiental					<u>25.000,00</u>	
18 541	Preservação e Conservação Ambiental					<u>25.000,00</u>	
18 541 0051	QUALIDADE AMBIENTAL					<u>25.000,00</u>	
	2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					<u>25.000,00</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	- 001. 001	20.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	- 001. 001	5.000,00	
20	Agricultura					<u>1.778.000,00</u>	
20 122	Administração Geral					<u>1.733.000,00</u>	
20 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO					<u>1.733.000,00</u>	
	2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE					<u>1.733.000,00</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	- 001. 001	394.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	- 001. 001	10.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	- 001. 001	1.297.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 99	- 100. 003	17.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	- 001. 001	15.000,00	
20 605	Abastecimento					<u>20.000,00</u>	
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR					<u>20.000,00</u>	
	2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS					<u>20.000,00</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	- 001. 001	15.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	- 001. 001	5.000,00	
20 606	Extensão Rural					<u>25.000,00</u>	
20 606 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR					<u>25.000,00</u>	
	2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL					<u>25.000,00</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	- 001. 001	20.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	- 001. 001	5.000,00	
TOTAL						1.803.000,00	

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



Funcional Programática		Grupo de Despesa			Valor
Cod	Descrição	F.R.-C.A.			
PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			
26	Transporte				<u>1.711.000,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário				<u>1.711.000,00</u>
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				<u>1.446.000,00</u>
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS				<u>1.446.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	431.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	985.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	06. 99 - 100. 003	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	10.000,00	
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS				<u>265.000,00</u>
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				<u>200.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	200.000,00	
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				<u>65.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	65.000,00	
TOTAL					1.711.000,00

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



Funcional Programática		Grupo de Despesa			Valor
Cod	Descrição	F.R.-C.A.			
PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
04					258.000,00
Administração					
04 122	Administração Geral				258.000,00
04 122 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS				258.000,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				258.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	159.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	89.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	10.000,00	
13					1.297.000,00
Cultura					
13 392	Difusão Cultural				1.297.000,00
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS				1.297.000,00
2107	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS				210.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	10.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	190.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
2108	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA				25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
2109	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS				902.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	897.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
2110	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER				15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	15.000,00	
2111	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE				145.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	145.000,00	
27					5.000,00
Desporto e Lazer					
27 812	Desporto Comunitário				5.000,00
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL				5.000,00
2107	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS				5.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
TOTAL					1.560.000,00

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



Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		<u>369.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>369.000,00</u>
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		<u>369.000,00</u>
2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		<u>369.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	239.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	85.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	40.000,00
TOTAL			369.000,00

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



Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER	30	FUNDO MUNICIPAL	
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	
10	Saúde		<u>1.176.000,00</u>
10 122	Administração Geral		<u>1.176.000,00</u>
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		<u>1.176.000,00</u>
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		<u>200.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 001	200.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 001	100.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		<u>876.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 001	628.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 310. 001	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 310. 001	213.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 310. 001	5.000,00
TOTAL			1.176.000,00

**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.-C.A.				Valor
10	Saúde						<u>17.408.686,92</u>
10 301	Atenção Básica						<u>9.447.022,08</u>
10 301 0027	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 01. 00	- 310. 001	200.000,00		
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE						<u>9.247.022,08</u>
	1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE					<u>200.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	- 310. 001	200.000,00		
	2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL					<u>749.232,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	- 310. 001	110.000,00		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	- 300. 015	318.232,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	- 310. 001	5.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	- 300. 015	15.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	- 310. 001	76.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	- 300. 015	20.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00	- 300. 046	200.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	- 310. 001	5.000,00		
	2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE					<u>52.910,64</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	- 310. 001	10.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 81	- 300. 016	37.910,64		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	- 310. 001	5.000,00		
	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA					<u>3.416.041,96</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	- 310. 001	45.000,00		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 06. 00	- 300. 047	2.000.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	- 310. 001	5.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	- 310. 001	90.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	- 300. 010	134.041,96		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	- 300. 033	102.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 06. 00	- 300. 045	1.000.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	- 310. 001	40.000,00		
	2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					<u>2.229.988,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	- 310. 001	505.000,00		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	- 300. 011	1.319.988,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	- 310. 001	10.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	- 300. 011	330.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	- 310. 001	15.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	- 300. 011	15.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	- 310. 001	35.000,00		
	2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					<u>2.257.132,08</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	- 310. 001	463.000,00		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	- 300. 012	1.578.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	- 310. 001	15.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	- 300. 012	65.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	- 310. 001	63.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	- 300. 012	68.132,08		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	- 310. 001	5.000,00		

**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.-C.A.			Valor		
	2152	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO						<u>341.717,40</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 07 - 300. 014	300.000,00			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 07 - 300. 014	41.717,40			
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						<u>7.091.812,00</u>	
10	302	0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA						<u>6.195.312,00</u>
		1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES						<u>100.000,00</u>
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 310. 001	100.000,00		
		2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL						<u>5.708.312,00</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	2.127.000,00		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 07 - 300. 017	620.000,00		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 06. 00 - 300. 038	346.000,00		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 06. 00 - 300. 038	472.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	182.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 07 - 300. 017	51.312,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 310. 001	420.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 07 - 300. 017	230.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 06. 00 - 300. 038	10.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 310. 001	750.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 06. 00 - 300. 044	500.000,00		
		2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER						<u>20.000,00</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 310. 001	15.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 310. 001	5.000,00		
		2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						<u>367.000,00</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	272.000,00		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 06. 00 - 300. 038	55.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	5.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 06. 00 - 300. 038	5.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 310. 001	25.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 310. 001	5.000,00		
10	302	0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD						<u>672.000,00</u>
		2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD						<u>672.000,00</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	86.000,00		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 06. 00 - 300. 038	45.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	5.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 07 - 300. 017	5.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 310. 001	526.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 310. 001	5.000,00		
10	302	0061	MANUTENÇÃO DO SAMU						<u>224.500,00</u>
		2105	MANUTENÇÃO DO SAMU						<u>224.500,00</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 07 - 300. 026	152.500,00		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 06. 00 - 300. 038	67.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 07 - 300. 026	5.000,00		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico						<u>192.556,80</u>	
10	303	0031	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS						<u>192.556,80</u>
		2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA						<u>192.556,80</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 02. 81 - 300. 020	39.835,80		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 07 - 300. 020	131.679,48		

**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.-C.A.			Valor		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 07 - 300. 032	21.041,52			
10 304	Vigilância Sanitária						<u>257.296,04</u>		
10 304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS						<u>257.296,04</u>		
	2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						<u>257.296,04</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	80.000,00			
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 07 - 300. 018	13.416,00			
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 05. 07 - 300. 043	91.880,04			
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	5.000,00			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 310. 001	67.000,00			
10 305	Vigilância Epidemiológica						<u>410.000,00</u>		
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS						<u>410.000,00</u>		
	2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO						<u>25.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 310. 001	20.000,00			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 310. 001	5.000,00			
	2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL						<u>385.000,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	335.000,00			
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 310. 001	10.000,00			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 310. 001	25.000,00			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 07 - 300. 019	10.000,00			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 310. 001	5.000,00			
10 306	Alimentação e Nutrição						<u>10.000,00</u>		
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						<u>10.000,00</u>		
	2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL						<u>10.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 310. 001	5.000,00			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 310. 001	5.000,00			
TOTAL							17.408.686,92		

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



Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER	30	FUNDO MUNICIPAL	
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social		<u>1.174.000,00</u>
08 122	Administração Geral		<u>1.159.000,00</u>
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>1.129.000,00</u>
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		<u>200.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	100.000,00
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		<u>675.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	665.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		<u>254.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	249.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL		<u>30.000,00</u>
2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		<u>30.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	25.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária		<u>15.000,00</u>
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA		<u>5.000,00</u>
2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)		<u>5.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16 - 500. 012	5.000,00
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		<u>10.000,00</u>
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA		<u>10.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	10.000,00
TOTAL			1.174.000,00

**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.-C.A.				Valor	
08	Assistência Social							<u>3.743.344,04</u>	
08 122	Administração Geral							<u>664.000,00</u>	
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							<u>664.000,00</u>	
	1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS						<u>200.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	200.000,00					
	2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS						<u>60.000,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	30.000,00					
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	30.000,00					
	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS						<u>404.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	374.000,00					
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	30.000,00					
08 123	Administração Financeira							<u>5.000,00</u>	
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							<u>5.000,00</u>	
	2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS						<u>5.000,00</u>	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00					
08 128	Formação de Recursos Humanos							<u>15.000,00</u>	
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							<u>15.000,00</u>	
	2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA						<u>15.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	15.000,00					
08 241	Assistência ao Idoso							<u>129.852,72</u>	
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							<u>129.852,72</u>	
	1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV						<u>5.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00					
	2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)						<u>124.852,72</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	15.000,00					
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16 - 500. 013	14.852,72					
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00					
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16 - 500. 013	5.000,00					
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	15.000,00					
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 16 - 500. 024	20.000,00					
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 16 - 500. 024	10.000,00					
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16 - 500. 013	30.000,00					
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00					
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 16 - 500. 013	5.000,00					
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência							<u>33.840,00</u>	
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA							<u>33.840,00</u>	
	2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA						<u>33.840,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	10.000,00					
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	15.000,00					
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16 - 500. 026	3.840,00					
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00					
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente							<u>543.412,76</u>	
08 243 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF							<u>196.437,36</u>	
	2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF						<u>196.437,36</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	113.000,00					

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



PODER		FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.-C.A.				Valor	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16 - 500. 015			13.437,36	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001			15.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001			20.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16 - 500. 015			30.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001			5.000,00	
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI					<u>136.975,40</u>	
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI					<u>50.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001		50.000,00		
2089	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)					<u>86.975,40</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001			15.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16 - 500. 011			20.602,28	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001			20.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16 - 500. 011			15.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16 - 500. 016			11.373,12	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001			5.000,00	
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV					<u>210.000,00</u>	
1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV					<u>100.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001		100.000,00		
2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)					<u>80.000,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001			10.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16 - 500. 013			10.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001			35.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16 - 500. 013			25.000,00	
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF					<u>30.000,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001			10.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001			15.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001			5.000,00	
08 244	Assistência Comunitária					<u>2.352.238,56</u>	
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF					<u>50.000,00</u>	
1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS					<u>50.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001		50.000,00		
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI					<u>50.000,00</u>	
1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS					<u>50.000,00</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001		50.000,00		
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA					<u>221.090,56</u>	
2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS					<u>32.101,12</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001			10.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001			10.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16 - 500. 014			7.101,12	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001			5.000,00	
2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)					<u>188.989,44</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001			20.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16 - 500. 012			71.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16 - 500. 012			5.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001			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.-C.A.			Valor		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	- 500. 012		62.989,44		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	- 510. 001		5.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 16	- 500. 012		5.000,00		
08	244	0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						<u>1.697.000,00</u>
		2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA						<u>1.697.000,00</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	- 510. 001		1.075.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 16	- 500. 023		120.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	- 500. 025		502.000,00		
08	244	0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						<u>70.000,00</u>
		2114	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA						<u>70.000,00</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 16	- 500. 027		5.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 16	- 500. 027		15.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 16	- 500. 027		50.000,00		
08	244	0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS						<u>264.148,00</u>
		2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS						<u>264.148,00</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	- 500. 010		17.148,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	- 510. 001		5.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	- 500. 010		242.000,00		
TOTAL								3.743.344,04	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro 03
Page 19

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
08	Assistência Social		<u>185.000,00</u>
08 241	Assistência ao Idoso		<u>185.000,00</u>
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA		<u>185.000,00</u>
2104	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA		<u>185.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	34.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	128.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	18.000,00
TOTAL			185.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

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



Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
PODER	30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO	03	FEIRAPREV		
UNIDADE	00	FEIRAPREV		
<hr/>				
04	Administração			<u>519.000,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>519.000,00</u>
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>519.000,00</u>
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00 - 600. 001	50.000,00	
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV			<u>469.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00 - 600. 001	15.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00 - 600. 001	2.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00 - 600. 001	452.000,00	
09	Previdência Social			<u>7.256.000,00</u>
09 122	Administração Geral			<u>20.000,00</u>
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>20.000,00</u>
2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV			<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00 - 600. 001	20.000,00	
09 272	Previdência do Regime Estatutário			<u>7.236.000,00</u>
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			<u>7.236.000,00</u>
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			<u>7.236.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00 - 600. 001	7.236.000,00	
28	Encargos Especiais			<u>10.000,00</u>
28 846	Outros Encargos Especiais			<u>10.000,00</u>
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			<u>10.000,00</u>
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			<u>10.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00 - 600. 001	10.000,00	
99	Reserva de Contingência			<u>1.180.000,00</u>
99 999	Reserva de Contingência			<u>1.180.000,00</u>
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.180.000,00</u>
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.180.000,00</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 03. 00 - 600. 001	1.180.000,00	
<hr/>				
TOTAL				8.965.000,00

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



Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
PODER	30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO	04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
UNIDADE	01	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	Assistência Social			<u>280.000,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>280.000,00</u>
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			<u>280.000,00</u>
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	100.000,00	
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA			<u>90.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	25.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 510. 001	55.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 510. 001	5.000,00	
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR			<u>35.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA			<u>35.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 001. 001	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAIOS DE LUZ			<u>20.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 001. 001	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 001. 001	5.000,00	
TOTAL				280.000,00

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



PODER		30		FUNDO MUNICIPAL			
ORGÃO		05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE		00		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.-C.A.		Valor	
12	Educação					<u>27.506.500,12</u>	
12 122	Administração Geral					<u>2.486.508,00</u>	
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO					<u>2.486.508,00</u>	
	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<u>600.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 200. 004	600.000,00	
	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					<u>1.886.508,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 200. 004	95.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 200. 004	1.354.508,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0 01. 00 - 200. 004	50.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 200. 004	242.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 200. 004	140.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 200. 004	5.000,00	
12 306	Alimentação e Nutrição					<u>576.813,78</u>	
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)					<u>576.813,78</u>	
	2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					<u>576.813,78</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 200. 004	205.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 200. 004	5.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 12 - 200. 002	366.813,78	
12 361	Ensino Fundamental					<u>18.512.737,13</u>	
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO					<u>609.361,56</u>	
	1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					<u>609.361,56</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 200. 004	5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 05. 12 - 260. 001	604.361,56	
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO					<u>30.000,00</u>	
	2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					<u>30.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 200. 004	15.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 12 - 260. 001	15.000,00	
12 361 0039	TRANSPORTE ESCOLAR					<u>757.389,80</u>	
	2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					<u>757.389,80</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 01. 00 - 200. 004	15.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 02. 12 - 220. 002	402.247,10	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 12 - 220. 001	187.142,70	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 12 - 260. 001	66.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 13 - 200. 003	82.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 05. 12 - 260. 001	5.000,00	
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					<u>17.115.985,77</u>	
	1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS					<u>230.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 200. 004	100.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 05. 12 - 260. 001	100.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 05. 13 - 200. 003	30.000,00	
	1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					<u>120.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00 - 200. 004	100.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 05. 13 - 200. 003	20.000,00	
	1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					<u>10.000,00</u>

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



PODER		30 FUNDO MUNICIPAL			
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor	
1073	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 200. 004	10.000,00	
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR				<u>20.000,00</u>
2023	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 200. 004	20.000,00	
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO				<u>412.928,41</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 13 - 200. 003	382.928,41	
2025	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 13 - 200. 003	30.000,00	
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				<u>75.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 200. 004	20.000,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 200. 004	5.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 200. 004	5.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 200. 004	35.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 200. 004	5.000,00	
2033	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 200. 004	5.000,00	
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%				<u>11.768.057,36</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 12 - 260. 001	9.648.057,36	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 12 - 260. 002	110.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 12 - 260. 001	2.000.000,00	
2034	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 200. 004	10.000,00	
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%				<u>4.480.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 12 - 260. 001	35.000,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 12 - 260. 002	604.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 12 - 260. 001	5.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 12 - 260. 002	95.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 200. 004	10.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 12 - 260. 001	3.621.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 12 - 260. 002	10.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	05. 12 - 260. 001	100.000,00	
12 365	Educação Infantil				<u>4.939.005,84</u>
12 365 0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO				<u>1.675.000,00</u>
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE				<u>1.575.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 200. 004	1.575.000,00	
1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL				<u>100.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 200. 004	100.000,00	
12 365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				<u>3.264.005,84</u>
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				<u>100.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 200. 004	100.000,00	
2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%				<u>185.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 200. 004	20.000,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 12 - 260. 001	10.000,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 12 - 260. 002	155.000,00	
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%				<u>1.230.005,84</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 200. 004	20.000,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 12 - 260. 001	5.000,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 12 - 260. 001	10.000,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 12 - 260. 003	758.004,96	

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



PODER		FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.-C.A.				Valor	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 200. 004				5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 200. 004				20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12 - 260. 003				48.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13 - 200. 003				5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 200. 004				5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12 - 260. 003				354.000,88
	2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR					<u>1.659.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001				20.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 002				109.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 003			1.100.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001				5.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 002				315.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 003				100.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12 - 260. 002				10.000,00
	2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR					<u>90.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001				50.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001				5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12 - 260. 001				30.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12 - 260. 001				5.000,00
12 366		Educação de Jovens e Adultos					<u>503.435,37</u>
12 366 0042		BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					<u>503.435,37</u>
	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					<u>70.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 200. 004				40.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 200. 004				5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 - 200. 004				20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 - 200. 004				5.000,00
	2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					<u>30.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 200. 004				25.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 200. 004				5.000,00
	2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%					<u>348.435,37</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001				20.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 002			256.435,37	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001				5.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 002				62.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12 - 260. 001				5.000,00
	2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%					<u>55.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001				25.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12 - 260. 001				5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12 - 260. 001				20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12 - 260. 001				5.000,00
12 367		Educação Especial					<u>488.000,00</u>
12 367 0043		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					<u>448.000,00</u>
	2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					<u>35.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 200. 004				30.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 - 200. 004				5.000,00

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



PODER		30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.-C.A.				Valor	
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					<u>60.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	- 200. 004			20.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	- 200. 004			5.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	- 200. 004			5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	- 200. 004			25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	- 200. 004			5.000,00	
2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%					<u>298.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	- 260. 001			25.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	- 260. 002			215.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	- 260. 001			5.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	- 260. 002			48.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	- 200. 004			5.000,00	
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%					<u>55.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	- 260. 001			25.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	- 260. 001			5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	- 260. 001			20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	- 260. 001			5.000,00	
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					<u>40.000,00</u>	
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					<u>40.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	- 260. 002			40.000,00	
27	Desporto e Lazer					<u>45.000,00</u>	
27 812	Desporto Comunitário					<u>45.000,00</u>	
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL					<u>45.000,00</u>	
2044	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS					<u>40.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	- 001. 001			35.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	- 001. 001			5.000,00	
2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS					<u>5.000,00</u>	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	- 001. 001			5.000,00	
TOTAL						27.551.500,12	

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



Funcional Programática		Grupo de Despesa			Valor
Cod	Descrição	F.R.-C.A.			
PODER	30	FUNDO MUNICIPAL			
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13	Cultura				<u>130.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural				<u>130.000,00</u>
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS				<u>130.000,00</u>
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS				<u>50.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	10.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA				<u>20.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS				<u>30.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00 - 001. 001	5.000,00	
2157	MANUTENÇÃO DO TURISMO				<u>15.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	15.000,00	
2158	MANUTENÇÃO DO ESPORTE				<u>15.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00 - 001. 001	15.000,00	
TOTAL					130.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANA SILVANA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
 CNPJ: 06.918.988/0001-00
 CPF: 091.018.988-00
 Acesse em: https://efc.cde.br/gov.br/assinatura/validar?codigo=10076-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
01	Legislativa		350.000,00	2.600.000,00	2.950.000,00
01	031 Ação Legislativa		350.000,00	2.600.000,00	2.950.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		350.000,00	2.600.000,00	2.950.000,00
01.031.0002.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		50.000,00		50.000,00
01.031.0002.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		300.000,00		300.000,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.070.000,00	1.070.000,00
01.031.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			1.027.000,00	1.027.000,00
01.031.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA			70.000,00	70.000,00
01.031.0002.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			380.000,00	380.000,00
01.031.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			53.000,00	53.000,00
TOTAL		0,00	350.000,00	2.600.000,00	2.950.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.740.000,00	1.740.000,00
04	122 Administração Geral			1.523.000,00	1.523.000,00
04	122 0004 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			101.000,00	101.000,00
04.122.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2102.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			96.000,00	96.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.412.000,00	1.412.000,00
04.122.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			995.000,00	995.000,00
04.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			240.000,00	240.000,00
04.122.0005.2287.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			177.000,00	177.000,00
04	122 0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			10.000,00	10.000,00
04.122.0008.2009.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL			10.000,00	10.000,00
04	124 Controle Interno			217.000,00	217.000,00
04	124 0012 CONTROLE INTERNO			217.000,00	217.000,00
04.124.0012.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			217.000,00	217.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração			6.735.976,92	6.735.976,92
04	121 Planejamento e Orçamento			25.000,00	25.000,00
04	121 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00
04.121.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			25.000,00	25.000,00
04	122 Administração Geral			6.660.976,92	6.660.976,92
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			6.580.976,92	6.580.976,92
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			6.580.976,92	6.580.976,92
04	122 0006 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0006.2012.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04	122 0010 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			15.000,00	15.000,00
04.122.0010.2013.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			15.000,00	15.000,00
04	122 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			25.000,00	25.000,00
04.122.0011.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			25.000,00	25.000,00
04	122 0013 GUARDA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04.122.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira			25.000,00	25.000,00
04	123 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00
04.123.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA			25.000,00	25.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			25.000,00	25.000,00
04	128 0009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			25.000,00	25.000,00
04.128.0009.2018.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			25.000,00	25.000,00
28	Encargos Especiais	695.000,00			695.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	695.000,00			695.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	695.000,00			695.000,00
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			100.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	40.000,00			40.000,00
28.846.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	550.000,00			550.000,00
TOTAL		695.000,00	0,00	6.735.976,92	7.430.976,92



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		200.000,00		200.000,00
13	392 Difusão Cultural		200.000,00		200.000,00
13	392 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
13.392.0058.1148.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA		200.000,00		200.000,00
15	Urbanismo		1.850.000,00	8.269.650,00	10.119.650,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.850.000,00	8.249.650,00	10.099.650,00
15	451 0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.850.000,00	8.249.650,00	10.099.650,00
15.451.0047.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0047.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		100.000,00		100.000,00
15.451.0047.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		150.000,00		150.000,00
15.451.0047.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		150.000,00		150.000,00
15.451.0047.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		150.000,00		150.000,00
15.451.0047.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE		150.000,00		150.000,00
15.451.0047.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		150.000,00		150.000,00
15.451.0047.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			8.219.650,00	8.219.650,00
15.451.0047.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO			15.000,00	15.000,00
15.451.0047.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			15.000,00	15.000,00
15	452 Serviços Urbanos			20.000,00	20.000,00
15	452 0048 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			20.000,00	20.000,00
15.452.0048.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			20.000,00	20.000,00
16	Habitação		400.000,00		400.000,00
16	482 Habitação Urbana		400.000,00		400.000,00
16	482 0049 HABITAÇÃO POPULAR		400.000,00		400.000,00
16.482.0049.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		400.000,00		400.000,00
17	Saneamento		400.000,00	15.000,00	415.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		400.000,00	15.000,00	415.000,00
17	512 0050 SANEAMENTO SIMPLIFICADO		400.000,00	15.000,00	415.000,00
17.512.0050.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS		400.000,00		400.000,00
17.512.0050.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			15.000,00	15.000,00
20	Agricultura		50.000,00		50.000,00
20	605 Abastecimento		50.000,00		50.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	605 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		50.000,00		50.000,00
20.605.0053.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES		50.000,00		50.000,00
25	Energia		50.000,00	300.000,00	350.000,00
25	752 Energia Elétrica		50.000,00	300.000,00	350.000,00
25	752 0056 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		50.000,00	300.000,00	350.000,00
25.752.0056.1036.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
25.752.0056.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			300.000,00	300.000,00
26	Transporte		150.000,00		150.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		150.000,00		150.000,00
26	782 0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		150.000,00		150.000,00
26.782.0057.1037.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS		50.000,00		50.000,00
26.782.0057.1149.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		50.000,00		50.000,00
26.782.0057.1150.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		50.000,00		50.000,00
27	Desporto e Lazer		400.000,00	20.000,00	420.000,00
27	813 Lazer		400.000,00	20.000,00	420.000,00
27	813 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		400.000,00	20.000,00	420.000,00
27.813.0058.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
27.813.0058.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO		200.000,00		200.000,00
27.813.0058.2101.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	3.500.000,00	8.604.650,00	12.104.650,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANA CRISTINA DE ANDRÉIA GONZAGA
 Acesso em: https://ecec.de.gov.br/ppa/assinatura/assinatura_documento.php?doc=9c854550e5e8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
18	Gestão Ambiental			25.000,00	25.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			25.000,00	25.000,00
18	541 0051 QUALIDADE AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
18.541.0051.2052.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
20	Agricultura			1.778.000,00	1.778.000,00
20	122 Administração Geral			1.733.000,00	1.733.000,00
20	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.733.000,00	1.733.000,00
20.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			1.733.000,00	1.733.000,00
20	605 Abastecimento			20.000,00	20.000,00
20	605 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			20.000,00	20.000,00
20.605.0053.2054.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS			20.000,00	20.000,00
20	606 Extensão Rural			25.000,00	25.000,00
20	606 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			25.000,00	25.000,00
20.606.0053.2055.0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.de.gov.br/portal/validarDocumento?docId=10130676-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO				
08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS				
26	Transporte		200.000,00	1.511.000,00	1.711.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		200.000,00	1.511.000,00	1.711.000,00
26	782 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.446.000,00	1.446.000,00
26.782.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			1.446.000,00	1.446.000,00
26	782 0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		200.000,00	65.000,00	265.000,00
26.782.0057.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		200.000,00		200.000,00
26.782.0057.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			65.000,00	65.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	1.511.000,00	1.711.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			258.000,00	258.000,00
04	122 Administração Geral			258.000,00	258.000,00
04	122 0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			258.000,00	258.000,00
04.122.0046.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			258.000,00	258.000,00
13	Cultura			1.297.000,00	1.297.000,00
13	392 Difusão Cultural			1.297.000,00	1.297.000,00
13	392 0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			1.297.000,00	1.297.000,00
13.392.0046.2107.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			210.000,00	210.000,00
13.392.0046.2108.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			25.000,00	25.000,00
13.392.0046.2109.0000	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS			902.000,00	902.000,00
13.392.0046.2110.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER			15.000,00	15.000,00
13.392.0046.2111.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE			145.000,00	145.000,00
27	Desporto e Lazer			5.000,00	5.000,00
27	812 Desporto Comunitário			5.000,00	5.000,00
27	812 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
27.812.0058.2107.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CANILSON CANEIDODOZACABO
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/portal/assinatura>
ID do Documento: 66b725402049c8450e58



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 9



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			369.000,00	369.000,00
04	122 Administração Geral			369.000,00	369.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			369.000,00	369.000,00
04.122.0005.2113.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			369.000,00	369.000,00
TOTAL		0,00	0,00	369.000,00	369.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO SÔNIO CAVALCANTE JUNIOR
CPF: 097.777.910-00
Assinado em: 2023/09/27 10:58:58
Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde		800.000,00	17.784.686,92	18.584.686,92
10	122 Administração Geral		300.000,00	876.000,00	1.176.000,00
10	122 0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		300.000,00	876.000,00	1.176.000,00
10.122.0026.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.122.0026.1045.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.122.0026.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			876.000,00	876.000,00
10	301 Atenção Básica		400.000,00	9.047.022,08	9.447.022,08
10	301 0027 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0027.1046.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		200.000,00		200.000,00
10	301 0028 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		200.000,00	9.047.022,08	9.247.022,08
10.301.0028.1075.0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0028.2058.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			749.232,00	749.232,00
10.301.0028.2059.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE			52.910,64	52.910,64
10.301.0028.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			3.416.041,96	3.416.041,96
10.301.0028.2061.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			2.229.988,00	2.229.988,00
10.301.0028.2062.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			2.257.132,08	2.257.132,08
10.301.0028.2152.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO			341.717,40	341.717,40
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		100.000,00	6.991.812,00	7.091.812,00
10	302 0029 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		100.000,00	6.095.312,00	6.195.312,00
10.302.0029.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		100.000,00		100.000,00
10.302.0029.2064.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			5.708.312,00	5.708.312,00
10.302.0029.2065.0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER			20.000,00	20.000,00
10.302.0029.2151.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			367.000,00	367.000,00
10	302 0030 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			672.000,00	672.000,00
10.302.0030.2068.0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			672.000,00	672.000,00
10	302 0061 MANUTENÇÃO DO SAMU			224.500,00	224.500,00
10.302.0061.2105.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			224.500,00	224.500,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			192.556,80	192.556,80
10	303 0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			192.556,80	192.556,80
10.303.0031.2069.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			192.556,80	192.556,80
10	304 Vigilância Sanitária			257.296,04	257.296,04
10	304 0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			257.296,04	257.296,04
10.304.0032.2070.0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			257.296,04	257.296,04



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
10 305	Vigilância Epidemiológica			410.000,00	410.000,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			410.000,00	410.000,00
10.305.0032.2071.0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO			25.000,00	25.000,00
10.305.0032.2072.0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL			385.000,00	385.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00
10.306.0033.2073.0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	800.000,00	17.784.686,92	18.584.686,92

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CUNHA DA SILVA
 Assinado em: 2023/08/10 10:58:58
 Documento assinado eletronicamente por: DANIELSON CUNHA DA SILVA
 Assinado em: 2023/08/10 10:58:58
 Documento assinado eletronicamente por: DANIELSON CUNHA DA SILVA
 Assinado em: 2023/08/10 10:58:58



PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: CANILSON CAVALHO GONZAGA
 Acesso em: https://eccc.de.gov.br/portal/pt-br/validacao.html
 Data: 11/09/2023 10:25:41

30 FUNDO MUNICIPAL
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		655.000,00	4.447.344,04	5.102.344,04
08	122 Administração Geral		400.000,00	1.423.000,00	1.823.000,00
08	122 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		400.000,00	1.393.000,00	1.793.000,00
08.122.0014.1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		200.000,00		200.000,00
08.122.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		200.000,00		200.000,00
08.122.0014.2078.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			675.000,00	675.000,00
08.122.0014.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			254.000,00	254.000,00
08.122.0014.2080.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS			60.000,00	60.000,00
08.122.0014.2081.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			404.000,00	404.000,00
08	122 0015 CONTROLE SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08.122.0015.2082.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			30.000,00	30.000,00
08	123 Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
08	123 0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			5.000,00	5.000,00
08.123.0023.2083.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			15.000,00	15.000,00
08	128 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.000,00	15.000,00
08.128.0014.2084.0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			15.000,00	15.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		5.000,00	309.852,72	314.852,72
08	241 0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		5.000,00	124.852,72	129.852,72
08.241.0020.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		5.000,00		5.000,00
08.241.0020.2086.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)			124.852,72	124.852,72
08	241 0060 CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA			185.000,00	185.000,00
08.241.0060.2104.0000	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA			185.000,00	185.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			33.840,00	33.840,00
08	242 0017 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			33.840,00	33.840,00
08.242.0017.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			33.840,00	33.840,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		150.000,00	393.412,76	543.412,76
08	243 0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF			196.437,36	196.437,36
08.243.0018.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF			196.437,36	196.437,36



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		50.000,00	86.975,40	136.975,40
08.243.0019.1065.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI		50.000,00		50.000,00
08.243.0019.2089.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)			86.975,40	86.975,40
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		100.000,00	110.000,00	210.000,00
08.243.0020.1067.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		100.000,00		100.000,00
08.243.0020.2090.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)			80.000,00	80.000,00
08.243.0020.2091.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF			30.000,00	30.000,00
08 244	Assistência Comunitária		100.000,00	2.267.238,56	2.367.238,56
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		50.000,00		50.000,00
08.244.0018.1146.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS		50.000,00		50.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		50.000,00		50.000,00
08.244.0019.1147.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS		50.000,00		50.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA			226.090,56	226.090,56
08.244.0021.2092.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS			32.101,12	32.101,12
08.244.0021.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)			193.989,44	193.989,44
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			1.707.000,00	1.707.000,00
08.244.0023.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA			1.707.000,00	1.707.000,00
08 244 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			70.000,00	70.000,00
08.244.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA			70.000,00	70.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			264.148,00	264.148,00
08.244.0055.2288.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			264.148,00	264.148,00
TOTAL		0,00	655.000,00	4.447.344,04	5.102.344,04

Documento Assinado Digitalmente por DANIELSON CANDIDO COSTA
 Acesso em: https://eccc.de.br/gov.br/br/villidoc/assinador/assinador.html?documento=85455558

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR
 Assinado em: 2023/08/24 10:08:58
 Documento assinado eletronicamente por: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR
 Assinado em: 2023/08/24 10:08:58

30 FUNDO MUNICIPAL					
03 FEIRAPREV					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		50.000,00	469.000,00	519.000,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	469.000,00	519.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		50.000,00	469.000,00	519.000,00
04.122.0005.1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV		50.000,00		50.000,00
04.122.0005.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV			469.000,00	469.000,00
09	Previdência Social			7.256.000,00	7.256.000,00
09	122 Administração Geral			20.000,00	20.000,00
09	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			20.000,00	20.000,00
09.122.0005.2153.0000	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV			20.000,00	20.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			7.236.000,00	7.236.000,00
09	272 0025 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			7.236.000,00	7.236.000,00
09.272.0025.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			7.236.000,00	7.236.000,00
28	Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	846 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00			10.000,00
28.846.0001.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00			10.000,00
99	Reserva de Contingência	1.180.000,00			1.180.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.180.000,00			1.180.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00			1.180.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00			1.180.000,00
TOTAL		1.190.000,00	50.000,00	7.725.000,00	8.965.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		100.000,00	180.000,00	280.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		100.000,00	180.000,00	280.000,00
08	243 0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	180.000,00	280.000,00
08.243.0014.1070.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA		100.000,00		100.000,00
08.243.0014.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA			90.000,00	90.000,00
08.243.0014.2154.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR			35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2155.0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA			35.000,00	35.000,00
08.243.0014.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAIOS DE LUZ			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	180.000,00	280.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANA SILVIA CAVALARI SOARES
 Assinado em: 2023/07/27 10:00:00
 Acesso em: https://epec.de.gov.br/visualizar/assinatura/15136576-254b-42b5-94dc-9c854550e588



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL

05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação		3.364.361,56	24.142.138,56	27.506.500,12
12	122 Administração Geral		600.000,00	1.886.508,00	2.486.508,00
12	122 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		600.000,00	1.886.508,00	2.486.508,00
12.122.0035.1005.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		600.000,00		600.000,00
12.122.0035.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.886.508,00	1.886.508,00
12	306 Alimentação e Nutrição			576.813,78	576.813,78
12	306 0036 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			576.813,78	576.813,78
12.306.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			576.813,78	576.813,78
12	361 Ensino Fundamental		989.361,56	17.523.375,57	18.512.737,13
12	361 0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		609.361,56		609.361,56
12.361.0035.1007.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		609.361,56		609.361,56
12	361 0037 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			30.000,00	30.000,00
12.361.0037.2021.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			30.000,00	30.000,00
12	361 0039 TRANSPORTE ESCOLAR			757.389,80	757.389,80
12.361.0039.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			757.389,80	757.389,80
12	361 0040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		380.000,00	16.735.985,77	17.115.985,77
12.361.0040.1009.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		230.000,00		230.000,00
12.361.0040.1017.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		120.000,00		120.000,00
12.361.0040.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.000,00		10.000,00
12.361.0040.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR		20.000,00		20.000,00
12.361.0040.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			412.928,41	412.928,41
12.361.0040.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			75.000,00	75.000,00
12.361.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			11.768.057,36	11.768.057,36
12.361.0040.2034.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			4.480.000,00	4.480.000,00
12	365 Educação Infantil		1.775.000,00	3.164.005,84	4.939.005,84
12	365 0038 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		1.675.000,00		1.675.000,00
12.365.0038.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		1.575.000,00		1.575.000,00
12.365.0038.1015.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00



Documento Assinado Digitalmente em 05/05/2023 às 15:05:55
 Assessoria de Planejamento - D. DANIELSON CAVALHO
 Acesso em: https://ecec.de.gov.br/villid/aud/proc/sem/Code.do?do=horario:1306776-1485-908-95555

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL						
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
12 365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00	3.164.005,84	3.264.005,84	
12.365.0041.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00		100.000,00	
12.365.0041.2026.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%			185.000,00	185.000,00	
12.365.0041.2027.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%			1.230.005,84	1.230.005,84	
12.365.0041.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR			1.659.000,00	1.659.000,00	
12.365.0041.2036.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR			90.000,00	90.000,00	
12 366	Educação de Jovens e Adultos			503.435,37	503.435,37	
12 366 0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			503.435,37	503.435,37	
12.366.0042.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			70.000,00	70.000,00	
12.366.0042.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			30.000,00	30.000,00	
12.366.0042.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			348.435,37	348.435,37	
12.366.0042.2038.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			55.000,00	55.000,00	
12 367	Educação Especial			488.000,00	488.000,00	
12 367 0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			448.000,00	448.000,00	
12.367.0043.2030.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			35.000,00	35.000,00	
12.367.0043.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			60.000,00	60.000,00	
12.367.0043.2039.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%			298.000,00	298.000,00	
12.367.0043.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			55.000,00	55.000,00	
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			40.000,00	40.000,00	
12.367.1209.2031.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			40.000,00	40.000,00	
13	Cultura			130.000,00	130.000,00	
13 392	Difusão Cultural			130.000,00	130.000,00	
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS			130.000,00	130.000,00	
13.392.0046.2041.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			50.000,00	50.000,00	
13.392.0046.2042.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			20.000,00	20.000,00	
13.392.0046.2043.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			30.000,00	30.000,00	
13.392.0046.2157.0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO			15.000,00	15.000,00	
13.392.0046.2158.0000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE			15.000,00	15.000,00	
27	Desporto e Lazer			45.000,00	45.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 FUNDO MUNICIPAL						
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL	
27	812 Desporto Comunitário			45.000,00	45.000,00	
27	812 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			45.000,00	45.000,00	
27.812.0058.2044.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS			40.000,00	40.000,00	
27.812.0058.2045.0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			5.000,00	5.000,00	
TOTAL		0,00	3.364.361,56	24.317.138,56	27.681.500,00	
TOTAL GERAL		1.885.000,00	9.019.361,56	79.377.796,44	90.282.168,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRILHO GONZAGA
 Acesso em: https://efc.cde.br/gov.br/pt-br/assinatura/verificacao-do-documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 Fundo Municipal de Saúde

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	1.000,00
1713.50.2.1	SAMU	157.500,00
1723.50.0.1	ASP - ESTADO	37.910,64
1713.50.4.2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COVID 19	21.041,52
1713.50.1.1	INFORMATIZA APS	102.000,00
1723.50.0.1	FARMACIA BASICA - ESTADO	39.835,80
1719.99.0.1	EMENDA APS RELATORIA	2.000.000,00
1719.99.0.1	EMENDA APS INDIVIDUAL	1.000.000,00
1719.99.0.1	EMENDA APS BANCADA	200.000,00
1719.99.0.1	EMNDA MAC RELATORIA	1.000.000,00
2419.51.0.1	TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA MAC (EQUIPAMENTC	500.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	20.000,00
1713.50.4.1	FARMACIA BASICA	131.679,48
1713.50.3.1	VIGILANCIA EM SAUDE	91.880,04
1713.50.3.1	ENDEMIAS	10.000,00
1713.50.3.1	VIGILANCIA SANITARIA	13.416,00
1713.50.2.1	MAC	906.312,00
1713.50.1.1	SAÚDE BUCAL	353.232,00
1713.50.1.1	DESEMPENHO	341.717,40
1713.50.1.1	PSF	1.711.132,08
1713.50.1.1	PACS	1.664.988,00
1713.50.1.1	CAPITAÇÃO PER CAPITA	133.041,96
-	Transferência Financeira a Receber	8.148.000,00
	TOTAL	18.584.686,92

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10	122	Administração Geral	
	10	122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
	10	122 0026 1043 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
	10	122 0026 2057 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00
	10	122 0026 2057 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Page 2

10	Saúde		
10 301	Atenção Básica		
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		
10 301 0027 1046 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O L		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
10 301 0028 1075 0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 301 0028 2058 0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.232,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00
10 301 0028 2058 0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 301 0028 2059 0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.910,64
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 301 0028 2059 0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 301 0028 2060 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.041,96
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
10 301 0028 2060 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00
10 301 0028 2061 0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.319.988,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
10 301 0028 2061 0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00
10 301 0028 2062 0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 0028		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 0028 2062 0000		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.578.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.132,08
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
10 301 0028 2062 0000		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 301 0028 2152 0000		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.717,40
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0029		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	
10 302 0029 1048 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
10 302 0029 2064 0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.127.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.312,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00
10 302 0029 2064 0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	750.000,00
10 302 0029 2065 0000		MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
10 302 0029 2065 0000		MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 302 0029 2151 0000		MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
10 302 0029 2151 0000		MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0030		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	
10 302 0030 2068 0000		PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.000,00
10 302 0030 2068 0000		PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 302 0061		MANUTENÇÃO DO SAMU	
10 302 0061 2105 0000		MANUTENÇÃO DO SAMU	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0031		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	
10 303 0031 2069 0000		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.835,80
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.679,48
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.041,52
10 304		Vigilância Sanitária	
10 304 0032		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	
10 304 0032 2070 0000		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.416,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.880,04
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0032		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	
10 305 0032 2071 0000		MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 305 0032 2071 0000		MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 305 0032 2072 0000		CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
10 305 0032 2072 0000		CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 306		Alimentação e Nutrição	
10 306 0033		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Page 5

10	Saúde			
10 306	Alimentação e Nutrição			
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
10 306 0033 2073 0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL			
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
10 306 0033 2073 0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL			
4 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
TOTAL				18.584.686,92

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 Fundo Municipal de Saúde

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	1.000,00
1713.50.2.1	SAMU	157.500,00
1723.50.0.1	ASP - ESTADO	37.910,64
1713.50.4.2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COVID 19	21.041,52
1713.50.1.1	INFORMATIZA APS	102.000,00
1723.50.0.1	FARMACIA BASICA - ESTADO	39.835,80
1719.99.0.1	EMENDA APS RELATORIA	2.000.000,00
1719.99.0.1	EMENDA APS INDIVIDUAL	1.000.000,00
1719.99.0.1	EMENDA APS BANCADA	200.000,00
1719.99.0.1	EMNDA MAC RELATORIA	1.000.000,00
2419.51.0.1	TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA MAC (EQUIPAMENTC	500.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	20.000,00
1713.50.4.1	FARMACIA BASICA	131.679,48
1713.50.3.1	VIGILANCIA EM SAUDE	91.880,04
1713.50.3.1	ENDEMIAS	10.000,00
1713.50.3.1	VIGILANCIA SANITARIA	13.416,00
1713.50.2.1	MAC	906.312,00
1713.50.1.1	SAÚDE BUCAL	353.232,00
1713.50.1.1	DESEMPENHO	341.717,40
1713.50.1.1	PSF	1.711.132,08
1713.50.1.1	PACS	1.664.988,00
1713.50.1.1	CAPITAÇÃO PER CAPITA	133.041,96
-	Transferência Financeira a Receber	8.148.000,00
	TOTAL	18.584.686,92

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10	122	Administração Geral	
	10	122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	
	10	122 0026 1043 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
	10	122 0026 2057 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00
	10	122 0026 2057 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 0027		AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	
10 301 0027 1046 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O L	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 301 0028		ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 0028 1075 0000		CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 301 0028 2058 0000		PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.232,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00
10 301 0028 2058 0000		PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 301 0028 2059 0000		INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.910,64
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 301 0028 2059 0000		INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 301 0028 2060 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.041,96
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
10 301 0028 2060 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00
10 301 0028 2061 0000		PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.319.988,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
10 301 0028 2061 0000		PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00
10 301 0028 2062 0000		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde		
10 301	Atenção Básica		
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
10 301 0028 2062 0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.578.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.132,08
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
10 301 0028 2062 0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 301 0028 2152 0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.717,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		
10 302 0029 1048 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
10 302 0029 2064 0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.127.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.312,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00
10 302 0029 2064 0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	750.000,00
10 302 0029 2065 0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
10 302 0029 2065 0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 302 0029 2151 0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
10 302 0029 2151 0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0030		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	
10 302 0030 2068 0000		PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.000,00
10 302 0030 2068 0000		PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 302 0061		MANUTENÇÃO DO SAMU	
10 302 0061 2105 0000		MANUTENÇÃO DO SAMU	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0031		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	
10 303 0031 2069 0000		PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.835,80
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.679,48
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.041,52
10 304		Vigilância Sanitária	
10 304 0032		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	
10 304 0032 2070 0000		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.416,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.880,04
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0032		VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	
10 305 0032 2071 0000		MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 305 0032 2071 0000		MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 305 0032 2072 0000		CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
10 305 0032 2072 0000		CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 306		Alimentação e Nutrição	
10 306 0033		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

Page 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde		
10	306	Alimentação e Nutrição		
10	306	0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
10	306	0033	2073	0000
			PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	
			3	3
			90	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
10	306	0033	2073	0000
			PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	
			4	4
			90	
			INVESTIMENTOS	5.000,00
TOTAL				18.584.686,92

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				93.899.886,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.848.022,92	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.934.400,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.096.100,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		780.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		316.100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.820.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.820.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.510.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		310.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.018.300,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.018.300,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.018.300,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	500.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			913.622,92	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		303.622,92		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		283.622,92		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	220.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		610.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		610.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	110.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.195.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.645.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.645.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.545.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.150.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	2.145.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		380.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		15.000,00		
1215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		100.000,00		
1215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		100.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			550.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.014.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.014.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			2.014.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		114.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	55.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.310.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.001	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.220.002	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.07.300.010	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.260.001	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.200.003	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.010	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.011	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.012	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.013	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.025	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.900.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	1.900.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			83.292.863,08	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			54.726.250,62	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		35.338.640,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		35.288.640,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		31.288.640,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		1.000.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.000.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.637.940,48		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.637.940,48		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.306.111,44		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.010	133.041,96		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.011	1.664.988,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.012	1.711.132,08		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.014	341.717,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.015	353.232,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.033	102.000,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.063.812,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.017	906.312,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.026	157.500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		115.296,04		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.018	13.416,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.019	10.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.043	91.880,04		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		152.721,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.020	131.679,48		
1713.50.4.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.032	21.041,52		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.098.884,89		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		544.928,41		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		366.813,78		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		187.142,70		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		4.389.441,21		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.029.435,37		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.360.005,84		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		591.344,04		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		591.344,04		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.010	257.148,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.011	33.602,28		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.012	146.989,44		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.013	87.852,72		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.014	7.101,12		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.015	43.437,36		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.016	11.373,12		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.026	3.840,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		6.670.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.070.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.600.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.038	1.000.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.045	1.000.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.046	200.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.047	2.000.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			12.072.193,54	



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.125.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		8.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		25.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		2.200,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		2.200,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		77.746,44		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		77.746,44		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.02.81.300.016	37.910,64		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.02.81.300.020	39.835,80		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		397.247,10		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		397.247,10		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		470.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		220.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.16.500.023	120.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.16.500.024	30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.16.500.027	70.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		250.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			16.494.418,92	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.494.418,92		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.494.418,92		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			550.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			550.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		550.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		550.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.000.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000.000,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.300.044	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-8.487.728,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.487.728,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.487.728,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					86.412.158,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0					3.870.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			3.870.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			3.870.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.870.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.870.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.870.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	3.770.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					3.870.000,00
Total Geral das Receitas					90.282.158,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ecefai06.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				93.899.886,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.848.022,92	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.934.400,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.096.100,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		780.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	600.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	50.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	30.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	100.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		316.100,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	300.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	10.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	1.100,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.820.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.820.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.510.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.500.000,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	10.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		310.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.001.001	110.000,00		
1113.03.4.3	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	200.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.018.300,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.018.300,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.018.300,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.015.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.001.001	1.100,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.001.001	1.100,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.001.001	1.100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			913.622,92	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		303.622,92		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		283.622,92		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	283.622,92		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		610.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		610.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	610.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.195.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.645.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.645.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.545.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.150.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	2.145.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.03.00.600.001	5.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		380.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	380.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		15.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	15.000,00		
1215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		100.000,00		
1215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		100.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PARCELAMENTOS				
1215.51.1.1	CONT.PATRONAL-SERV.C.ATIVO PARCELAM.- PRINCIPAL	0.03.00.600.001	100.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			550.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00.001.001	550.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.014.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.014.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.014.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		114.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	55.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.310.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.001	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.220.002	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.07.300.010	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.260.001	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.200.003	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.010	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.011	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.012	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.013	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.025	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.900.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	1.900.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			83.292.863,08	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			54.726.250,62	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		35.338.640,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		35.288.640,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		31.288.640,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	31.288.640,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	4.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	50.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		1.000.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.000.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	1.000.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.637.940,48		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.637.940,48		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.306.111,44		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.010	133.041,96		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.011	1.664.988,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.012	1.711.132,08		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.014	341.717,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.015	353.232,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.033	102.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.063.812,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.017	906.312,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.026	157.500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		115.296,04		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.018	13.416,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.019	10.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.043	91.880,04		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		152.721,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.020	131.679,48		
1713.50.4.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.032	21.041,52		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.098.884,89		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		544.928,41		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.13.200.003	544.928,41		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		366.813,78		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.12.200.002	366.813,78		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		187.142,70		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.12.220.001	187.142,70		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		4.389.441,21		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.029.435,37		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.12.260.002	2.029.435,37		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.360.005,84		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.12.260.003	2.360.005,84		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		591.344,04		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		591.344,04		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.010	257.148,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.011	33.602,28		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.012	146.989,44		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.013	87.852,72		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.014	7.101,12		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.015	43.437,36		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.016	11.373,12		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.026	3.840,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		6.670.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.070.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	370.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.99.100.003	700.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.600.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.05.16.500.025	500.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.05.81.100.001	900.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.038	1.000.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.045	1.000.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce/etce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.046	200.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.047	2.000.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			12.072.193,54	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.125.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		8.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	8.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	3.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	100.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		25.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.01.00.001.001	25.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		2.200,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		2.200,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	2.200,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		77.746,44		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		77.746,44		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.81.300.016	37.910,64		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.02.81.300.020	39.835,80		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		397.247,10		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		397.247,10		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.12.220.002	397.247,10		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		470.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		220.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.16.500.023	120.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.16.500.024	30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.16.500.027	70.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		250.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	250.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			16.494.418,92	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.494.418,92		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.494.418,92		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.12.260.001	16.494.418,92		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			550.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			550.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		550.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		550.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.03.00.600.001	550.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.000.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000.000,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.300.044	500.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://elc.efe.br/ep/v/validar/oc/seam/CodigoDoDocumento:fb13bb76-254b-4205-94dc-96854550e558

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.99.100.004	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-8.487.728,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.487.728,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.487.728,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.487.728,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-8.487.728,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					86.412.158,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				3.870.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			3.870.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			3.870.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		3.870.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		3.870.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		3.870.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	3.770.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	50.000,00		
7215.02.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.03.00.600.001	50.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					3.870.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	89.282.158,00
RECEITA DE CAPITAL	1.000.000,00

Total Geral das Receitas	90.282.158,00
---------------------------------	----------------------



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.382.344,04
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	231.455,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	499.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.585,36	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	171.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	70.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	105.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	293.213,12	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.502.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	645.090,56	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00	
09	Previdência Social		7.256.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.700.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	526.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
10	Saúde		18.584.686,92
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.760.380,04	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.951.416,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.078.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.930.220,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	748.312,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.757.599,52	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	178.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130.759,36	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.375.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			31.223.030,96

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICAQuadro 0
Page

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.377.632,61	8.411.040,36		33.788.672,97
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00			45.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.678.131,99	3.379.303,68		27.057.435,67
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS	8.228.362,44	848.000,00		9.076.362,44
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00			550.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00			1.180.000,00
SUB TOTAL	59.059.127,04	12.638.344,04		71.697.471,08
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.778.328,04		12.778.328,04
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.631.358,88		3.631.358,88
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS		2.175.000,00		2.175.000,00
SUB TOTAL		18.584.686,92	0,00	18.584.686,92
TOTAL GERAL	59.059.127,04	31.223.030,96	0,00	90.282.158,00

 Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://eccc.tee.pa.gov.br/epp/validar_documento.asp?codigo_documento=2019076254b42b4994dc9c889550e5e8

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
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	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.01	SIMPLES NACIONAL	
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.01	CEMITERIO	
1122.01.0.1.02	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	
1122.01.0.1.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	
1122.01.0.1.05	ALVARÁ	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	
1215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	
1215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	
1215.51.1.1.00	CONT.PATRONAL-SERV.C.ATIVO PARCELAM.- PRINCIPAL	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	
1321.01.0.1.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	
1321.01.0.1.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	
1321.01.0.1.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	
1321.01.0.1.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	
1321.01.0.1.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	
1321.01.0.1.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PENAT	
1321.01.0.1.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
1321.01.0.1.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PAEFI SUAS	
1321.01.0.1.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SCFV SUAS	
1321.01.0.1.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - IGD SUAS	
1321.01.0.1.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - IGTV ESTR3	
1321.04.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.04.0.1.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	
1321.04.0.1.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1700.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.0.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.52.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.0.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1712.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.52.0.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	
1713.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	CAPITAÇÃO PER CAPITA	
1713.50.1.1.02	PACS	
1713.50.1.1.03	PSF	
1713.50.1.1.04	DESEMPENHO	
1713.50.1.1.05	SAÚDE BUCAL	
1713.50.1.1.06	INFORMATIZA APS	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.01	MAC	
1713.50.2.1.02	SAMU	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	VIGILANCIA SANITARIA	
1713.50.3.1.02	ENDEMIAS	
1713.50.3.1.03	VIGILANCIA EM SAUDE	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	FARMACIA BASICA	
1713.50.4.2.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.2.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COVID 19	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	



Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01	PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	
1716.50.0.1.03	IGDBF	
1716.50.0.1.04	PAEFI	
1716.50.0.1.05	SCFV	
1716.50.0.1.06	IGD-SUAS	
1716.50.0.1.07	EXPANSÃO MEDIA COMPLEXIDADE	
1716.50.0.1.08	PISO BÁSICO FIXO - PBF	
1716.50.0.1.09	BPC NA ESCOLA	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
1719.99.0.1.01	EMENDA APS INDIVIDUAL	
1719.99.0.1.02	EMENDA APS BANCADA	
1719.99.0.1.03	EMENDA APS RELATORIA	
1719.99.0.1.04	EMNDA MAC RELATORIA	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	
1722.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1723.50.0.1.01	FARMACIA BASICA - ESTADO	
1723.50.0.1.02	ASP - ESTADO	
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFICIOS EVENTUAIS	
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS -PAIF/CRAS	
1729.51.0.1.03	COZINHA COMUNITÁRIA	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2419.51.0.1.01	TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA MAC (EQUIPAMENTOS)	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
7215.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.02.1.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	
7215.02.1.1.0.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	
7215.02.1.1.0.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	
7215.02.1.1.0.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	
7215.02.1.1.0.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	
7215.02.1.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	
7215.02.1.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	
9000.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
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	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.01	SIMPLES NACIONAL	
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.01	CEMITERIO	
1122.01.0.1.02	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	
1122.01.0.1.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	
1122.01.0.1.05	ALVARÁ	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	
1215.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	
1215.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	
1215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	
1215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	
1215.51.1.1.00	CONT.PATRONAL-SERV.C.ATIVO PARCELAM.- PRINCIPAL	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS (RP)	
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PENAT	
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - PAEFI SUAS	
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - SCFV SUAS	
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - IGD SUAS	
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - IGTV ESTR3	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	CAPITAÇÃO PER CAPITA	
1713.50.1.1.02	PACS	
1713.50.1.1.03	PSF	
1713.50.1.1.04	DESEMPENHO	
1713.50.1.1.05	SAÚDE BUCAL	
1713.50.1.1.06	INFORMATIZA APS	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.01	MAC	
1713.50.2.1.02	SAMU	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	VIGILANCIA SANITARIA	
1713.50.3.1.02	ENDEMIAS	
1713.50.3.1.03	VIGILANCIA EM SAUDE	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	FARMACIA BASICA	
1713.50.4.2.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.2.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COVID 19	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01	PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	
1716.50.0.1.03	IGDBF	
1716.50.0.1.04	PAEFI	
1716.50.0.1.05	SCFV	
1716.50.0.1.06	IGD-SUAS	
1716.50.0.1.07	EXPANSÃO MEDIA COMPLEXIDADE	
1716.50.0.1.08	PISO BÁSICO FIXO - PBF	
1716.50.0.1.09	BPC NA ESCOLA	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
1719.99.0.1.01	EMENDA APS INDIVIDUAL	
1719.99.0.1.02	EMENDA APS BANCADA	
1719.99.0.1.03	EMENDA APS RELATORIA	
1719.99.0.1.04	EMNDA MAC RELATORIA	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	
1722.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1723.50.0.1.01	FARMACIA BASICA - ESTADO	
1723.50.0.1.02	ASP - ESTADO	
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS -PAIF/CRAS	
1729.51.0.1.03	COZINHA COMUNITÁRIA	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2419.51.0.1.01	TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA MAC (EQUIPAMENTOS)	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
7215.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.02.1.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM	
7215.02.1.1.0.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	
7215.02.1.1.0.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	
7215.02.1.1.0.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	
7215.02.1.1.0.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CM	
7215.02.1.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	
7215.02.1.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA	
9000.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

PODER:	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO:	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
UNIDADE:	00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Page
Acesso em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Page
Acesso em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Page
Acessar em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	06	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE:	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE:	00	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Page
Acessam: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - 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 ATUACAO		LEGISLACAO

Page

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesso em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesso em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Page

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Page

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesso em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

PODER:	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:	00	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Page 1

PODER:	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesso em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Page 1

PODER:	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesso em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Page 1

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesso em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Page 1

PODER:	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE:	04	FUNDO DO IDOSO
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesso em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Page 1

PODER:	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO:	03	FEIRAPREV
UNIDADE:	00	FEIRAPREV
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Page 1

PODER:	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO:	04	FUMDECA-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: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acessam: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Page 1

PODER:	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO:	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acessam: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Page 1

PODER:	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO:	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE:	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesso em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	300.000,00
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	600.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	609.361,50
1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	230.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	1.575.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	120.000,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA	1.000.000,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	150.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	150.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	150.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	150.000,00
1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	400.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	400.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	50.000,00
1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	50.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	200.000,00
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	200.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	200.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	100.000,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	200.000,00
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	100.000,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	50.000,00
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	200.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	200.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	5.000,00
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	50.000,00
1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	100.000,00
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	100.000,00
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	20.000,00
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	200.000,00
1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS	50.000,00
1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS	50.000,00
1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA	200.000,00
1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	50.000,00
1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	50.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ecccfe.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Page 29

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		9.019.361,50



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	695.000,00
0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.950.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	101.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	12.129.976,92
0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00
0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00
0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00
0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	15.000,00
0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	25.000,00
0012	CONTROLE INTERNO	217.000,00
0013	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.088.000,00
0015	CONTROLE SOCIAL	30.000,00
0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	33.840,00
0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	246.437,36
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	186.975,40
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	339.852,72
0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	226.090,56
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.712.000,00
0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	7.236.000,00
0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	1.176.000,00
0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	9.247.022,08
0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	6.195.312,00
0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	672.000,00
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	192.556,80
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	667.296,04
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.000,00
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	3.095.869,56
0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	576.813,78
0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	30.000,00
0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.675.000,00
0039	TRANSPORTE ESCOLAR	757.389,80
0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.115.985,77
0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.264.005,84
0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	503.435,37
0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	448.000,00
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	1.685.000,00
0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.099.650,00
0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00
0049	HABITAÇÃO POPULAR	400.000,00
0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	415.000,00
0051	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	95.000,00
0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	264.148,00
0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	350.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	415.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	670.000,00
0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	185.000,00
0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	224.500,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	90.282.158,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.070.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.027.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	70.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	380.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	53.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	995.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	245.000,00
2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	10.000,00
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	25.000,00
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.580.976,94
2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00
2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	15.000,00
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	25.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	25.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	217.000,00
2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.886.508,00
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	576.813,74
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	757.389,84
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	412.928,40
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	75.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%	185.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	1.230.005,84
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	70.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	30.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	35.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	11.768.057,36
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	4.480.000,00
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	1.659.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR	90.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	348.435,37
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	55.000,00
2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	298.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	55.000,00
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	50.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	20.000,00
2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	30.000,00
2044	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	40.000,00
2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	5.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	8.219.650,00
2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	15.000,00
2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00
2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	1.733.000,00
2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	20.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	25.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.446.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	876.000,00
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	749.232,00
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	52.910,60
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA	3.416.041,90
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.229.988,00
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.257.132,00
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	5.708.312,00
2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	20.000,00
2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	672.000,00
2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	192.556,80
2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	257.296,00
2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	25.000,00
2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	385.000,00
2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	469.000,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	7.236.000,00
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	675.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	254.000,00
2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS	60.000,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	404.000,00
2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	30.000,00
2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	15.000,00
2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	124.852,72
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	33.840,00
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF	196.437,36
2089	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	86.975,40
2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	80.000,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	30.000,00
2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	32.101,12
2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	193.989,44
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	1.707.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	90.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	15.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	65.000,00
2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	20.000,00
2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	96.000,00
2104	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	185.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO SAMU	224.500,00
2107	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	215.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	25.000,00
2109	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	902.000,00
2110	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	15.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	145.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://atendimento.feiranova.gov.br/portal/assinatura>
Página 33

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	258.000,00
2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	369.000,00
2114	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	70.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	367.000,00
2152	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO	341.717,40
2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	20.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	35.000,00
2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	35.000,00
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAIOS DE LUIZ	20.000,00
2157	MANUTENÇÃO DO TURISMO	15.000,00
2158	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	15.000,00
2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	177.000,00
2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	264.148,00
Total		79.377.796,40

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS			
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	Sub Total	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,6213
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	51,5794	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0111	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0111	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	47,2537	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7,4212	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,5826	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8,1786	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21,0988	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,6807	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,4098	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1063	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0609	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6,7148	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	4,3146	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,3146	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0498	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0498	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0443	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0055	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	33,9921	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0166	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0166	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0055	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0055	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,9699	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,2548	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,3124	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,2736	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,349	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0443	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,78	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,3378	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS C	0,0111	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,6114	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,6471	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0111	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,109	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0055	0	0	0
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0665	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9803	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0166	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0055	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0487	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1052	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	13,0716
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	12,4624	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	12,4624	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,5067	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,8932	0	0	0



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,0626	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,6092	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,6092	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,6092	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,307
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,307	0
9.9.99.00	A DEFINIR	1,307	0	0	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	1,307	0	0
TOTAL					100,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://www.feiranova.br/portal/assinatura>
CPF: 0180665-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.934.400,00	590.160,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	780.000,00	117.000,00
1.1.1 - IPTU	600.000,00	90.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	180.000,00	27.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	316.100,00	47.415,00
1.2.1 - ITBI	300.000,00	45.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.100,00	2.415,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.018.300,00	152.745,00
1.3.1 - ISS	1.015.000,00	152.250,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.300,00	495,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.820.000,00	273.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.438.640,00	6.365.796,00
2.1 - Cota-Parte FPM	31.288.640,00	4.693.296,00
2.2 - Cota-Parte ITR	50.000,00	7.500,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	450.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	1.200.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	15.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	46.373.040,00	6.955.956,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.902.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.412.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	490.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.528.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	3.663.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	865.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	152.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	152.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	400.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	390.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	5.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

4.6.2 - Despesas de Capital	5.000,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.176.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	871.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	305.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	8.168.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.212.044,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	17,61
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.716.686,92
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.638.940,48
7.1.2 - Proveniente dos Estados	77.746,44
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	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.716.686,92
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.345.022,08
9.1.1 - Despesas Correntes	4.345.022,08
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.063.812,00
9.2.1 - Despesas Correntes	1.063.812,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	192.556,80
9.3.1 - Despesas Correntes	192.556,80
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	105.296,04
9.4.1 - Despesas Correntes	105.296,04
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	10.000,00
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



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



Quadro 17

Page 3

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	5.716.686,92
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.247.022,08
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	5.591.812,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	192.556,80
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	257.296,04
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	410.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	10.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.176.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	13.884.686,92



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.934.400,00	983.600,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	780.000,00	195.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	316.100,00	79.025,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.018.300,00	254.575,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.820.000,00	455.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.438.640,00	11.609.660,00
2.1 - Cota-Parte FPM	35.288.640,00	8.822.160,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	31.288.640,00	7.822.160,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.000.000,00	1.000.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	2.000.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	25.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	50.000,00	12.500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	750.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	50.373.040,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.487.728,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.257.728,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.600.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	600.000,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.509.418,92	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.509.418,92	
5.1.1 - Principal	16.494.418,92	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	15.000,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	8.006.690,92	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.006.690,92	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.856.497,69	
7.1 - Educação Infantil	2.690.004,96	
7.1.1 - Creche	631.004,96	
7.1.2 - Pré-Escola	2.059.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb130b76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

7.2 - Ensino Fundamental	12.166.492,73
8. OUTRAS DESPESAS	5.967.362,44
8.1 - Educação Infantil	712.000,88
8.1.1 - Creche	422.000,88
8.1.2 - Pré-Escola	290.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	5.255.361,56
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	20.823.860,13
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.856.497,69
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.509.418,92
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.029.435,37
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.360.005,84
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.360.005,84
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	354.000,88
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	89,99
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.895.000,00
19.1 - Creche	1.895.000,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	510.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	2.405.000,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	18.914.418,92
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.006.690,92
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	10.907.728,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,65
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.108.884,89
26.1 - Salário-Educação	549.928,41
26.2 - PDDE	0,00
26.3 - PNAE	366.813,78
26.4 - PNATE	192.142,70
26.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	1.108.884,89
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00
32.1 - Creche	5.000,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	1.501.131,99
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.506.131,99





Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	55.138.862,92	8.487.728,00	15,39 %	46.651.134,92
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.848.022,92	0,00	0,00 %	4.848.022,92
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	3.934.400,00	0,00	0,00 %	3.934.400,00
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.096.100,00	0,00	0,00 %	1.096.100,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	780.000,00	0,00	0,00 %	780.000,00
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	316.100,00	0,00	0,00 %	316.100,00
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.820.000,00	0,00	0,00 %	1.820.000,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.820.000,00	0,00	0,00 %	1.820.000,00
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.510.000,00	0,00	0,00 %	1.510.000,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	310.000,00	0,00	0,00 %	310.000,00
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1113.03.4.3.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.018.300,00	0,00	0,00 %	1.018.300,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.018.300,00	0,00	0,00 %	1.018.300,00
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.018.300,00	0,00	0,00 %	1.018.300,00
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.015.000,00	0,00	0,00 %	1.015.000,00
1114.51.1.1.01	SIMPLES NACIONAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	913.622,92	0,00	0,00 %	913.622,92
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	303.622,92	0,00	0,00 %	303.622,92
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	283.622,92	0,00	0,00 %	283.622,92
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	283.622,92	0,00	0,00 %	283.622,92
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	610.000,00	0,00	0,00 %	610.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	610.000,00	0,00	0,00 %	610.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	610.000,00	0,00	0,00 %	610.000,00
1122.01.0.1.01	CEMITERIO	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1122.01.0.1.02	TAXAS DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1122.01.0.1.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1122.01.0.1.05	ALVARÁ	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.685.840,00	8.487.728,00	17,08 %	41.198.112,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.308.640,00	6.267.728,00	16,36 %	32.040.912,00
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.338.640,00	6.267.728,00	17,73 %	29.070.912,00
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	35.288.640,00	6.257.728,00	17,73 %	29.030.912,00
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	31.288.640,00	6.257.728,00	20,00 %	25.030.912,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	31.288.640,00	6.257.728,00	20,00 %	25.030.912,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS ESPECIAIS	4.000.000,00	0,00	0,00 %	4.000.000,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	4.000.000,00	0,00	0,00 %	4.000.000,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.000,00	10.000,00	20,00 %	40.000,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	50.000,00	10.000,00	20,00 %	40.000,00
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.970.000,00	0,00	0,00 %	1.970.000,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.070.000,00	0,00	0,00 %	1.070.000,00
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.070.000,00	0,00	0,00 %	1.070.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	0,00	0,00 %	900.000,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	900.000,00	0,00	0,00 %	900.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.377.200,00	2.220.000,00	19,51 %	9.157.200,00
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.125.000,00	2.220.000,00	19,95 %	8.905.000,00



Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.000.000,00	1.600.000,00	20,00 %	6.400.000,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.000.000,00	600.000,00	20,00 %	2.400.000,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.000.000,00	600.000,00	20,00 %	2.400.000,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00	20.000,00	20,00 %	80.000,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100.000,00	20.000,00	20,00 %	80.000,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00 %	25.000,00
1722.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00 %	2.200,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
Total do orçamento:		55.638.862,92	8.487.728,00	15,26 %	47.151.134,92

Documento Assinado em 08/08/2023 por: 1306762546420594dc9c854550e5e8
 Assessoria Jurídica - 1306762546420594dc9c854550e5e8
 Documento: 1306762546420594dc9c854550e5e8



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	695.000,00	0,00	695.000,00
0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00	0,00	10.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	101.000,00	0,00	101.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	12.129.976,92	0,00	12.129.976,92
0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	0,00	25.000,00
0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	15.000,00	0,00	15.000,00
0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00
0012	CONTROLE INTERNO	217.000,00	0,00	217.000,00
0013	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00
0015	CONTROLE SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	33.840,00	0,00	33.840,00
0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	246.437,36	0,00	246.437,36
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	186.975,40	0,00	186.975,40
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	339.852,72	0,00	339.852,72
0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	226.090,56	0,00	226.090,56
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00
0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	7.236.000,00	0,00	7.236.000,00
0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	9.247.022,08	0,00	9.247.022,08
0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	6.195.312,00	0,00	6.195.312,00
0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	672.000,00	0,00	672.000,00
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	192.556,80	0,00	192.556,80
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	667.296,04	0,00	667.296,04
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	3.095.869,56	0,00	3.095.869,56
0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	576.813,78	0,00	576.813,78
0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	30.000,00	0,00	30.000,00
0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
0039	TRANSPORTE ESCOLAR	757.389,80	0,00	757.389,80
0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.115.985,77	0,00	17.115.985,77
0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.264.005,84	0,00	3.264.005,84
0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	503.435,37	0,00	503.435,37
0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	448.000,00	0,00	448.000,00
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.099.650,00	0,00	10.099.650,00
0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00
0049	HABITAÇÃO POPULAR	400.000,00	0,00	400.000,00
0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	415.000,00	0,00	415.000,00
0051	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00
		95.000,00	0,00	95.000,00


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
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			
0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	264.148,00	0,00	264.148,00
0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	350.000,00	0,00	350.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	415.000,00	0,00	415.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	670.000,00	0,00	670.000,00
0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	185.000,00	0,00	185.000,00
0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	224.500,00	0,00	224.500,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.503.845,00	-2.503.845,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	8.223.636,00	-8.223.636,00
0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	14.300,00	-14.300,00
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	66.285,71	-66.285,71
0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.714,29	-5.714,29
0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	16.500,00	-16.500,00
0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	0,00	11.000,00	-11.000,00
0408	CONTROLE INTERNO	0,00	20.900,00	-20.900,00
0409	GUARDA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	-60.000,00
0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0802	CONTROLE SOCIAL	0,00	28.600,00	-28.600,00
0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	0,00	566.900,00	-566.900,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	0,00	701.800,00	-701.800,00
0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00
0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00
1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	0,00
1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,00
1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	0,00	0,00	0,00
1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	0,00	0,00	0,00
1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	0,00	0,00	0,00
1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	0,00	0,00	0,00
1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA FERREIRA
 Assessoria: https://eice.tee.pe.br/ev/ev.asp?cod=13055850558



COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2023		ORÇAMENTO 2023		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	67.134.623,17	64.952.747,92	90.282.158,00	87.573.693,26	34,48
Receita Primárias (I)	67.274.540,68	65.088.118,11	88.268.158,00	85.620.113,26	31,21
Despesa Total	64.153.899,78	62.068.898,03	90.282.158,00	87.573.693,26	40,73
Despesa Primárias (II)	69.384.741,69	67.129.737,58	89.687.158,00	86.996.543,26	29,26
Resultado Primário (III) = (I- II)	-2.110.201,01	-2.041.619,47	-1.419.000,00	-1.376.430,00	-32,76
Resultado Nominal	-2.110.201,01	-2.041.619,47	0,00	0,00	-100,00
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	2023
IPCA (% anual)	3,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	Câmara Municipal de Vereadores	2.950.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	2.950.000,00
0101	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.950.000,00
010100	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.950.000,00
01	Legislativa	2.950.000,00
031	Ação Legislativa	2.950.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.950.000,00
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00
0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	300.000,00
0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	300.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
4	INVESTIMENTOS	300.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	300.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.070.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.070.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.070.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.010.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.010.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.010.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	60.000,00
2002		



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	Câmara Municipal de Vereadores	2.950.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	2.950.000,00
0101	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.950.000,00
010100	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.950.000,00
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.027.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.027.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.027.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	511.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	500.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	13.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	250.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	Câmara Municipal de Vereadores	2.950.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	2.950.000,00
0101	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.950.000,00
010100	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.950.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.027.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.027.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.027.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	70.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	70.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	70.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	380.000,00
0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	380.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	380.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	350.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	53.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	53.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	Câmara Municipal de Vereadores	2.950.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	2.950.000,00
0101	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.950.000,00
010100	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.950.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	53.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	53.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.740.000,00
020100	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.740.000,00
04	Administração	1.740.000,00
122	Administração Geral	1.523.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	101.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	5.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	96.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	96.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	81.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.740.000,00
020100	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.740.000,00
2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	96.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	96.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	81.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	6.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4	INVESTIMENTOS	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.412.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	995.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	995.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	990.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	865.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	855.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.740.000,00
020100	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.740.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	995.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	995.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	990.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	865.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	855.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	630.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	110.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	110.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	60.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.740.000,00
020100	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.740.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	995.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	995.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	990.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	240.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	240.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	235.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.740.000,00
020100	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.740.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	240.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	240.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	235.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	180.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	177.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	177.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.740.000,00
020100	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.740.000,00
2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	177.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	177.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	177.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	116.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	26.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	10.000,00
2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	10.000,00
0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.740.000,00
020100	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.740.000,00
2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	10.000,00
0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
124	Controle Interno	217.000,00
0012	CONTROLE INTERNO	217.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	217.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	217.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	212.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	73.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	40.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.740.000,00
020100	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.740.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	217.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	217.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	212.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	48.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
04	Administração	6.735.976,92
121	Planejamento e Orçamento	25.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	25.000,00
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	25.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
122	Administração Geral	6.660.976,92
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.580.976,92
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.580.976,92
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.580.976,92
3	DESPESAS CORRENTES	6.550.976,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.191.976,92



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.580.976,92
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.580.976,92
3	DESPESAS CORRENTES	6.550.976,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.191.976,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.041.976,92
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	250.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.000.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.976,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.976,92
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	105.976,92
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	681.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	681.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	681.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.359.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.359.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.580.976,92
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.580.976,92
3	DESPESAS CORRENTES	6.550.976,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.359.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.359.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	700.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	84.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.000.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.695.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.695.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.695.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	835.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	835.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	835.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4	INVESTIMENTOS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00
0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	15.000,00
2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	15.000,00
0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	15.000,00
0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	25.000,00
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	25.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
0013	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
123	Administração Financeira	25.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	25.000,00
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	25.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	25.000,00
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	25.000,00
0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00
2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00
0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00
0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
28	Encargos Especiais	695.000,00
846	Outros Encargos Especiais	695.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	695.000,00
0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	90.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	40.000,00
0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	40.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	35.000,00
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00
0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	550.000,00
0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	550.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	550.000,00
0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	550.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	550.000,00
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
13	Cultura	200.000,00
392	Difusão Cultural	200.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	200.000,00
1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA	200.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.000,00
15	Urbanismo	10.119.650,00
451	Infra-Estrutura Urbana	10.099.650,00
0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.099.650,00
1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA	1.000.000,00
0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.000.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	150.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4	INVESTIMENTOS	150.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	150.000,00
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4	INVESTIMENTOS	150.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	150.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4	INVESTIMENTOS	150.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00
1029		



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
	CONSTRUÇÃO DO PÔRТИCO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	150.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO PÔRТИCO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4	INVESTIMENTOS	150.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00
1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000,00
0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4	INVESTIMENTOS	150.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	8.219.650,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	8.219.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.209.650,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.093.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	993.650,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	60.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	665.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.650,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.650,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	58.650,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	210.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	8.219.650,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	8.219.650,00
3	DESPESAS CORRENTES	8.209.650,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.093.650,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.116.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.116.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.215.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.000.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.891.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.891.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	4.891.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	15.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	15.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	15.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
452	Serviços Urbanos	20.000,00
0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	20.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
16	Habitação	400.000,00
482	Habitação Urbana	400.000,00
0049	HABITAÇÃO POPULAR	400.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	400.000,00
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	400.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
4	INVESTIMENTOS	400.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	400.000,00
17	Saneamento	415.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	415.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	415.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	400.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	400.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
4	INVESTIMENTOS	400.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	400.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	15.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
20	Agricultura	50.000,00
605	Abastecimento	50.000,00
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
25	Energia	350.000,00
752	Energia Elétrica	350.000,00
0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	350.000,00
1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	295.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	115.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	295.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	175.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
26	Transporte	150.000,00
782	Transporte Rodoviário	150.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	150.000,00
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	50.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	50.000,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	50.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
27	Desporto e Lazer	420.000,00
813	Lazer	420.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	420.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	200.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.000,00
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	200.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0206	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
020600	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	200.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.000,00
2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
0207	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.803.000,00
020700	SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.803.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00
0051	QUALIDADE AMBIENTAL	25.000,00
2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00
0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0207	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.803.000,00
020700	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.803.000,00
2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00
0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
20	Agricultura	1.778.000,00
122	Administração Geral	1.733.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.733.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	1.733.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	1.733.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.718.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	394.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0207	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.803.000,00
020700	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.803.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	1.733.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	1.733.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.718.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	394.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	248.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	76.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.314.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.314.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	392.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	392.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0207	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.803.000,00
020700	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.803.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	1.733.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	1.733.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.718.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.314.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.314.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	350.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	557.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	557.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	557.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4	INVESTIMENTOS	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
605	Abastecimento	20.000,00
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	20.000,00
2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0207	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.803.000,00
020700	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.803.000,00
2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
606	Extensão Rural	25.000,00
0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	25.000,00
2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	25.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0207	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.803.000,00
020700	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.803.000,00
2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	25.000,00
0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	25.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0208	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.711.000,00
020800	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.711.000,00
26	Transporte	1.711.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.711.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	1.446.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.446.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.446.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.436.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	85.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	176.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	48.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	122.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	122.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	122.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0208	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.711.000,00
020800	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.711.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.446.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.446.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.436.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	995.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	25.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	510.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	300.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	150.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0208	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.711.000,00
020800	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.711.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.446.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.446.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	265.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	65.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	65.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00
04	Administração	258.000,00
122	Administração Geral	258.000,00
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	258.000,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	258.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	258.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	248.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	97.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	69.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	258.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	258.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
13	Cultura	1.297.000,00
392	Difusão Cultural	1.297.000,00
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	1.297.000,00
2107	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	210.000,00
0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	210.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	205.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00
2107	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	210.000,00
0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	210.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	105.000,00
45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	55.000,00
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	55.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	55.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	25.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	25.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2109	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	902.000,00
0000	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	902.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	897.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	897.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	102.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00
2109	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	902.000,00
0000	APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	902.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	897.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	897.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	740.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2110	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	15.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00
2110	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	15.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	145.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	145.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	145.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	46.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00
	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	69.000,00
27	Desporto e Lazer	5.000,00
812	Desporto Comunitário	5.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	5.000,00
2107	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	5.000,00
0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00
2107	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	5.000,00
0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	369.000,00
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	369.000,00
04	Administração	369.000,00
122	Administração Geral	369.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	369.000,00
2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	369.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	369.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	329.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	129.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	80.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	26.718.626,92
02	PODER EXECUTIVO	26.718.626,92
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	369.000,00
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	369.000,00
2113	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	369.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	369.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	329.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	65.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4	INVESTIMENTOS	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	40.000,00
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300100	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.176.000,00
10	Saúde	1.176.000,00
122	Administração Geral	1.176.000,00
0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	1.176.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	200.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300100	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.176.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	200.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	100.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	876.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	876.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	871.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	628.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	393.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	60.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	170.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300100	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.176.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	876.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	876.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	871.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	72.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	116.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300100	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.176.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	876.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	876.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
10	Saúde	17.408.686,92
301	Atenção Básica	9.447.022,08
0027	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
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.000,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	9.247.022,08
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	200.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.000,00
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	749.232,00
0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	749.232,00
3	DESPESAS CORRENTES	744.232,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	749.232,00
0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	749.232,00
3	DESPESAS CORRENTES	744.232,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448.232,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	428.232,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	270.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	90.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.232,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.232,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	48.232,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	296.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	266.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	266.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	266.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	749.232,00
0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	749.232,00
3	DESPESAS CORRENTES	744.232,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	296.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	52.910,64
0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	52.910,64
3	DESPESAS CORRENTES	47.910,64
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.910,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.910,64
30	MATERIAL DE CONSUMO	37.910,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.910,64
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	37.910,64
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	52.910,64
0000	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	52.910,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA	3.416.041,96
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA	3.416.041,96
3	DESPESAS CORRENTES	3.376.041,96
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.050.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.045.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.010.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.010.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.010.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.010.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326.041,96



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA	3.416.041,96
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA	3.416.041,96
3	DESPESAS CORRENTES	3.376.041,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326.041,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.326.041,96
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	688.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	688.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	688.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613.041,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613.041,96
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	613.041,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4	INVESTIMENTOS	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	40.000,00
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.229.988,00
0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.229.988,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.194.988,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.164.988,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.824.988,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	70.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.229.988,00
0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.229.988,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.194.988,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.164.988,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.824.988,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	195.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.539.988,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.539.988,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.539.988,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	340.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	340.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	340.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4	INVESTIMENTOS	35.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.229.988,00
0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.229.988,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4	INVESTIMENTOS	35.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	35.000,00
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.257.132,08
0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.257.132,08
3	DESPESAS CORRENTES	2.252.132,08
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.121.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.041.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.200.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	234.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	263.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	344.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	344.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	344.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	80.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	80.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.132,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.132,08
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.257.132,08
0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.257.132,08
3	DESPESAS CORRENTES	2.252.132,08
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.132,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.132,08
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.132,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.132,08
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	13.132,08
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	78.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2152	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO	341.717,40
0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO	341.717,40
3	DESPESAS CORRENTES	341.717,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	300.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.717,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.717,40



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2152	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO	341.717,40
0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO	341.717,40
3	DESPESAS CORRENTES	341.717,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.717,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.717,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.717,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.717,40
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.717,40
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.091.812,00
0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	6.195.312,00
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	100.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	5.708.312,00
0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	5.708.312,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.458.312,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.798.312,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.565.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.687.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.687.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.687.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	5.708.312,00
0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	5.708.312,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.458.312,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.798.312,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.565.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	621.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	550.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	707.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	707.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	707.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	233.312,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.312,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	233.312,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	233.312,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	265.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	130.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	5.708.312,00
0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	5.708.312,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.458.312,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	235.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.250.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.250.000,00
2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	367.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	367.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	362.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	327.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	242.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	367.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	367.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	362.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	672.000,00
2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	672.000,00
0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	672.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	667.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	90.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	41.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	672.000,00
0000	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	672.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	667.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	526.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	240.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	168.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	168.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	48.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	65.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0061	MANUTENÇÃO DO SAMU	224.500,00
2105	MANUTENÇÃO DO SAMU	224.500,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2105	MANUTENÇÃO DO SAMU	224.500,00
0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	224.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	224.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.500,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.500,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	179.500,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	40.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	192.556,80
0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	192.556,80
2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	192.556,80
0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	192.556,80
3	DESPESAS CORRENTES	192.556,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.556,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.556,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	192.556,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192.556,80
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	192.556,80
304	Vigilância Sanitária	257.296,04
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	257.296,04
2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	257.296,04
0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	257.296,04
3	DESPESAS CORRENTES	257.296,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.296,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.296,04



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	257.296,04
0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	257.296,04
3	DESPESAS CORRENTES	257.296,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.296,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.296,04
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.880,04
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.880,04
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	91.880,04
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.416,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.416,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	68.416,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	257.296,04
0000	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	257.296,04
3	DESPESAS CORRENTES	257.296,04
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	42.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	410.000,00
0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	410.000,00
2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	25.000,00
0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	25.000,00
0000	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	25.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	385.000,00
0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	385.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	380.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	300.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	385.000,00
0000	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	385.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
306	Alimentação e Nutrição	10.000,00
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00
2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.000,00
0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	Fundo Municipal de Saúde	18.584.686,92
30	FUNDO MUNICIPAL	18.584.686,92
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.584.686,92
300101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.000,00
0000	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	8.965.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	8.965.000,00
3003	FEIRAPREV	8.965.000,00
300300	FEIRAPREV	8.965.000,00
04	Administração	519.000,00
122	Administração Geral	519.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	519.000,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	469.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	469.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	469.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	8.965.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	8.965.000,00
3003	FEIRAPREV	8.965.000,00
300300	FEIRAPREV	8.965.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	469.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	469.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	469.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	28.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	190.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	65.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	8.965.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	8.965.000,00
3003	FEIRAPREV	8.965.000,00
300300	FEIRAPREV	8.965.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	469.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	469.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	469.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	120.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.000,00
09	Previdência Social	7.256.000,00
122	Administração Geral	20.000,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.000,00
2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	20.000,00
0000	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4	INVESTIMENTOS	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	7.236.000,00
0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	7.236.000,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	7.236.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	7.236.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.236.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.236.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.236.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	8.965.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	8.965.000,00
3003	FEIRAPREV	8.965.000,00
300300	FEIRAPREV	8.965.000,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	7.236.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	7.236.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.236.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.236.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.236.000,00
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.700.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.700.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	6.700.000,00
03	PENSÕES	526.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	526.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	526.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
28	Encargos Especiais	10.000,00
846	Outros Encargos Especiais	10.000,00
0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
99	Reserva de Contingência	1.180.000,00
999	Reserva de Contingência	1.180.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	8.965.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	8.965.000,00
3003	FEIRAPREV	8.965.000,00
300300	FEIRAPREV	8.965.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00
99	A DEFINIR	1.180.000,00
00	A DEFINIR	1.180.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	1.180.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.180.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300200	SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.174.000,00
08	Assistência Social	1.174.000,00
122	Administração Geral	1.159.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.129.000,00
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	200.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	675.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	675.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	675.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300200	SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.174.000,00
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	675.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	675.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	675.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	665.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	430.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	74.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	146.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	146.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	146.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	254.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300200	SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.174.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	254.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	254.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	249.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	249.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	22.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	192.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300200	SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.174.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	254.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	254.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0015	CONTROLE SOCIAL	30.000,00
2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	30.000,00
0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300200	SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.174.000,00
2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	30.000,00
0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
244	Assistência Comunitária	15.000,00
0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	5.000,00
2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	5.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	10.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
08	Assistência Social	3.743.344,04
122	Administração Geral	664.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	664.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	200.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	200.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	200.000,00
2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS	60.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS	60.000,00
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	404.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	404.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	374.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	374.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	106.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	65.000,00
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	404.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	404.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	374.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	374.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	173.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4	INVESTIMENTOS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
123	Administração Financeira	5.000,00
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00
2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	15.000,00
0000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
241	Assistência ao Idoso	129.852,72
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	129.852,72
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	5.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	124.852,72
0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	124.852,72
3	DESPESAS CORRENTES	114.852,72
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.852,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.852,72
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.852,72
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.852,72
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	19.852,72



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	124.852,72
0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	124.852,72
3	DESPESAS CORRENTES	114.852,72
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.852,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.852,72
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	35.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	124.852,72
0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	124.852,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	33.840,00
0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	33.840,00
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	33.840,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	33.840,00
3	DESPESAS CORRENTES	28.840,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.840,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.840,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.840,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.840,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	3.840,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	33.840,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	33.840,00
3	DESPESAS CORRENTES	28.840,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.840,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.840,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	543.412,76
0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	196.437,36
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF	196.437,36
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF	196.437,36
3	DESPESAS CORRENTES	191.437,36
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.437,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.437,36
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	80.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	17.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.437,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.437,36
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	29.437,36
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF	196.437,36
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF	196.437,36
3	DESPESAS CORRENTES	191.437,36
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.437,36
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	25.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	136.975,40
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
2089	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	86.975,40
0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	86.975,40
3	DESPESAS CORRENTES	81.975,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.602,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.602,28
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.602,28
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.602,28
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.602,28
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.373,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.373,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.373,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.373,12
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	16.373,12
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
2089	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	86.975,40
0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	86.975,40
3	DESPESAS CORRENTES	81.975,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.373,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.373,12
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	210.000,00
1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	100.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	80.000,00
0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	80.000,00
0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	30.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	30.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
244	Assistência Comunitária	2.352.238,56
0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	50.000,00
1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	50.000,00
1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS	50.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	221.090,56
2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	32.101,12
0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	32.101,12
3	DESPESAS CORRENTES	27.101,12
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.101,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.101,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.101,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.101,12
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.101,12
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	32.101,12
0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	32.101,12
3	DESPESAS CORRENTES	27.101,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.101,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.101,12
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	188.989,44
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	188.989,44
3	DESPESAS CORRENTES	178.989,44
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	59.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	12.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	188.989,44
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	188.989,44
3	DESPESAS CORRENTES	178.989,44
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.989,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.989,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.989,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.989,44
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	32.989,44
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	25.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.697.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	1.697.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	1.697.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.697.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.697.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	1.697.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	1.697.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.697.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.697.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.697.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.502.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.502.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.502.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	55.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	140.000,00
0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	70.000,00
2114	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	70.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	70.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
2114	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	70.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	70.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	264.148,00
2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	264.148,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	264.148,00
3	DESPESAS CORRENTES	264.148,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.148,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.148,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	7.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.148,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.148,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.148,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	247.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300201	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,04
2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	264.148,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	264.148,00
3	DESPESAS CORRENTES	264.148,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	247.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	207.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
300204	FUNDO DO IDOSO	185.000,00
08	Assistência Social	185.000,00
241	Assistência ao Idoso	185.000,00
0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	185.000,00
2104	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	185.000,00
0000	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	185.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	167.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
30	FUNDO MUNICIPAL	5.102.344,04
3002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.102.344,04
300204	FUNDO DO IDOSO	185.000,00
2104	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	185.000,00
0000	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	185.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	167.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	128.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	24.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
4	INVESTIMENTOS	18.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	18.000,00
06	FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N	280.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	280.000,00
3004	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
300401	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
08	Assistência Social	280.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	280.000,00
0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.000,00
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	100.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	90.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N	280.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	280.000,00
3004	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
300401	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	90.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	90.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N	280.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	280.000,00
3004	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
300401	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	90.000,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA	90.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	35.000,00
41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	35.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N	280.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	280.000,00
3004	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
300401	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	35.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR	35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	35.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N	280.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	280.000,00
3004	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
300401	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	35.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI0 DE LUIZ	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI0 DE LUIZ	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N	280.000,00
30	FUNDO MUNICIPAL	280.000,00
3004	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
300401	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI0 DE LUIZ	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI0 DE LUIZ	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
12	Educação	27.506.500,12
122	Administração Geral	2.486.508,00
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	2.486.508,00
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	600.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	600.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00
4	INVESTIMENTOS	600.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	600.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.886.508,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.886.508,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.886.508,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.881.508,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.499.508,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.449.508,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	60.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.272.508,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.272.508,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.272.508,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	35.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	82.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	382.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	212.000,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	212.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	212.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.886.508,00
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.886.508,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.881.508,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	382.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	125.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
306	Alimentação e Nutrição	576.813,78
0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	576.813,78
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	576.813,78
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	576.813,78



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	576.813,78
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	576.813,78
3	DESPESAS CORRENTES	576.813,78
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.813,78
90	APLICAÇÕES DIRETAS	576.813,78
30	MATERIAL DE CONSUMO	566.813,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	566.813,78
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	566.813,78
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
361	Ensino Fundamental	18.512.737,13
0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	609.361,56
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	609.361,56
0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	609.361,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	609.361,56
4	INVESTIMENTOS	609.361,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	609.361,56
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	609.361,56
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	609.361,56
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	609.361,56
0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	30.000,00
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0039	TRANSPORTE ESCOLAR	757.389,80
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	757.389,80
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	757.389,80
3	DESPESAS CORRENTES	752.389,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752.389,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	752.389,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	545.142,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	545.142,70
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	545.142,70
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.247,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.247,10
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	31.247,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	176.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	757.389,80
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	757.389,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.115.985,77
1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	230.000,00
0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	230.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00
4	INVESTIMENTOS	230.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	230.000,00
1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	120.000,00
0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	120.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
4	INVESTIMENTOS	120.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	120.000,00
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	20.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4	INVESTIMENTOS	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	412.928,41
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	412.928,41
3	DESPESAS CORRENTES	382.928,41
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.928,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	382.928,41
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	177.928,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.928,41
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	177.928,41
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	60.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	412.928,41
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	412.928,41
3	DESPESAS CORRENTES	382.928,41
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.928,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	382.928,41
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	120.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4	INVESTIMENTOS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	75.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	75.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	75.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	75.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	75.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	75.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	11.768.057,36
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	11.768.057,36
3	DESPESAS CORRENTES	11.768.057,36
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.758.057,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.758.057,36
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.463.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.463.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.463.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.065.057,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.065.057,36
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	7.065.057,36
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	125.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	11.768.057,36
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	11.768.057,36
3	DESPESAS CORRENTES	11.768.057,36
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.758.057,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.758.057,36
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.100.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.000.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	4.480.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	4.480.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.380.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	739.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	639.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	535.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	4.480.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	4.480.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.380.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	739.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	639.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	32.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	57.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.641.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.641.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	15.000,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.000,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	35.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	35.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	713.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	713.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	713.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	4.480.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	4.480.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	4.380.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.641.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.641.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	25.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	588.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	588.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	588.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.240.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.240.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	2.240.000,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
365	Educação Infantil	4.939.005,84
0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.675.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	1.575.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	1.575.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	1.575.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	1.575.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.575.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.575.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.575.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.575.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.575.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.575.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.264.005,84
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	100.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%	185.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%	185.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	185.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%	185.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE 70%	185.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	185.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	110.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	65.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	1.230.005,84
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	1.230.005,84
3	DESPESAS CORRENTES	871.004,96
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.004,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	793.004,96
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	265.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	265.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	265.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	380.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	1.230.005,84
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	1.230.005,84
3	DESPESAS CORRENTES	871.004,96
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.004,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	793.004,96
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	138.004,96
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	138.004,96
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	138.004,96
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	53.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	359.000,88
4	INVESTIMENTOS	359.000,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	359.000,88
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.000,88



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	1.230.005,84
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%	1.230.005,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	359.000,88
4	INVESTIMENTOS	359.000,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	359.000,88
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.000,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.000,88
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	359.000,88
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	1.659.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	1.659.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.659.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.229.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	84.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.005.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.005.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	1.005.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	55.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	85.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	420.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	420.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	420.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	1.659.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR	1.659.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.659.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR	90.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR	90.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	30.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR	90.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR	90.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR	90.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE- ESCOLAR	90.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	503.435,37
0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	503.435,37
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	70.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	70.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	70.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	70.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	30.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	30.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	348.435,37
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	348.435,37
3	DESPESAS CORRENTES	348.435,37
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.435,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.435,37
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.435,37



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	348.435,37
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	348.435,37
3	DESPESAS CORRENTES	348.435,37
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.435,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.435,37
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.435,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.435,37
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	256.435,37
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	67.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	67.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	55.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	55.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	55.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	55.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	55.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	55.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
367	Educação Especial	488.000,00
0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	448.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	35.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	35.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	35.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	60.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	298.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	298.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	298.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	205.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	20.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	53.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	53.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	298.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	298.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	298.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	55.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	55.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	55.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	55.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	40.000,00
27	Desporto e Lazer	45.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
812	Desporto Comunitário	45.000,00
0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	45.000,00
2044	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	40.000,00
0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	40.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	5.000,00
0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,12
2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	5.000,00
0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
300501	DEPARTAMENTO DE CULTURA	130.000,00
13	Cultura	130.000,00
392	Difusão Cultural	130.000,00
0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	130.000,00
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	50.000,00
0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300501	DEPARTAMENTO DE CULTURA	130.000,00
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	50.000,00
0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300501	DEPARTAMENTO DE CULTURA	130.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	20.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	30.000,00
0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300501	DEPARTAMENTO DE CULTURA	130.000,00
2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	30.000,00
0000	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2157	MANUTENÇÃO DO TURISMO	15.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	27.681.500,12
30	FUNDO MUNICIPAL	27.681.500,12
3005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.681.500,12
300501	DEPARTAMENTO DE CULTURA	130.000,00
2157	MANUTENÇÃO DO TURISMO	15.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
2158	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	15.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	5.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		90.282.158,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



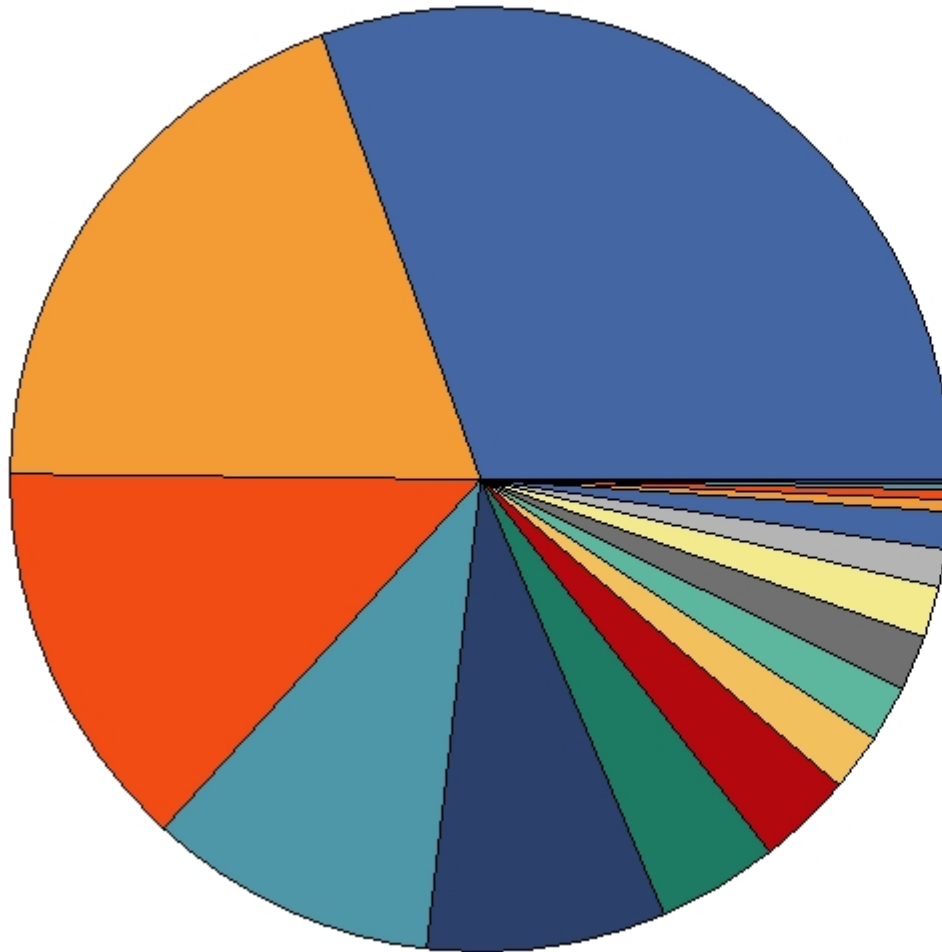
Quadro 32

Page 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	93.899.886,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.848.022,92
CONTRIBUIÇÕES	3.195.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.014.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.292.863,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.870.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.870.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.487.728,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.487.728,00
	=====
TOTAL DA RECEITA:	90.282.158,00

USO	R\$
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.551.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.408.686,92
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.104.650,00
FEIRAPREV	8.965.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.430.976,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.344,44
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.950.000,00
SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.803.000,00
GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.740.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	1.711.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.560.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.176.000,00
SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.174.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	369.000,00
FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.000,00
FUNDO DO IDOSO	185.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	130.000,00
	=====
TOTAL DA DESPESA:	90.282.158,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://receita.feiranova.br/portal/validar>
Código de Verificação: 90159b7b-24b-42b5-94dc-9c854550e5e8



■	27.551.500,12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
■	17.408.686,92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
■	12.104.660	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
■	8.965.000	FEIRAPREV
■	7.430.976,92	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
■	3.743.344,04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
■	2.950.000	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
■	1.803.000	SECRETARIA AGRIC. MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
■	1.740.000	GABINETE DO PREFEITO - GAB
■	1.711.000	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS
■	1.550.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
■	1.176.000	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
■	1.174.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
■	359.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
■	290.000	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
■	185.000	FUNDO DO IDOSO
■	130.000	DEPARTAMENTO DE CULTURA



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2023



(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

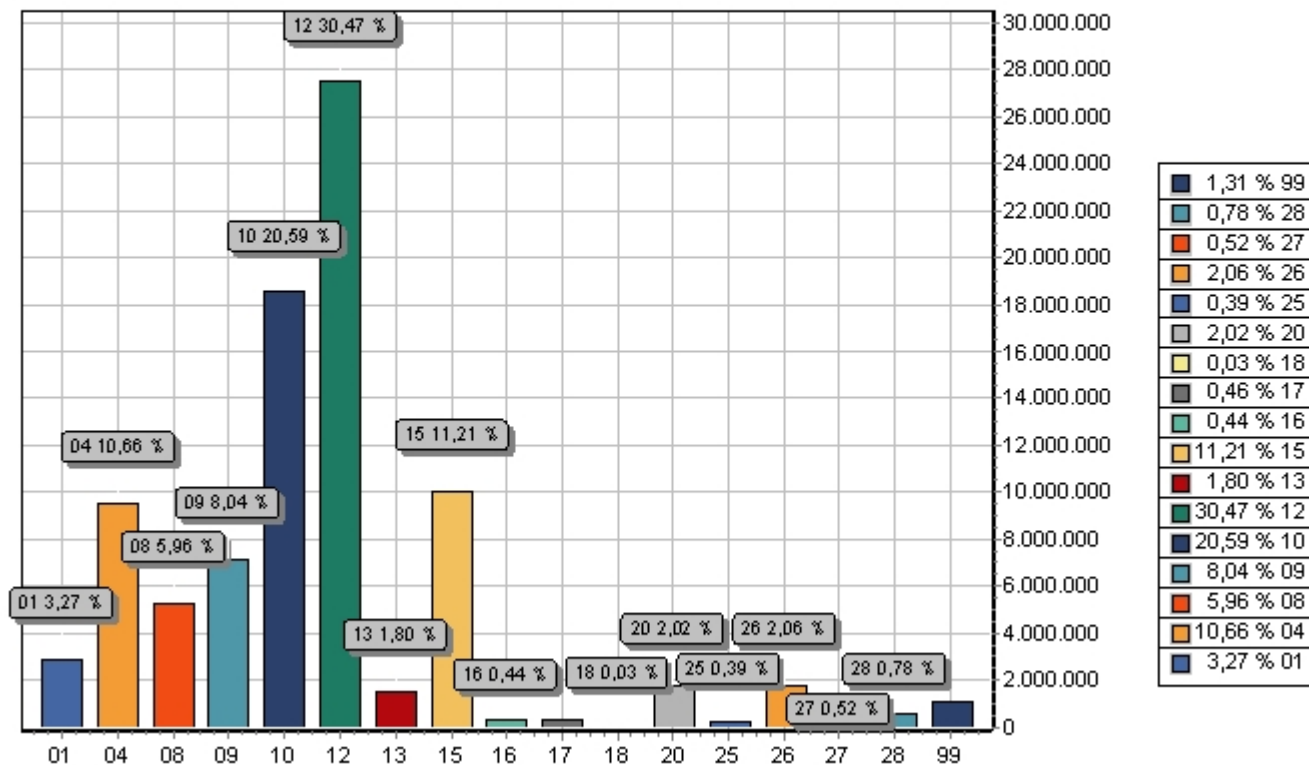
CONSOLIDADO

1 of 1

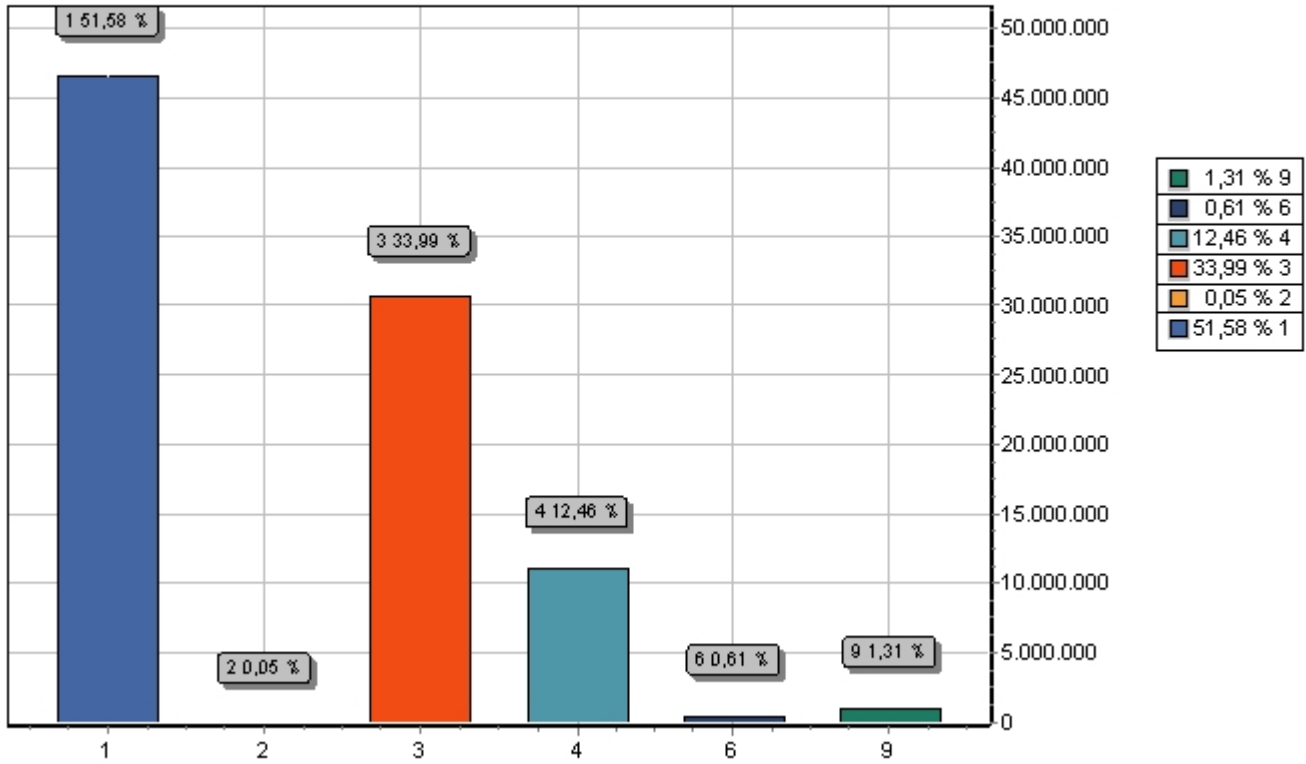
DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		93.899.886,00	Legislativa		2.950.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.848.022,92		Administração		9.621.976,92
CONTRIBUIÇÕES	3.195.000,00		Assistência Social		5.382.344,04
RECEITA PATRIMONIAL	2.014.000,00		Previdência Social		7.256.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.292.863,08		Saúde		18.584.686,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00		Educação		27.506.500,12
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.870.000,00	Cultura		1.627.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.870.000,00		Urbanismo		10.119.650,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-8.487.728,00	Habitação		400.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.487.728,00		Saneamento		415.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	Gestão Ambiental		25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		Agricultura		1.828.000,00
			Energia		350.000,00
TOTAL		90.282.158,00	Transporte		1.861.000,00
			Desporto e Lazer		470.000,00
			Encargos Especiais		705.000,00
			Reserva de Contingência		1.180.000,00
			TOTAL		90.282.158,00

Notas Explicativas



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.950.000,00
04	Administração	9.621.976,92
08	Assistência Social	5.382.344,04
09	Previdência Social	7.256.000,00
10	Saúde	18.584.686,92
12	Educação	27.506.500,12
13	Cultura	1.627.000,00
15	Urbanismo	10.119.650,00
16	Habitação	400.000,00
17	Saneamento	415.000,00
18	Gestão Ambiental	25.000,00
20	Agricultura	1.828.000,00
25	Energia	350.000,00
26	Transporte	1.861.000,00
27	Desporto e Lazer	470.000,00
28	Encargos Especiais	705.000,00
99	Reserva de Contingência	1.180.000,00
TOTAL		90.282.158,00



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.567.001,01
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.688.794,55
4	INVESTIMENTOS	11.251.362,44
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.180.000,00
TOTAL		90.282.158,00



Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			77.300.795,80
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.567.001,01	
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		42.661.689,01	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.700.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	526.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.383.835,04		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.048.416,73		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.420.212,28		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.062.224,96		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.895.312,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.895.312,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		45.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.688.794,55	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.668.794,55	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	230.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	282.000,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	247.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.537.697,53		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	40.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.607.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	10.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	552.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.098.337,66		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.640.759,36		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	885.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			11.801.362,44
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		11.251.362,44	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.251.362,44	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.680.000,00		



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO



Quadro
Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.251.362,44	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.612.000,88		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	959.361,56		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>550.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.180.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.180.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		1.180.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	1.180.000,00		
TOTAL				90.282.158,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Res em: https://gce.ce.pe.gov.br/epp/validaDSSemCodigo do Documento: fb130b76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Tota
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	550.000,00	145.000,00	0,00	695.000,00
0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNIC	50.000,00	300.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.950.000,00
0004 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	15.000,00	0,00	86.000,00	0,00	101.000,00
0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	50.000,00	135.000,00	0,00	11.944.976,92	0,00	12.129.976,92
0006 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00
0010 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MU	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00
0012 CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	0,00	212.000,00	0,00	217.000,00
0013 GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
0014 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNC	400.000,00	55.000,00	0,00	1.633.000,00	0,00	2.088.000,00
0015 CONTROLE SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00
0017 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	0,00	28.840,00	0,00	33.840,00
0018 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	50.000,00	5.000,00	0,00	191.437,36	0,00	246.437,36
0019 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	100.000,00	5.000,00	0,00	81.975,40	0,00	186.975,40
0020 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	105.000,00	15.000,00	0,00	219.852,72	0,00	339.852,72
0021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLE	0,00	15.000,00	0,00	211.090,56	0,00	226.090,56
0023 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E'	0,00	0,00	0,00	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00
0025 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DC	0,00	0,00	0,00	7.236.000,00	0,00	7.236.000,00
0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	200.000,00	105.000,00	0,00	871.000,00	0,00	1.176.000,00
0027 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0028 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	200.000,00	90.000,00	0,00	8.957.022,08	0,00	9.247.022,08
0029 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR I	100.000,00	1.260.000,00	0,00	4.835.312,00	0,00	6.195.312,00
0030 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	5.000,00	0,00	667.000,00	0,00	672.000,00
0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTI	0,00	0,00	0,00	192.556,80	0,00	192.556,80
0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOI	0,00	10.000,00	0,00	657.296,04	0,00	667.296,04
0033 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	80.000,00
0035 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	600.000,00	614.361,56	0,00	1.881.508,00	0,00	3.095.869,56
0036 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDAN	0,00	0,00	0,00	576.813,78	0,00	576.813,78
0037 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGIC	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0038 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE EN	1.575.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00
0039 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	752.389,80	0,00	757.389,80
0040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	350.000,00	165.000,00	0,00	16.600.985,77	0,00	17.115.985,77
0041 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	364.000,88	0,00	2.800.004,96	0,00	3.264.005,84
0042 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVE	0,00	10.000,00	0,00	493.435,37	0,00	503.435,37
0043 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	438.000,00	0,00	448.000,00
0046 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVC	0,00	40.000,00	0,00	1.645.000,00	0,00	1.685.000,00
0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.700.000,00	160.000,00	0,00	8.239.650,00	0,00	10.099.650,00
0048 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
0049 HABITAÇÃO POPULAR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0050 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	400.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	415.000,00
0051 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00
0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	50.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	95.000,00
0055 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	264.148,00	0,00	264.148,00
0056 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	50.000,00	5.000,00	0,00	295.000,00	0,00	350.000,00
0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	350.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	415.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Page 2

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Tota
0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	600.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	0,00	670.000,00
0060 CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	0,00	18.000,00	0,00	167.000,00	0,00	185.000,00
0061 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	0,00	224.500,00	0,00	224.500,00
1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
TOTAL	7.680.000,00	3.571.362,44	550.000,00	77.300.795,56	1.180.000,00	90.282.158,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ecccet-pg.gov.br/gp/validador.aspx> ou pelo código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8



PODER: 01 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.600.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.951.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.921.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>30.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>649.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>649.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>350.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>350.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>350.000,00</u>		
			TOTAL	2.950.000,00



PODER: 02 PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>22.253.626,92</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>5.844.626,92</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>10.000,00</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.529.626,92</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>305.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>45.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>45.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>16.364.000,00</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>5.000,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>5.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.354.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.465.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>3.915.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.915.000,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>550.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>550.000,00</u>		
			TOTAL	26.718.626,92



PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>52.447.168,64</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>38.771.374,09</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>35.211.062,09</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>3.560.312,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>13.675.794,55</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>10.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>13.665.794,55</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.986.362,44</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>6.986.362,44</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>6.986.362,44</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.180.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.180.000,00</u>	
9 9.99	A DEFINIR	<u>1.180.000,00</u>		
			TOTAL	60.613.531,08

PREVISÃO DA RECEITA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://ecefes.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				93.899.886,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.848.022,92	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.934.400,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.096.100,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		780.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		316.100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.820.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.820.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.510.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		310.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.018.300,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.018.300,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.018.300,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	500.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			913.622,92	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		303.622,92		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		283.622,92		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	220.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		610.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		610.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	110.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.195.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.645.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.645.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.545.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.150.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	2.145.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		380.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		15.000,00		
1215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		100.000,00		
1215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		100.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			550.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		550.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.014.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.014.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			2.014.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		114.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.001.001	55.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.310.001	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.001	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.12.220.002	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.07.300.010	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.12.260.001	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.200.003	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.010	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.011	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.012	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.013	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.16.500.025	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.900.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	1.900.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			83.292.863,08	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			54.726.250,62	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		35.338.640,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		35.288.640,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		31.288.640,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.000.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		1.000.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.000.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		5.637.940,48		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		5.637.940,48		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.306.111,44		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.010	133.041,96		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.011	1.664.988,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.012	1.711.132,08		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.014	341.717,40		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.015	353.232,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.033	102.000,00		

PREVISÃO DA RECEITA



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.063.812,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.017	906.312,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.026	157.500,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		115.296,04		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.018	13.416,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.019	10.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.043	91.880,04		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		152.721,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.020	131.679,48		
1713.50.4.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.07.300.032	21.041,52		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.098.884,89		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		544.928,41		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		366.813,78		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		187.142,70		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		4.389.441,21		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.029.435,37		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.360.005,84		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		591.344,04		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		591.344,04		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.010	257.148,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.011	33.602,28		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.012	146.989,44		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.013	87.852,72		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.014	7.101,12		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.015	43.437,36		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.016	11.373,12		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.16.500.026	3.840,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		6.670.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.070.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.600.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.038	1.000.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.045	1.000.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.046	200.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.06.00.300.047	2.000.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			12.072.193,54	



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.125.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		8.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		25.000,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		2.200,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		2.200,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		77.746,44		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		77.746,44		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.02.81.300.016	37.910,64		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.02.81.300.020	39.835,80		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		397.247,10		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		397.247,10		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		470.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		220.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.16.500.023	120.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.16.500.024	30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.02.16.500.027	70.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		250.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			16.494.418,92	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.494.418,92		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		16.494.418,92		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			550.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			550.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		550.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		550.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.000.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000.000,00		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.06.00.300.044	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-8.487.728,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.487.728,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.487.728,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					86.412.158,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0					3.870.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			3.870.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			3.870.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.870.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		3.870.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.870.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.03.00.600.001	3.770.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)			3.870.000,00		
Total Geral das Receitas					90.282.158,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA						
UNIDADE	00	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
			F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0002.1001.0000							50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00				
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	01.031.0002.1002.0000							300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							300.000,00	
4 INVESTIMENTOS						300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	300.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0002.2001.0000							1.070.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							1.070.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.010.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.010.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	60.000,00				
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	01.031.0002.2002.0000							1.027.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							1.027.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						511.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	500.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						516.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	13.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	150.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	250.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA	01.031.0002.2003.0000							70.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	70.000,00				
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	01.031.0002.2004.0000							380.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							380.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						380.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	350.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	01.031.0002.2006.0000							53.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	3.000,00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0004.2008.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	04.122.0004.2102.0000						96.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					81.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0005.2007.0000						995.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					990.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				865.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	630.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	100.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0005.2008.0000						240.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					235.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	180.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/tp/viabilidade/oc/seam/Codigo_documento:fb13bb76-254b-4955-94dc-9c8545585588

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0005.2008.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	04.122.0005.2287.0000						177.000,00
3 DESPESAS CORREN						177.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	116.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	26.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
DIVULGAÇÃO OFICIAL	04.122.0008.2009.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0012.2017.0000						217.000,00
3 DESPESAS CORREN						212.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	73.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	16.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.740.000,00

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							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.121.0005.2010.0000						25.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE					20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0005.2011.0000						6.580.976,92		
3	DESPESAS CORRENTE					6.550.976,92			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.191.976,92			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	250.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	1.000.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	105.976,92					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.16.00	5.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	681.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	150.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.359.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	5.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	30.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	630.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.99.100.003	3.3.90.30.00	70.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	84.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	1.695.000,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	835.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00					
INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04.122.0006.2012.0000						20.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE						15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO	04.122.0010.2013.0000						15.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE						15.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	3.1.71.70.00	10.000,00					



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							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.						
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			04.122.0010.2013.0000					15.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.001.001	3.3.71.70.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			04.122.0011.2014.0000					25.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			04.122.0013.2015.0000					20.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA			04.123.0005.2016.0000					25.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			04.128.0009.2018.0000					25.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fm
		F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0009.2018.0000						25.000,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0001.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
2 SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.91.00	90.000,00			
3 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
2 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.001.001	3.2.90.21.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
2 SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.3.90.91.00	5.000,00			
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0002.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					40.000,00		
2 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.001.001	3.2.90.21.00	35.000,00			
3 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.00.001.001	3.2.90.22.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0003.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.846.0000.0004.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					550.000,00		
6 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	550.000,00			
TOTAL							7.430.976,92

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							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
		F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA	13.392.0058.1148.0000						200.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	200.000,00					
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA	15.451.0047.1024.0000						1.000.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	500.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.06.99.100.004	4.4.90.51.00	500.000,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0047.1025.0000						100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO	15.451.0047.1026.0000						150.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00					
CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.0047.1027.0000						150.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	15.451.0047.1028.0000						150.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00					
CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	15.451.0047.1029.0000						150.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00					
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0047.1031.0000						150.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.001.001	4.4.90.61.00	150.000,00					

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						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
F.R. - C.A.								
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0047.1031.0000						150.000,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.0047.2046.0000						8.219.650,00	
3 DESPESAS CORRENTES						8.209.650,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.093.650,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	60.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	665.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	58.650,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	210.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	100.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.116.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	1.180.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.06.99.100.003	3.3.90.30.00	35.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	1.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	4.323.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.06.99.100.003	3.3.90.39.00	568.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	15.451.0047.2047.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES							15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0047.2048.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES							15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0048.2049.0000						20.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES							15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	16.482.0049.1032.0000						400.000,00	

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							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm		
		F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	16.482.0049.1032.0000						400.000,00	400.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								400.000,00	
4 INVESTIMENTOS						400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	400.000,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0050.1033.0000						400.000,00	400.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								400.000,00	
4 INVESTIMENTOS						400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	400.000,00					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0050.2099.0000						15.000,00	15.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE								15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	20.605.0053.1035.0000						50.000,00	50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00					
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0056.1036.0000						50.000,00	50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00					
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0056.2050.0000						295.000,00	300.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE								295.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						295.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	115.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	175.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.0057.1037.0000						50.000,00	50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00					
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	26.782.0057.1149.0000						50.000,00	50.000,00	

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						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		26.782.0057.1149.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		26.782.0057.1150.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		27.813.0058.1039.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO		27.813.0058.1040.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.100.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL		27.813.0058.2101.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL								12.104.650,00

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							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		18.541.0051.2052.0000						25.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE							20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE		20.122.0005.2053.0000						1.733.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE							1.718.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						404.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	248.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	50.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	76.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	10.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.314.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	5.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	375.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.99.100.003	3.3.90.30.00	17.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	350.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	557.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPITAL							15.000,00	
4	INVESTIMENTOS						15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	15.000,00					
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		20.605.0053.2054.0000						20.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE							15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL		20.606.0053.2055.0000						25.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE							20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	26.782.0005.2056.0000						1.446.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.436.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					441.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	85.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	176.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	48.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	122.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					995.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0.01.00.001.001	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.06.99.100.003	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0057.1038.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0057.2100.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							1.711.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			04.122.0046.2112.0000					258.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						248.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					159.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	97.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	22.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	40.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	69.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			13.392.0046.2107.0000					210.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						205.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	105.000,00				
	Subvenções Econômicas	0.01.00.001.001	3.3.90.45.00	55.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			13.392.0046.2108.0000					25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS			13.392.0046.2109.0000					902.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						897.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/ftp/validar.php?codigo_documento:fb18076-254b-42b5-94dc-8854550e5e88

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
F.R. - C.A.								
APOIA ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FLOCLÓRICAS	13.392.0046.2109.0000						902.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						897.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					897.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	102.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	30.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	740.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	13.392.0046.2110.0000						15.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	13.392.0046.2111.0000						145.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						145.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	46.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	69.000,00				
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	27.812.0058.2107.0000						5.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.001.001	3.3.50.43.00	5.000,00				
TOTAL							1.560.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0005.2113.0000						369.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					329.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	129.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.001.001	3.1.90.94.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
TOTAL							369.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Endereço em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ajp/vplid/oc.seam/Código do documento: fb13bb76-234b-42b5-94dc-9c854550e5e8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: fb10bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun		
		F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		10.122.0026.1043.0000					200.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	200.000,00					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		10.122.0026.1045.0000					100.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00			
4	INVESTIMENTOS								
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.310.001	4.4.90.61.00	100.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		10.122.0026.2057.0000					876.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					871.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					658.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	393.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	60.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	170.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	30.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.310.001	3.3.90.08.00	5.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.310.001	3.3.90.35.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	72.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	116.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.001	3.3.90.92.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
TOTAL							1.176.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA			10.301.0027.1046.0000				200.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00			
4	INVESTIMENTOS					200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	200.000,00					
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			10.301.0028.1075.0000				200.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00			
4	INVESTIMENTOS					200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	200.000,00					
PROGRAMA SAÚDE BUCAL			10.301.0028.2058.0000				749.232,00		
3	DESPESAS CORREN					744.232,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448.232,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	5.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.015	3.1.90.04.00	265.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.015	3.1.90.11.00	15.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	90.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	10.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.015	3.1.90.94.00	38.232,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.07.300.015	3.1.91.13.00	15.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				296.000,00				
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.310.001	3.3.90.08.00	5.000,00					
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.07.300.015	3.3.90.08.00	5.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	56.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.015	3.3.90.30.00	10.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.046	3.3.90.30.00	200.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.015	3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00			
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE			10.301.0028.2059.0000				52.910,64		
3	DESPESAS CORREN					47.910,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.910,64				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.016	3.3.90.30.00	37.910,64					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00			
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA			10.301.0028.2060.0000				3.416.041,96		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA	10.301.0028.2060.0000						3.416.041,96	
3	DESPESAS CORRENT					3.376.041,96		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.050.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	10.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00.300.047	3.1.90.04.00	1.000.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00.300.047	3.1.90.11.00	1.000.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.001	3.1.90.92.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.326.041,96			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	35.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.010	3.3.90.30.00	51.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.033	3.3.90.30.00	102.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.045	3.3.90.30.00	500.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.010	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	40.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.010	3.3.90.39.00	73.041,96				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.300.045	3.3.90.39.00	500.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00		
4	INVESTIMENTOS					40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	40.000,00				
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.0028.2061.0000						2.229.988,00	
3	DESPESAS CORRENT					2.194.988,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.164.988,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.011	3.1.90.04.00	65.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	140.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.011	3.1.90.11.00	55.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	20.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	340.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.011	3.1.90.94.00	1.199.988,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.07.300.011	3.1.91.13.00	330.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.011	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.011	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.011	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00		
4	INVESTIMENTOS					35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	35.000,00				
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0028.2062.0000						2.257.132,08	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.						
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		10.301.0028.2062.0000						2.257.132,08	
3	DESPESAS CORRENTE						2.252.132,08		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.121.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	100.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.012	3.1.90.04.00	1.100.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	70.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.012	3.1.90.11.00	164.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	263.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	30.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.012	3.1.90.94.00	314.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	15.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.07.300.012	3.1.91.13.00	65.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.132,08			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.310.001	3.3.90.08.00	5.000,00					
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.07.300.012	3.3.90.08.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.012	3.3.90.30.00	8.132,08					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	38.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.012	3.3.90.36.00	40.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.012	3.3.90.39.00	15.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS						5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO		10.301.0028.2152.0000						341.717,40	
3	DESPESAS CORRENTE							341.717,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.014	3.1.90.16.00	300.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						41.717,40		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.014	3.3.90.30.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.014	3.3.90.36.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.014	3.3.90.39.00	16.717,40					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		10.302.0029.1048.0000						100.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							100.000,00	
4	INVESTIMENTOS						100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.001	4.4.90.51.00	100.000,00					
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		10.302.0029.2064.0000						5.708.312,00	
3	DESPESAS CORRENTE							4.458.312,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		10.302.0029.2064.0000						5.708.312,00	
3	DESPESAS CORRENT					4.458.312,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.798.312,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	615.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.017	3.1.90.04.00	600.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00.300.038	3.1.90.04.00	472.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	486.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00.300.038	3.1.90.11.00	135.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	550.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	476.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.017	3.1.90.94.00	20.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.06.00.300.038	3.1.90.94.00	211.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	182.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.07.300.017	3.1.91.13.00	51.312,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					660.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.310.001	3.3.90.08.00	5.000,00					
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.07.300.017	3.3.90.08.00	10.000,00					
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.06.00.300.038	3.3.90.08.00	5.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	160.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.017	3.3.90.30.00	100.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.300.038	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	62.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.017	3.3.90.36.00	68.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	183.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07.300.017	3.3.90.39.00	52.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.001	3.3.90.92.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					1.250.000,00			
4	INVESTIMENTOS					1.250.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	750.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.300.044	4.4.90.52.00	500.000,00					
MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER		10.302.0029.2065.0000						20.000,00	
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00			
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		10.302.0029.2151.0000						367.000,00	
3	DESPESAS CORRENT					362.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm	
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		10.302.0029.2151.0000					367.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES					362.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				337.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	192.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00.300.038	3.1.90.04.00	50.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	15.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00.300.038	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	50.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	15.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.06.00.300.038	3.1.91.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		10.302.0030.2068.0000					672.000,00	
3	DESPESAS CORRENTES					667.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	60.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.06.00.300.038	3.1.90.11.00	30.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	26.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.06.00.300.038	3.1.90.94.00	15.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.07.300.017	3.1.91.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				526.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	240.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	3.3.90.33.00	168.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	48.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	65.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.48.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO SAMU		10.302.0061.2105.0000					224.500,00	
3	DESPESAS CORRENTES					224.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.026	3.1.90.04.00	137.500,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00.300.038	3.1.90.04.00	42.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07.300.026	3.1.90.94.00	15.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.06.00.300.038	3.1.90.94.00	25.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.07.300.026	3.1.91.13.00	5.000,00				
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		10.303.0031.2069.0000					192.556,80	
3	DESPESAS CORRENTES					192.556,80		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.						
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		10.303.0031.2069.0000						192.556,80	
3	DESPESAS CORRENTE						192.556,80		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.300.020	3.3.90.30.00	39.835,80					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.020	3.3.90.30.00	131.679,48					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07.300.032	3.3.90.30.00	21.041,52					
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.0032.2070.0000						257.296,04	
3	DESPESAS CORRENTE						190.296,04		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07.300.043	3.1.90.04.00	91.880,04					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	55.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07.300.018	3.1.90.11.00	13.416,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	20.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	5.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						67.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.310.001	3.3.90.08.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	3.3.90.33.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	42.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO		10.305.0032.2071.0000						25.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE						20.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.001	3.3.90.33.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL		10.305.0032.2072.0000						385.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE						345.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.001	3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.001	3.1.90.11.00	300.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.001	3.1.90.13.00	15.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.001	3.1.90.92.00	5.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.310.001	3.1.90.94.00	10.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.310.001	3.1.91.13.00	10.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.001	3.3.90.30.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07.300.019	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL							
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.						
CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL		10.305.0032.2072.0000						385.000,00	
4		DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4		INVESTIMENTOS				5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL		10.306.0033.2073.0000						10.000,00	
3		DESPESAS CORREN					5.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.310.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
4		DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4		INVESTIMENTOS				5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
TOTAL								17.408.686,92	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL							
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			08.122.0014.1054.0000				200.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE						100.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.510.001	3.3.90.08.00	100.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4	INVESTIMENTOS					100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	100.000,00					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			08.122.0014.2078.0000				675.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE						675.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					670.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	430.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	74.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.16.00	5.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	3.1.90.92.00	5.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	3.1.90.94.00	146.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	5.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.510.001	3.3.90.08.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			08.122.0014.2079.0000				254.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE						249.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					249.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	22.000,00					
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.01.00.510.001	3.3.90.34.00	5.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	3.3.90.35.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.510.001	3.3.90.37.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	192.000,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	5.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	3.3.90.92.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			08.122.0015.2082.0000				30.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE						25.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.001	3.3.90.33.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0015.2082.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	08.244.0021.2093.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.16.500.012	3.1.90.94.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	08.244.0023.2095.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
TOTAL							1.174.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL							
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
			F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS			08.122.0014.1056.0000				200.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00			
4	INVESTIMENTOS						200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	200.000,00					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS			08.122.0014.2080.0000				60.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE					60.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	5.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.16.00	5.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	3.1.90.92.00	5.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	3.1.90.94.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	30.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			08.122.0014.2081.0000				404.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE					374.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						374.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	106.000,00					
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0.01.00.510.001	3.3.90.34.00	5.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	3.3.90.35.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	65.000,00					
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00.510.001	3.3.90.37.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	173.000,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.001	3.3.90.47.00	5.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.510.001	3.3.90.92.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00		
4	INVESTIMENTOS					30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	30.000,00					
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			08.123.0023.2083.0000				5.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE					5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.001	3.3.50.43.00	5.000,00					
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			08.128.0014.2084.0000				15.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE						15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.510.001	3.3.90.35.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV			08.241.0020.1058.0000				5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		08.241.0020.1058.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	5.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)		08.241.0020.2086.0000						124.852,72
3 DESPESAS CORRENT							114.852,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						39.852,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.05.16.500.013	3.1.90.04.00	14.852,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			0.05.16.500.013	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						75.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			0.05.16.500.013	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			0.05.16.500.013	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.02.16.500.024	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.05.16.500.013	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.02.16.500.024	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.05.16.500.013	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.05.16.500.013	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		08.242.0017.2087.0000						33.840,00
3 DESPESAS CORRENT							28.840,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.840,00		
DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00.510.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			0.05.16.500.026	3.3.90.30.00	3.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF		08.243.0018.2088.0000						196.437,36
3 DESPESAS CORRENT							191.437,36	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PBF	08.243.0018.2088.0000						196.437,36
3	DESPESAS CORRENTES					191.437,36	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.437,36		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	75.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.015	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.001	3.1.90.11.00	17.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	21.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.015	3.1.90.13.00	8.437,36			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.510.001	3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.015	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.015	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.015	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	08.243.0019.1065.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	08.243.0019.2089.0000						86.975,40
3	DESPESAS CORRENTES					81.975,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.602,28		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.011	3.1.90.04.00	15.602,28			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.011	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.510.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.373,12		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.011	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.016	3.3.90.30.00	11.373,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.011	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.011	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.243.0020.1067.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL							
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm	
			F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV			08.243.0020.1067.0000					100.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				100.000,00	100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	100.000,00				
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)			08.243.0020.2090.0000					80.000,00	
3	1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	80.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.013	3.1.90.04.00	5.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	5.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.013	3.1.90.13.00	5.000,00				
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.013	3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.013	3.3.90.36.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.013	3.3.90.39.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF			08.243.0020.2091.0000					30.000,00	
3	1	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	25.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	5.000,00				
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO DO CRAS			08.244.0018.1146.0000					50.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				50.000,00	50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	50.000,00				
CONSTRUÇÃO DO CREAS			08.244.0019.1147.0000					50.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				50.000,00	50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.001	4.4.90.51.00	50.000,00				
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS			08.244.0021.2092.0000					32.101,12	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL							
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.						
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS			08.244.0021.2092.0000					32.101,12	
3	DESPESAS CORRENTE						27.101,12		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	5.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.101,12			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.014	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.014	3.3.90.36.00	2.101,12					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.48.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)			08.244.0021.2093.0000					188.989,44	
3	DESPESAS CORRENTE						178.989,44		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.510.001	3.1.90.04.00	5.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.012	3.1.90.04.00	54.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.012	3.1.90.11.00	12.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.001	3.1.90.13.00	15.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16.500.012	3.1.90.94.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.16.500.012	3.1.91.13.00	5.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.989,44			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.012	3.3.90.30.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.012	3.3.90.36.00	27.989,44					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.012	3.3.90.39.00	20.000,00					
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.48.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4	INVESTIMENTOS					10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16.500.012	4.4.90.52.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA			08.244.0023.2095.0000					1.697.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE						1.697.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.697.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.510.001	3.3.90.32.00	1.000.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.16.500.025	3.3.90.32.00	502.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	55.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.001	3.3.90.39.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.500.023	3.3.90.39.00	120.000,00					
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA			08.244.0033.2114.0000					70.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE						20.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA	08.244.0033.2114.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.16.500.027	3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.16.500.027	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.16.500.027	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.16.500.027	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.16.500.027	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	08.244.0055.2288.0000						264.148,00
3	DESPESAS CORRENTE					264.148,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.148,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16.500.010	3.1.90.04.00	7.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16.500.010	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16.500.010	3.1.90.13.00	5.148,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16.500.010	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16.500.010	3.3.90.36.00	202.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16.500.010	3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							3.743.344,04

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=10330b76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	03	FEIRAPREV						
UNIDADE	00	FEIRAPREV						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm	
F.R. - C.A.								
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	04.122.0005.1052.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS								50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.00.600.001	4.4.90.51.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	04.122.0005.2074.0000						469.000,00	
3 DESPESAS CORRENT						17.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								469.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.00.600.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.00.600.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.03.00.600.001	3.1.90.13.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0.03.00.600.001	3.1.91.13.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						452.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.03.00.600.001	3.3.90.14.00	16.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00.600.001	3.3.90.30.00	28.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.03.00.600.001	3.3.90.33.00	10.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.03.00.600.001	3.3.90.35.00	190.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.00.600.001	3.3.90.36.00	65.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00.600.001	3.3.90.39.00	120.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.03.00.600.001	3.3.90.47.00	20.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.03.00.600.001	3.3.90.92.00	3.000,00				
AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	09.122.0005.2153.0000						20.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								20.000,00
4 INVESTIMENTOS						20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.03.00.600.001	4.4.90.52.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0025.2076.0000						7.236.000,00	
3 DESPESAS CORRENT						7.236.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								7.236.000,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		0.03.00.600.001	3.1.90.01.00	6.700.000,00				
Pensões do RPPS e do Militar		0.03.00.600.001	3.1.90.03.00	526.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.03.00.600.001	3.1.90.91.00	5.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.03.00.600.001	3.1.90.92.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0001.0008.0000						10.000,00	
3 DESPESAS CORRENT								10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.03.00.600.001	3.3.90.93.00	10.000,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						1.180.000,00	
9 RESERVA DE CONTI								1.180.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						1.180.000,00		
Reserva de Contingência		0.03.00.600.001	9.9.99.00.00	1.180.000,00				



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	03	FEIRAPREV
UNIDADE	00	FEIRAPREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TOTAL							8.965.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Page 89
Assinado em: 2023/07/11 10:58:58
URL do documento: https://epec.tec.pe.gov.br/7171/v/validarDoc/seam
Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA	08.243.0014.2155.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI DE LUIZ	08.243.0014.2156.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							280.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			12.122.0035.1005.0000					600.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				600.000,00	600.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			12.122.0035.2019.0000					1.886.508,00
3	1	DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.499.508,00	1.881.508,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.004	3.1.90.04.00	60.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	3.1.90.11.00	1.272.508,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	3.1.90.13.00	35.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	3.1.90.94.00	82.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.200.004	3.1.91.13.00	50.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.000,00		
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.200.004	3.3.90.08.00	5.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.200.004	3.3.90.14.00	10.000,00			
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.01.00.200.004	3.3.90.18.00	212.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.200.004	3.3.90.33.00	5.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.200.004	3.3.90.35.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	125.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.200.004	3.3.90.47.00	5.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			12.306.0036.2020.0000					576.813,78
3	3	DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES				576.813,78	576.813,78	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	200.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.200.002	3.3.90.30.00	366.813,78			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			12.361.0035.1007.0000					609.361,56
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				609.361,56	609.361,56	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.200.004	4.4.90.61.00	5.000,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.12.260.001	4.4.90.61.00	604.361,56			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.361.0037.2021.0000					30.000,00
3	3	DESPESAS CORRENT					30.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.361.0037.2021.0000					30.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.200.004	3.3.90.32.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			12.361.0039.2022.0000					757.389,80
3	3	DESPESAS CORRENTES					752.389,80	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				752.389,80		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12.220.002	3.3.90.30.00	250.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.220.001	3.3.90.30.00	167.142,70			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.001	3.3.90.30.00	51.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.200.003	3.3.90.30.00	72.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12.220.002	3.3.90.36.00	6.247,10			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.220.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.260.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.200.003	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12.220.002	3.3.90.39.00	146.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.220.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.200.003	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			12.361.0040.1009.0000					230.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					230.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				230.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.260.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.200.003	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			12.361.0040.1017.0000					120.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13.200.003	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			12.361.0040.1072.0000					10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		12.361.0040.1072.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR		12.361.0040.1073.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.361.0040.2023.0000						412.928,41
3	3	DESPESAS CORRENTE					382.928,41	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.928,41		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13.200.003	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.200.003	3.3.90.30.00	177.928,41			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.13.200.003	3.3.90.32.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.200.003	3.3.90.36.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.200.003	3.3.90.39.00	120.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.200.003	4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0040.2025.0000						75.000,00
3	3	DESPESAS CORRENTE					70.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.004	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	3.1.90.13.00	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	3.1.90.16.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	3.1.90.94.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.200.004	3.1.91.13.00	5.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	5.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.200.004	3.3.90.32.00	5.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.200.004	3.3.90.33.00	5.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.200.004	3.3.90.35.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.200.004	3.3.90.47.00	5.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.200.004	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		12.361.0040.2033.0000						11.768.057,36
3	3	DESPESAS CORRENTE					11.768.057,36	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	12.361.0040.2033.0000						11.768.057,36		
3	DESPESAS CORRENTE					11.768.057,36			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.758.057,36				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	1.463.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.11.00	7.065.057,36					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	15.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	3.1.90.13.00	110.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.16.00	5.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	3.1.90.94.00	1.100.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	2.000.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.200.004	3.3.90.08.00	10.000,00					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0040.2034.0000						4.480.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE						4.380.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				739.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	10.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.11.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	3.1.90.11.00	530.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	10.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.002	3.1.90.13.00	22.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.16.00	5.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	3.1.90.94.00	5.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	3.1.90.94.00	52.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.002	3.1.91.13.00	95.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.641.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.12.260.001	3.3.90.08.00	5.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12.260.001	3.3.90.14.00	15.000,00					
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.05.12.260.001	3.3.90.18.00	35.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.001	3.3.90.30.00	703.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.002	3.3.90.30.00	10.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.200.004	3.3.90.32.00	5.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.12.260.001	3.3.90.32.00	5.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12.260.001	3.3.90.33.00	25.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.200.004	3.3.90.35.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.260.001	3.3.90.36.00	588.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.001	3.3.90.39.00	2.240.000,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.12.260.001	3.3.90.47.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00		
4	INVESTIMENTOS					100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.001	4.4.90.52.00	100.000,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	12.365.0038.1013.0000						1.575.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL						1.575.000,00		
4	INVESTIMENTOS				1.575.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	1.000.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	575.000,00					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0038.1015.0000						100.000,00		

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			12.365.0038.1015.0000				100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.200.004	4.4.90.61.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			12.365.0041.1020.0000				100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70%			12.365.0041.2026.0000				185.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					185.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.200.004	3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	3.1.90.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	3.1.90.94.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%			12.365.0041.2027.0000				1.230.005,84
3	DESPESAS CORRENTE					871.004,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				798.004,96		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.003	3.1.90.04.00	260.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.003	3.1.90.11.00	370.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.200.004	3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	3.1.90.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	3.1.90.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.003	3.1.90.94.00	128.004,96			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.200.004	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.200.004	3.3.90.32.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.13.200.003	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.003	3.3.90.39.00	48.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					359.000,88	
4	INVESTIMENTOS				359.000,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.003	4.4.90.52.00	354.000,88			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30%			12.365.0041.2027.0000					1.230.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% PRE-ESCOLAR			12.365.0041.2035.0000					1.659.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						1.659.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.649.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.002	3.1.90.04.00	79.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.003	3.1.90.11.00	1.000.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.003	3.1.90.13.00	50.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	3.1.90.94.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	3.1.90.94.00	30.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.003	3.1.90.94.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.002	3.1.91.13.00	315.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.003	3.1.91.13.00	100.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.12.260.002	3.3.90.08.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.002	3.3.90.30.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30% PRE-ESCOLAR			12.365.0041.2036.0000					90.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						85.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	30.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.16.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	3.1.90.94.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.12.260.001	3.3.90.08.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.12.260.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.260.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12.260.001	3.3.90.93.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			12.366.0042.2028.0000					70.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						65.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			12.366.0042.2028.0000					70.000,00
3	DESPESAS CORRENT						65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.004	3.1.90.04.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	3.1.90.13.00	10.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	3.1.90.16.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.200.004	3.1.90.92.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	3.1.90.94.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.200.004	3.1.91.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	5.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.200.004	3.3.90.32.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			12.366.0042.2029.0000					30.000,00
3	DESPESAS CORRENT						30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.004	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	3.1.90.13.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	3.1.90.16.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	3.1.90.94.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.200.004	3.1.91.13.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			12.366.0042.2037.0000					348.435,37
3	DESPESAS CORRENT						348.435,37	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					343.435,37		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.002	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	3.1.90.11.00	251.435,37				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	3.1.90.94.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.002	3.1.91.13.00	62.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.05.12.260.001	3.3.90.08.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			12.366.0042.2038.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORRENT						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			12.366.0042.2038.0000					55.000,00
3	DESPESAS CORRENT						50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.16.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	3.1.90.94.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.001	3.3.90.30.00	5.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.12.260.001	3.3.90.32.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.260.001	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.001	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.001	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO			12.367.0043.2030.0000					35.000,00
3	DESPESAS CORRENT						35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.004	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	3.1.90.13.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	3.1.90.16.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.200.004	3.1.90.92.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.200.004	3.1.90.94.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.200.004	3.1.91.13.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			12.367.0043.2031.0000					60.000,00
3	DESPESAS CORRENT						55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.004	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.004	3.1.90.13.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.004	3.1.90.16.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.200.004	3.1.90.92.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.200.004	3.1.91.13.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	5.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.200.004	3.3.90.32.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.200.004	3.3.90.92.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	5.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/tp/vlidade/oc/seam/Codigo-do-documento-fb13bb7654b42b594dc9c854550c5e88

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL							
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%		12.367.0043.2039.0000						298.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE							298.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						293.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.11.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.002	3.1.90.11.00	200.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	5.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.16.00	5.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	3.1.90.94.00	5.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.002	3.1.90.94.00	15.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.002	3.1.91.13.00	48.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.200.004	3.3.90.08.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%		12.367.0043.2040.0000						55.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE							50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.260.001	3.1.90.04.00	5.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.11.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.260.001	3.1.90.13.00	5.000,00					
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.260.001	3.1.90.16.00	5.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.260.001	3.1.90.94.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.05.12.260.001	3.1.91.13.00	5.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.12.260.001	3.3.90.32.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.260.001	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.260.001	3.3.90.39.00	5.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.260.001	4.4.90.52.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.367.1209.2031.0000						40.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE							40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.260.002	3.3.90.30.00	40.000,00					
APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS		27.812.0058.2044.0000						40.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE							35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	5.000,00					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00					

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		13.392.0046.2041.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.01.00.001.001	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
	Subvenções Econômicas	0.01.00.001.001	3.3.90.45.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		13.392.0046.2042.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		13.392.0046.2043.0000					30.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.01.00.001.001	3.3.90.31.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TURISMO		13.392.0046.2157.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ESPORTE		13.392.0046.2158.0000					15.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					15.000,00	



Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.848.022,90
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.195.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.014.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.292.863,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.487.728,00
1215.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-2.545.000,00
1321.04.0.0.0	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-1.900.000,00
1999.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVII	-550.000,00
TOTAL		80.417.158,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 1.951.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 1.000,00

Despesa Líquida: 1.950.000,00

Percentual Aplicado: 2,42 %

Executivo

Despesa com Pessoal 44.626.001,01

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	6.700.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	526.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.91.00	NV	5.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	5.000,00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 7.236.000,00

Despesa Líquida: 37.390.001,01

Percentual Aplicado: 46,50 %



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Quadro

Page 1

Lei Data

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Data de Assinatura: 15/03/2023 10:38:55
URL do Documento: https://eic.gov.br/assinatura/15/03/2023/10:38:55

Fonte	FRI. FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0		Recursos nao Destinados a Contrapartida	90.282.158,00	90.282.158,00
01		TESOURO	45.074.134,92	45.074.134,92
00		Recursos Ordinarios	45.074.134,92	45.074.134,92
	15001001	Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenv	0,00	5.327.000,00
	1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	5.327.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	45.074.134,92	39.614.134,92
	1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	45.074.134,92	39.614.134,92
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	0,00	5.000,00
	1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	5.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (R	0,00	128.000,00
	1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	128.000,00
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	699.993,54	699.993,54
12		Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	402.247,10	402.247,10
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apc	402.247,10	402.247,10
	1.55C	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	402.247,10	402.247,10
16		Recursos Transferidos ao FNAS	220.000,00	220.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (R	0,00	20.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Co	0,00	20.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recur	220.000,00	200.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Co	220.000,00	200.000,00
81		Recursos de Convenios	77.746,44	77.746,44
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	77.746,44	77.746,44
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	77.746,44	77.746,44
03		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	8.965.000,00	8.965.000,00
00		Recursos Ordinarios	8.965.000,00	8.965.000,00
	18010000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Recur	8.965.000,00	8.965.000,00
	1.80C	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	8.965.000,00	0,00
	1.801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Co	0,00	8.965.000,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	29.643.029,54	29.643.029,54
07		Recursos Tranferido pelo SUS	5.638.940,48	5.638.940,48
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	5.638.940,48	5.638.940,48
	1.60C	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blc	5.638.940,48	5.638.940,48
12		Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	21.452.816,61	21.452.816,61
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Demais E	16.509.418,92	16.389.418,92
	1.54C	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	16.509.418,92	16.389.418,92
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Profissioi	0,00	120.000,00
	1.54C	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	0,00	120.000,00
	15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30%	2.029.435,37	2.029.435,37
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.029.435,37	2.029.435,37
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30%	2.360.005,84	2.360.005,84
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	2.360.005,84	2.360.005,84
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alir	366.813,78	366.813,78
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aliment	366.813,78	366.813,78
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apc	187.142,70	187.142,70
	1.55C	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	187.142,70	187.142,70
13		Contribuição do Salário-Educacao	549.928,41	549.928,41
	15500000	Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)	549.928,41	549.928,41



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Quadro

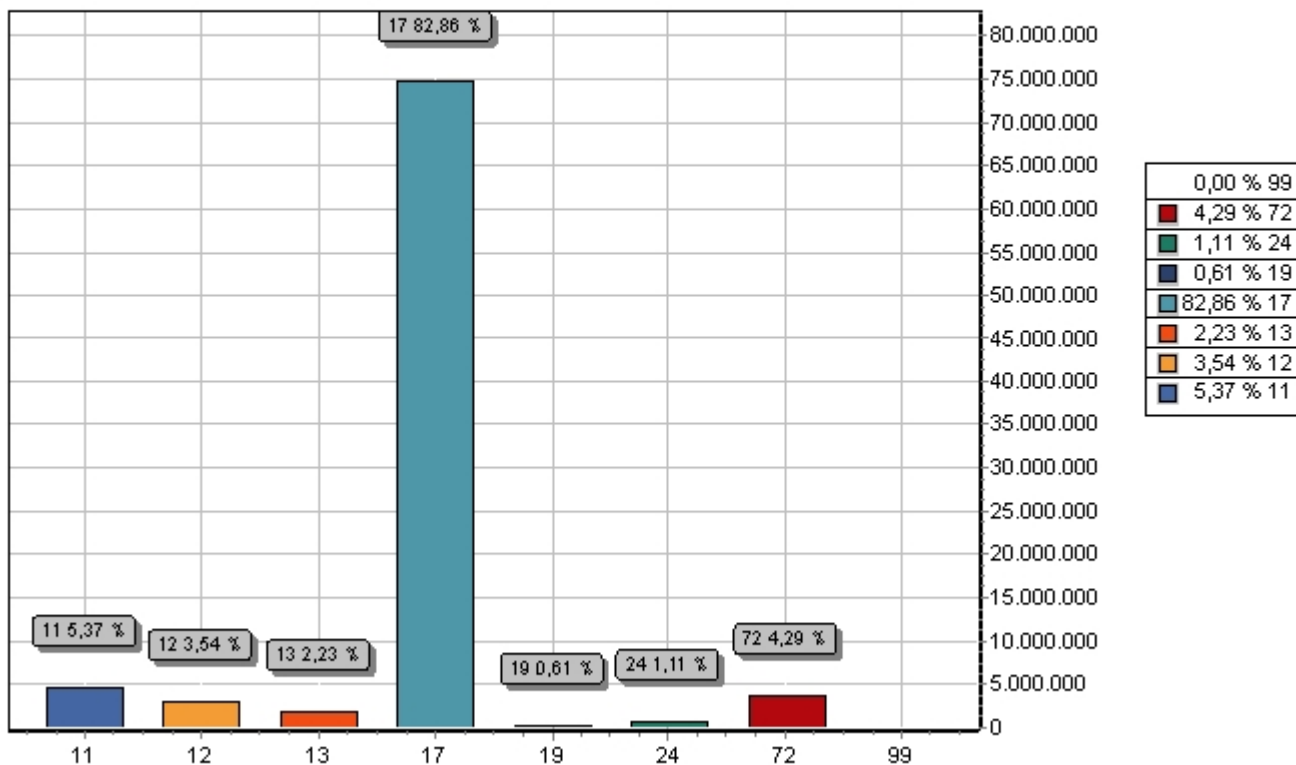
Page 6
LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Data de Assinatura: 2023/08/25 10:51:00
URL do Documento: https://www.feiranova.br/portal/assinatura

Fonte	FRI. FRG. FRC. DET. STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	29.643.029,54	29.643.029,54
13		Contribuição do Salário-Educação	549.928,41	549.928,41
	15500000	Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)	549.928,41	549.928,41
	1.55C	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)	549.928,41	549.928,41
16		Recursos Transferidos ao FNAS	1.101.344,04	1.101.344,04
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (R	1.101.344,04	599.344,00
	1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	1.101.344,04	599.344,00
	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercício Corre	0,00	502.000,00
	1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	0,00	502.000,00
81		Recursos de Convenios	900.000,00	900.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (R	900.000,00	900.000,00
	1.70C	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc	900.000,00	900.000,00
06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.900.000,00	5.900.000,00
00		Recursos Ordinarios	4.700.000,00	4.700.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F	1.000.000,00	528.000,00
	1.70C	Transferência Especial da União (Exerc. Corrente)	1.000.000,00	528.000,00
	17060000	Transferência Especial da União (Recursos do Exercício Corrente)	3.700.000,00	4.172.000,00
	1.70C	Transferência Especial da União (Exerc. Corrente)	3.700.000,00	4.172.000,00
99		Outras Fontes	1.200.000,00	1.200.000,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	700.000,00	0,00
	1.70C	Transferência Especial da União (Exerc. Corrente)	700.000,00	0,00
	17060000	Transferência Especial da União (Recursos do Exercício Corrente)	500.000,00	1.200.000,00
	1.70C	Transferência Especial da União (Exerc. Corrente)	500.000,00	1.200.000,00
TOTAL			90.282.158,00	90.282.158,00

LEGENDA

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



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.848.022,92
12	CONTRIBUIÇÕES	3.195.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.014.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.805.135,08
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.870.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		90.282.158,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 Câmara Municipal de Vereadores		2.950.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	20.432.508,00	
3 Fundo Municipal de Saúde		8.148.000,00
4 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV		0,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.778.000,00
6 FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N		280.000,00
7 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT		5.276.508,00
	Totais R\$:	20.432.508,00
		20.432.508,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: fb13bb76-254b-42b5-94dc-9c854550e5e8