



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11087243/0001-08

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total U.C.
		F.B. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.1205.2034.0000						3.243.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.208.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.086.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR	12.361.1205.2036.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	12.365.1204.1013.0000						1.700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1204.1015.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1207.1020.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.1207.2026.0000						30.400,00
3 DESPESAS CORREN						30.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.1207.2027.0000						122.500,00
3 DESPESAS CORREN						107.100,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/dpp/validadorDoc.seam> Código do documento: b06561c5-d626-4743-982a-075941663353



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.B. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.365.1207.2027.0000						122.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					107.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	33.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.800,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.200,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.300,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.400,00	
4	INVESTIMENTOS				15.400,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.400,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR	12.365.1207.2035.0000						1.276.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.276.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.256.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR	12.365.1207.2036.0000						158.900,00
3	DESPESAS CORRENTE					154.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.600,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00	
4	INVESTIMENTOS				5.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.366.1208.2028.0000						60.900,00
3	DESPESAS CORRENTE					55.900,00	



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadorDoc.seam> Código do documento: b06561c5-db26-4743-982a-075941663153



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadorDoc.seam> Código do documento: b06561c5-db26-4743-982a-075941663153

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS					
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1208.2038.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO	12.367.1209.2036.0000						16.500,00
3	DESPESAS CORREN'					16.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1209.2031.0000						33.900,00
3	DESPESAS CORREN'					30.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.300,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.367.1209.2039.0000						201.400,00
3	DESPESAS CORREN'					201.400,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Documento Assinado Digitalmente por: PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qp/validador>; doc: seam Código do documento: b06961c5-d626-4743-982a-0759d1663f53

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	12.367.1209.2039.0000						201.400,00
3 DESPESAS CORRENTE						201.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	1.100,00			
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.05.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1209.2040.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						19.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	1.100,00			
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00		2.000,00
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.1301.2041.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>26.383.130,84</b>



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANT'ANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadorDoc.seam> Código do documento: 606661c5-d62c-4743-982a-0759d663153

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Finc.
			F.R. - C.A.				
APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.1301.2041.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	13.392.1301.2042.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	13.392.1301.2043.0000						660.000,00
3 DESPESAS CORREN						675.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					675.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	27.812.2701.2044.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	27.812.2701.2045.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			



FEIRA NOVA  
Cidade Litorânea do Nordeste

# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	ic
		F.R. - C.A.						
<b>TOTAL</b>							910.000	



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: b06561c5-db26-4743-982a-0759d1663f53

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA  
2007.001-0001-0001

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pag: 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1043.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2057.0000						703.000,00
3 DESPESAS CORREN						698.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3,000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3,000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80,000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5,000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>758.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: b06561c5-db26-4743-982a-075941663f53





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: b06561c5-db26-4743-982a-0759d1663f53

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

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



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA  
2011

Orçamento Programa - Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: b06561c5-db26-4743-982a-0759d1663f53

Página 1

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:b06561c5-db26-4743-982a-0759d1663f53](https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:b06561c5-db26-4743-982a-0759d1663f53)

Página 2

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://ste.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b06561c5-db26-4743-982a-0759d1663153

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	15.451.1501.2046.0000						3.210.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					3.160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	730.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	140.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.960.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	550.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	900.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	15.451.1501.2047.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.1501.2048.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.1502.2048.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES	16.482.1601.1032.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS	17.512.1701.1033.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Unic.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS.	17.512.1701.1033.0000						95.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.1701.2099.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	20.605.2001.1035.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	25.752.1009.1093.0000						6.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.1036.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.2050.0000						995.000,00
3 DESPESAS CORREN						990.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					990.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	25.782.2601.1037.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	26.782.2601.1149.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	26.782.2601.1150.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

**FEIRA NOVA**  
Cidade de 100 mil habitantes

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	26.782.2601.1150.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	27.813.2701.1038.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.813.2701.1040.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.813.2701.2101.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>12.428.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadorDoc.seam> Código do documento: b06561c5-d626-4743-982a-0759d1663f53



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANT'ANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validador> Código do documento: 606561c5-d626-4743-982a-075941663153

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

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



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						1.263.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadoc>;seam Código do documento: b06561e5-db26-4743-982a-0759d1663f53





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA  
Cidade que não para de crescer

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadorDoc/seam/Codigo-do-documento:606561c5-db26-4743-982a-0759d1663f53>

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

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

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA  
Município de Feira Nova

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Documento Assinado Digitalmente por: PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA - DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/opp/validador.seam> Código do documento: 606561c5-d62c-4743-982a-075941663f53

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JASS GONZAGA	10.301.1002.1046.0000						200.000,00
4	DESpesas de Capit					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.1003.1075.0000						30.000,00
4	DESpesas de Capit					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.1003.2058.0000						564.800,00
3	DESpesas Corren'					544.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				442.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	92.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	90.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.960,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	42.240,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	115.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	77.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESpesas de Capit					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.301.1003.2059.0000						15.675,00
3	DESpesas Corren'					10.675,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.675,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.678,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESpesas de Capit					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.2060.0000						1.004.308,04
3	DESpesas Corren'					999.308,04	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validador.do;seam Código do documento: b06561c5-db26-4743-982a-075941663f53

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.2060.0000						1.004.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE					929.308,04		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.708,04			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.400,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	48.408,04				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.200,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.200,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				830.600,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	590.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	94.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	90.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.1003.2061.0000						1.290.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE					1.285.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.263.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	245.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	398.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	300.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	100.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1003.2062.0000						1.677.500,00	
3	DESPESAS CORRENTE					1.655.000,00		

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Exec.
			F.R. - C.A.				
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1003.2092.0000						1.977.200,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.956.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.720.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	380.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.300,00	
4	INVESTIMENTOS				22.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.300,00			
MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.1003.2150.0000						310.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.1003.2152.0000						859.381,40
3	DESPESAS CORRENTE					859.381,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				429.895,70		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.18.00	429.895,70			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				429.895,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	72.480,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	237.215,70			



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validadorDoc.seam> Código do documento: b06561c5-d626-4743-982a-075941663153

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	10.302.1004.1048.0000						450.000,00	
4	DESPESAS DE CAPÍT					450.000,00		
4	INVESTIMENTOS							450.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51,00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51,00	300.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51,00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	10.302.1004.2064.0000						8.121.439,28	
3	DESPESAS CORREN					8.021.439,28		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.140.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04,00	200.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04,00	960.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11,00	500.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11,00	818.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13,00	360.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94,00	1.600.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94,00	72.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13,00	200.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13,00	30.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.881.439,28			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08,00	6.000,00				
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08,00	12.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14,00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30,00	30.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30,00	1.400.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36,00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36,00	120.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39,00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39,00	208.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39,00	4.902,96				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39,00	50.536,32				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92,00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPÍT					100.000,00		100.000,00
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52,00	100.000,00				
MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	10.302.1004.2065.0000						20.000,00	
3	DESPESAS CORREN					15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30,00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36,00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39,00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPÍT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52,00	5.000,00				
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.1004.2066.0000						741.000,00	
3	DESPESAS CORREN					731.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04,00	35.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11,00	30.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13,00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94,00	20.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13,00	10.000,00				



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA - DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validadorDoc.seam> Código do documento: b06561c5-db26-4743-982a-075941663153

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

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



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 3

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.B. - C.A.					
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1006.2069.0000						421.448,00
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1007.2070.0000						254.000,00
3 DESPESAS CORRENTE					196.600,00	254.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.1007.2071.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	10.305.1007.2072.0000						388.600,00
3 DESPESAS CORRENTE						373.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					328.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: b06561c5-db26-4743-982a-0759d1663f53

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Finc.
F.R. - C.A.							
CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	10.306.1007.2072.0000						388.000,00
3 DESPESAS CORREN						373.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.306.1008.2073.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>15.400.350,00</b>







# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA

Orçamento Programa - Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam> Código do documento: b06561c5-d626-4743-982a-0759d1663153

Página 3

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		FB - CA					
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCVICRAS)	08.241.0807.2086.0000						101.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					96.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.350,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0804.2087.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					15.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.150,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.650,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.650,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	08.243.0806.2088.0000						340.200,00
3	DESPESAS CORRENTES					325.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	08.243.0805.2088.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN						325.200,00	
3.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						15.000,00	
4.1 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAM/PAEFI	08.243.0806.1065.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						10.000,00	
4.1 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	08.243.0808.2089.0000						170.500,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGACÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						5.500,00	
4.1 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.243.0807.1057.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						11.000,00	
4.1 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	08.243.0807.2090.0000						274.141,58
3 DESPESAS CORREN						274.141,58	

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://efccf.ce.gov.br/opp/validadorDoc.seam> Código do documento: b06561c5-d62c-4743-982a-0759d1663f53

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	08.243.0807.2090.0000						274.141,56
3	DESPESAS CORREN					274.141,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.741,56		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	18.741,56			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	08.243.0807.2091.0000						23.140,00
3	DESPESAS CORREN					23.140,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.140,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.640,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CRAS	08.244.0805.1146.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	OBRS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CREAS	08.244.0806.1147.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADÚNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGD/SUAS	08.244.0808.2092.0000						51.640,00
3	DESPESAS CORREN					51.640,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.140,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.640,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADÚNICO/ BOLSA FAMILIAR/IGD/SUAS	08.244.0808.2092.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.140,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	08.244.0808.2093.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						235.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.96.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	08.244.0810.2095.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	08.244.2077.2286.0000						369.040,00
3 DESPESAS CORREN						369.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.040,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.040,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: b06561c5-db26-4743-982a-0759d1663f53



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO 03 FEIRAPREV  
UNIDADE 00 FEIRAPREV

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Finc.
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	04.122.0401.1052.0000						103.010,00
4 DESPESAS DE CAPIT						103.010,00	
4 INVESTIMENTOS					103.010,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	103.010,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	04.122.0401.2074.0000						472.510,00
3 DESPESAS CORREN						472.510,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.060,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.370,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	64.433,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.109,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.148,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					384.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	8.591,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.739,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.478,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.739,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	161.082,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.694,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	107.388,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.739,00			
AQ. DE VEÍCULO MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV	08.122.0401.2153.0000						53.694,00
4 DESPESAS DE CAPIT						53.694,00	
4 INVESTIMENTOS					53.694,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.694,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	08.272.0901.2076.0000						4.807.684,00
3 DESPESAS CORREN						4.807.684,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.485.520,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	4.120.400,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	322.164,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	21.478,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	21.478,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					322.164,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	322.164,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.848.0002.0008.0000						21.474,00
3 DESPESAS CORREN						21.474,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.474,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.474,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.999.8982.9900.0000						2.255.146,00
9 RESERVA DE CONTI						2.255.146,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.255.146,00		
Reserva de Contingência			9.9.99.00.00	2.255.146,00			
<b>TOTAL</b>							<b>7.713.518,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



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

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





**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b06561c5-db26-4743-982a-0759d1663f53

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

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**



PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

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

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

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

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**



PODER: 30 FUNDO MUNICIPAL

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b06561e5-db2e-4743-982a-0759d1663f53



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

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

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b06561c5-db26-4743-982a-0759d1663f53

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.03.1.2	CPSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.03.00	32.216,00		
1218.03.1.3	CPSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-OMDA ATIVA	0.03.00	322.164,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		650.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	650.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.526.937,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.526.937,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.526.937,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	20.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	47.200,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	14.300,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.12	9.900,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0.000.000	1.449.737,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.03.00	1.449.737,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		56.328.783,74	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		34.120.378,48	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF.ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	34.120.378,48		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	23.706.701,30		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	22.244.325,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	22.244.325,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. - 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	730.938,15		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - 1% COTA JUNHO	0.000.000	730.938,15		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	730.938,15		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	500,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	500,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	300.195,24		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	300.195,24		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	4.059.493,32		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.109.055,44		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	611.408,04		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	650.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	577.020,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	240.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	859.391,40		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	160.560,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.07	10.676,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB.E HOSPITALAR	0.000.000	714.731,68		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSPIT-PRINCIPAL	0.05.07	559.292,40		

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b06561c5-db26-4743-982a-0759d1663153

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPTI-PRINCIPAL	0.05.07	4.902,96		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPTI-PRINCIPAL	0.05.07	50.536,32		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPTI-PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	113.861,32		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	23.174,80		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.07	90.686,52		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	121.844,88		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.07	121.844,88		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.476.907,40		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	609.774,84		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.13	609.774,84		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC.AJIM.ESCOLAR-PNAE	0.000.000	433.608,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.12	433.608,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSF.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	168.424,56		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.12	168.424,56		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	265.100,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.12	220.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.81	45.100,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	8.115,48		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	8.115,48		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	1.000.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.12	1.000.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	950.307,24		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	266.040,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	78.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	150.325,68		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	204.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	16.741,56		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	100.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	26.400,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.16	108.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.618.658,50		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.618.658,50		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	2.618.658,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.823.107,23	6.823.107,23	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	6.823.107,23		
1720.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.521.932,63		
1720.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.755.732,63		
1720.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	4.755.732,63		
1720.01.2.0	COTA-PARTE DO IPI	0.000.000	1.200.100,00		
1720.01.2.1	COTA-PARTE DO IPI-PRINCIPAL	0.01.00	1.200.100,00		
1720.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	7.700,00		
1720.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	7.700,00		
1720.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	48.400,00		





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



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0,01.00	110.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		57.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		57.200,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	57.200,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0,01.00	57.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.689.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.589.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	9.589.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLDOO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.300.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0,05.81	1.300.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	6.289.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC.- PRINCIPAL	0,05.81	6.289.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0,05.81	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT	0.000.000	100.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.1	TRANSF. RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	0,02.80	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.643.304,63
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.643.304,63	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.643.304,63		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.643.304,63		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.643.304,63	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,01.00	-5.643.304,63		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>79.800.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	63.943.800,00
RECEITA DE CAPITAL	15.856.200,00
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>79.800.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021



(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		69.587.104,63	Legislativa		2.881.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.109.991,14		Administração		6.412.520,00
CONTRIBUIÇÕES	6.398.731,00		Assistência Social		3.947.991,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.526.937,00		Previdência Social		4.061.376,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.328.763,74		Saúde		16.158.359,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222.661,75		Educação		26.363.130,84
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		-5.643.304,63	Cultura		975.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.643.304,63		Urbanismo		4.043.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		15.856.200,00	Habitação		45.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.110.000,00		Saneamento		105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.200,00		Gestão Ambiental		25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.688.000,00		Agricultura		1.278.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>79.800.000,00</b>	Energia		7.095.000,00
			Transporte		1.117.000,00
			Desporto e Lazer		330.000,00
			Encargos Especiais		1.307.174,00
			Reserva de Contingência		2.255.146,00
			<b>TOTAL</b>		<b>79.800.000,00</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

**COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO**

Art.5º Inciso I, II

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

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2021
IPCA ( % anual )	3,25

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: b06561c5-d626-4743-982a-0759d1663f53

**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	T otal
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	800.000,00	486.000,00	0,00	1.286.000,00
0002 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	21.474,00	0,00	21.474,00
0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNIC	200.000,00	30.000,00	0,00	2.651.000,00	0,00	2.881.000,00
0400 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	45.000,00	0,00	69.000,00	0,00	84.000,00
0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	103.010,00	183.694,00	0,00	7.641.510,00	0,00	8.128.214,00
0402 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
0404 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0405 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00
0406 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OL	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0407 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MU	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	40.000,00
0408 CONTROLE INTERNO	0,00	5.000,00	0,00	239.000,00	0,00	244.000,00
0409 GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00
0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNC	33.600,00	105.000,00	0,00	1.770.180,00	0,00	1.908.780,00
0802 CONTROLE SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00
0804 ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	0,00	15.400,00	0,00	20.400,00
0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	45.000,00	15.000,00	0,00	325.200,00	0,00	385.200,00
0806 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	15.000,00	5.500,00	0,00	165.000,00	0,00	185.500,00
0807 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT	22.000,00	10.000,00	0,00	393.631,56	0,00	425.631,56
0808 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLE	0,00	50.500,00	0,00	281.940,00	0,00	332.440,00
0810 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
0901 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DC	0,00	0,00	0,00	4.807.684,00	0,00	4.807.684,00
1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	5.000,00	55.000,00	0,00	698.000,00	0,00	758.000,00
1002 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1003 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	30.000,00	67.300,00	0,00	5.954.175,44	0,00	6.051.475,44
1004 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR I	450.000,00	170.000,00	0,00	7.038.439,28	0,00	7.608.439,28
1005 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	10.000,00	0,00	326.000,00	0,00	336.000,00
1006 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTI	0,00	0,00	0,00	421.844,88	0,00	421.844,88
1007 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTRÔLE DE DO	0,00	20.000,00	0,00	657.600,00	0,00	677.600,00
1008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00
1009 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1201 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	100.000,00	32.000,00	0,00	1.357.000,00	0,00	1.489.000,00
1202 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDAN	0,00	0,00	0,00	636.808,00	0,00	636.808,00
1203 PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGIC	0,00	0,00	0,00	173.300,00	0,00	173.300,00
1204 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE EN	1.700.001,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.001,00
1205 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.500,00	0,00	643.323,81	0,00	649.323,81
1206 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI	4.600.000,00	1.525.000,00	0,00	13.251.498,03	0,00	19.376.498,03
1207 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	20.900,00	0,00	1.568.400,00	0,00	1.639.300,00
1208 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVE	0,00	8.000,00	0,00	367.500,00	0,00	375.500,00
1209 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	268.400,00	0,00	273.400,00
1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIV	0,00	15.000,00	0,00	810.000,00	0,00	825.000,00
1501 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.300.000,00	100.000,00	0,00	3.203.000,00	0,00	4.603.000,00
1502 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00
1601 HABITAÇÃO POPULAR	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1701 SANEAMENTO SIMPLIFICADO	90.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	105.000,00
1801 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00
2001 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	40.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	110.000,00
2077 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	0,00	0,00	369.040,00	0,00	369.040,00
2501 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	100.000,00	5.000,00	0,00	990.000,00	0,00	1.095.000,00

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: [https://efce.tce.pe.gov.br/app/validador\\_documento](https://efce.tce.pe.gov.br/app/validador_documento) : 5006561c5-d02-6-4743-982a-0759d663153



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página

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

(Inc. III, § 2º, Art. 2º)

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b06561c5-db26-4743-982a-0759d1663f53

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**Rua Urbano Barbosa, s/n Centro - CNPJ:11097243/0001-06  
Orçamento Programa - Exercício de 2021**FEIRA NOVA**  
PREFEITURA DE FEIRA NOVA**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS**

Quadro 32

Página 1

FONTE	RS	USO	RS
RECEITAS CORRENTES	69.587.104,63	SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA ,TURISMO E ESPORTO	26.383.130,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.109.991,14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.400.359,60
CONTRIBUICOES	6.398.731,00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	12.428.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.526.937,00	FEIRAPREV	7.713.519,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.328.783,74	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.387.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222.681,75	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.881.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.856.200,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.516.411,56
OPERACOES DE CREDITO	6.110.000,00	GABINETE DO PREFEITO - GAB	1.736.000,00
ALIENACAO DE BENS	57.200,00	SECRETARIA AGRIC.MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	1.263.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	892.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.643.304,63	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTOS	910.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.643.304,63	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	828.580,00
TOTAL DA RECEITA	79.800.000,00	SECRETARIA DE SAUDE	758.000,00
		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	602.000,00
		TOTAL DA DESPESA:	79.800.000,00








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

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

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



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: [https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\\_documento:b06561c5-db26-4743-982a-0759d1663153](https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:b06561c5-db26-4743-982a-0759d1663153)

### Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

#### APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

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



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

Page

## BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://efcfecece.gov.br/gpp/vaudalDoc.aspx?Codigo=do\_documento:00666165-002-47439824-075901663153

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	66.567.194,03	5.007.959,85	7,21 %	61.559.234,18
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.190.391,14	0,00	0,00 %	4.190.391,14
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	4.067.291,14	0,00	0,00 %	4.067.291,14
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.051.651,14	0,00	0,00 %	1.051.651,14
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.051.651,14	0,00	0,00 %	1.051.651,14
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	487.136,00	0,00	0,00 %	487.136,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	474.000,00	0,00	0,00 %	474.000,00
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	13.100,00	0,00	0,00 %	13.100,00
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	564.515,14	0,00	0,00 %	564.515,14
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	452.000,00	0,00	0,00 %	452.000,00
1113.03.4.3.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-DÍVIDA ATIVA	112.515,14	0,00	0,00 %	112.515,14
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.955.800,00	0,00	0,00 %	2.955.800,00
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.452.300,00	0,00	0,00 %	1.452.300,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	995.100,00	0,00	0,00 %	995.100,00
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	390.000,00	0,00	0,00 %	390.000,00
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	91.100,00	0,00	0,00 %	91.100,00
1118.01.1.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	44.000,00	0,00	0,00 %	44.000,00
1118.01.1.4.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	457.200,00	0,00	0,00 %	457.200,00
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	400.000,00	0,00	0,00 %	400.000,00
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	41.100,00	0,00	0,00 %	41.100,00
1118.01.4.3.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1118.01.4.4.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	1.503.300,00	0,00	0,00 %	1.503.300,00
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.503.300,00	0,00	0,00 %	1.503.300,00
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
1118.02.3.1.01	ISS - SIMPLES NACIONAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1118.02.3.3.00	ISS-DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1118.02.3.4.00	ISS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.100,00	0,00	0,00 %	1.100,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	102.700,00	0,00	0,00 %	102.700,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00 %	85.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00 %	85.000,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00 %	85.000,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	85.000,00	0,00	0,00 %	85.000,00
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITÉRIO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1122.01.1.1.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	37.700,00	0,00	0,00 %	37.700,00
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	37.700,00	0,00	0,00 %	37.700,00
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	37.700,00	0,00	0,00 %	37.700,00
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP. CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	37.700,00	0,00	0,00 %	37.700,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	6.398.731,00	0,00	0,00 %	6.398.731,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.748.731,00	0,00	0,00 %	5.748.731,00
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	5.748.731,00	0,00	0,00 %	5.748.731,00
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	1.729.885,00	0,00	0,00 %	1.729.885,00
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.729.885,00	0,00	0,00 %	1.729.885,00
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.718.207,00	0,00	0,00 %	1.718.207,00
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	1.467.713,00	0,00	0,00 %	1.467.713,00
1218.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS	246.278,00	0,00	0,00 %	246.278,00
1218.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	2.214,00	0,00	0,00 %	2.214,00
1218.01.1.1.04	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	21.478,00	0,00	0,00 %	21.478,00
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	433.028,00	0,00	0,00 %	433.028,00
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	433.028,00	0,00	0,00 %	433.028,00
1218.02.1.1.00	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	433.028,00	0,00	0,00 %	433.028,00
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	3.576.018,00	0,00	0,00 %	3.576.018,00
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.576.018,00	0,00	0,00 %	3.576.018,00
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.221.838,00	0,00	0,00 %	3.221.838,00
1218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	2.719.500,00	0,00	0,00 %	2.719.500,00
1218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMS	494.138,00	0,00	0,00 %	494.138,00
1218.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-FMAS	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1218.03.1.1.04	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	32.216,00	0,00	0,00 %	32.216,00
1218.03.1.3.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	322.184,00	0,00	0,00 %	322.184,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	650.000,00	0,00	0,00 %	650.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.526.937,00	0,00	0,00 %	1.526.937,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.526.937,00	0,00	0,00 %	1.526.937,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.526.937,00	0,00	0,00 %	1.526.937,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	77.200,00	0,00	0,00 %	77.200,00
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	77.200,00	0,00	0,00 %	77.200,00
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	9.900,00	0,00	0,00 %	9.900,00
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	14.300,00	0,00	0,00 %	14.300,00





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Exercício: 2021

Página

## BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: https://e-citec.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo\_documento=606561c3-d826-4743-9824-075901663153

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	7.700,00	1.540,00	20,00%	6.160,00
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	48.400,00	0,00	0,00%	48.400,00
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	48.400,00	0,00	0,00%	48.400,00
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	510.000,00	0,00	0,00%	510.000,00
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	510.000,00	0,00	0,00%	510.000,00
1728.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	2.200,00	0,00	0,00%	2.200,00
1728.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	2.200,00	0,00	0,00%	2.200,00
1728.02.2.1.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00%	2.200,00
1728.02.2.1.01	COTA-PARTE /COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00%	2.200,00
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	94.000,00	0,00	0,00%	94.000,00
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	94.000,00	0,00	0,00%	94.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECURS.ESTADO Progr.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	94.000,00	0,00	0,00%	94.000,00
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
1728.07.1.1.00	TRANSFE.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
1728.07.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS CRAS	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	174.374,00	0,00	0,00%	174.374,00
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	174.374,00	0,00	0,00%	174.374,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	174.374,00	0,00	0,00%	174.374,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.379.796,03	0,00	0,00%	15.379.796,03
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	15.379.796,03	0,00	0,00%	15.379.796,03
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.379.796,03	0,00	0,00%	15.379.796,03
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.379.796,03	0,00	0,00%	15.379.796,03
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	15.379.796,03	0,00	0,00%	15.379.796,03
1770.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
1770.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
1770.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
1800.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.222.661,75	0,00	0,00%	1.222.661,75
1820.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.600,00	0,00	0,00%	6.600,00
1828.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	6.600,00	0,00	0,00%	6.600,00
1828.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	6.600,00	0,00	0,00%	6.600,00
1828.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	6.600,00	0,00	0,00%	6.600,00
1828.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	6.600,00	0,00	0,00%	6.600,00
1890.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.216.061,75	0,00	0,00%	1.216.061,75
1890.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	515.050,00	0,00	0,00%	515.050,00
1890.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	515.050,00	0,00	0,00%	515.050,00
1890.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	515.050,00	0,00	0,00%	515.050,00
1890.90.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	701.011,75	0,00	0,00%	701.011,75
1890.90.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	701.011,75	0,00	0,00%	701.011,75
1890.90.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	701.011,75	0,00	0,00%	701.011,75
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	15.856.200,00	0,00	0,00%	15.856.200,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.110.000,00	0,00	0,00%	6.110.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.110.000,00	0,00	0,00%	6.110.000,00
2116.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
2116.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
2116.01.5.0.00	OPERAÇÕES CRÉD.INTER. PROG.MODERNIZAÇÃO ADM PÚBLICA	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
2116.01.5.1.00	OP.CRÉDITO INTERNAS Progr.MODER.ADM.PÚBL.-PRINCIPAL	6.000.000,00	0,00	0,00%	6.000.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	57.200,00	0,00	0,00%	57.200,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.200,00	0,00	0,00%	57.200,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	57.200,00	0,00	0,00%	57.200,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	57.200,00	0,00	0,00%	57.200,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	57.200,00	0,00	0,00%	57.200,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.689.000,00	0,00	0,00%	9.689.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.689.000,00	0,00	0,00%	9.689.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	9.289.000,00	0,00	0,00%	9.289.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC. - SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	1.300.000,00	0,00	0,00%	1.300.000,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.300.000,00	0,00	0,00%	1.300.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.300.000,00	0,00	0,00%	1.300.000,00
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.289.000,00	0,00	0,00%	6.289.000,00
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.289.000,00	0,00	0,00%	6.289.000,00
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	6.289.000,00	0,00	0,00%	6.289.000,00
2418.90.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
2418.90.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
2418.90.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
2428.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00

Total do orçamento: 85.443.304,03 5.037.992,85 5,90% 80.405.311,18