



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

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

CAMPO DE ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641

Quilombo 01  
Página 01



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



Quota 01  
Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



Quarta 01  
Página 13

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: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



Quisob1  
P. 4

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

PODER ORGÃO 01 01  
PODER LEGISLATIVO  
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

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

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: 05569625-0dat7-4c72-993d-4e01ae157641

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

PODER 02 : PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 01 : GABINETE DO PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 05569625-0487-4c72-993d-4e01ae157641

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

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Assessem: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641



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

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		26.363.130,81
12 122	Administração Geral		1.462.000,00
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		1.462.000,00
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.362.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	745.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12 306	Alimentação e Nutrição		636.808,00
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		636.808,00
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		636.808,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.808,00	
12 361	Ensino Fundamental		20.226.121,81
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		27.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		27.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	27.000,00	
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		173.300,00
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		173.300,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.300,00	
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		649.323,81
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		649.323,81
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649.323,81	
4 4 90	INVESTIMENTOS	5.500,00	
12 361 1208	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		19.376.498,03
1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		250.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		4.350.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	4.350.000,00	
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		1.200.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR		250.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	250.000,00	
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		242.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		468.500,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.500,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

**FEIRA NOVA**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Assessem: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	9.357.998,03
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.987.998,03
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.243.000,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.842.000,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	35.000,00
	2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR	15.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
12 365		Educação Infantil	3.389.301,00
12 365 1204		EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	1.750.001,00
	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE	1.700.001,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	1.700.001,00
	1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	50.000,00
12 365 1207		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.639.300,00
	1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	50.000,00
	2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	30.400,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.400,00
	2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	122.500,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.800,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.200,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	15.400,00
	2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR	1.276.600,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.056.600,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR	159.800,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.700,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	5.500,00
12 366		Educação de Jovens e Adultos	375.500,00
12 366 1208		BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	375.500,00
	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	60.900,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.700,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.600,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

**FEIRA NOVA**

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

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

 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: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
	-PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.600,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	266.100,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.100,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.900,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.200,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00
	4.4.90 INVESTIMENTOS	3.000,00
12 367	Educação Especial	273.400,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	273.400,00
2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.500,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.400,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.900,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.100,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00
	4.4.90 INVESTIMENTOS	3.000,00
2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	201.400,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.400,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.600,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.800,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00
	4.4.90 INVESTIMENTOS	2.000,00
13	Cultura	20.000,00
13 392	Difusão Cultural	20.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	20.000,00
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	20.000,00
	3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
13	Cultura	805.000,00
13 392	Difusão Cultural	805.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	805.000,00
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	90.000,00
	3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
	4.4.90 INVESTIMENTOS	5.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	35.000,00

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

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

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



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro  
Página

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SECRETARIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesso em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.seam Código do documento: 05569625-0da7-4e72-993d-4e01ae157641

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

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx Código do documento: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641

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



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro  
Page

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

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





## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro  
Page

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
17 512	Saneamento Básico Urbano		105.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		105.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS		90.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	90.000,00	
2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
20	Agricultura		40.000,00
20 605	Abastecimento		40.000,00
20 605 2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		40.000,00
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES		40.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
25	Energia		7.095.000,00
25 752	Energia Elétrica		7.095.000,00
25 752 1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		6.000.000,00
1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV		6.000.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.000.000,00	
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		1.095.000,00
1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
2060	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		995.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
26	Transporte		125.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		125.000,00
26 782 2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		125.000,00
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		45.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.000,00	
27	Desporto e Lazer		225.000,00
27 813	Lazer		225.000,00
27 813 2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		225.000,00
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		60.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL		115.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	





# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro  
Page

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Assessem: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc>:seam Código do documento: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

**FEIRA NOVA**  
Município do Estado de Pernambuco

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?codigo\_documento=05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesso em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro  
Page

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

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



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro  
Page

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		15.400.359,60
10 301	Atenção Básica		6.251.475,44
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		200.000,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		6.051.475,44
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		564.800,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.800,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		15.676,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.676,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		1.004.308,04
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.708,04	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.600,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.290.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.113.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.977.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.630.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	22.300,00	
2150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		310.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		859.381,40
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.695,70	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.695,70	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.944.439,28
10 302 1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		7.608.439,28
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		450.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	450.000,00	



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

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL	6.121.439,28
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.910.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.881.439,28
4.4.90	INVESTIMENTOS	100.000,00
2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	20.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2066	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	741.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	276.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 302 1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	336.000,00
2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	336.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	421.844,88
10 303 1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	421.844,88
2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	421.844,88
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.844,88
10 304	Vigilância Sanitária	254.600,00
10 304 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	254.600,00
2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	254.600,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.400,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.200,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	423.000,00
10 305 1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	423.000,00
2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	35.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	388.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	15.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	105.000,00
10 306 1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	105.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro  
Page

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/viabilidadeDoc.sesam Código do documento: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro  
Page

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641



## PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro  
Page

PODER 30 FUNDO MUNICIPAL  
 ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro  
PageDocumento 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: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641PODER 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO 03 FEIRAPREV

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

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

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

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



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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.JL	Valor
01	Legislativa		<u>2.881.000,00</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>2.881.000,00</u>
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		<u>2.881.000,00</u>
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		<u>200.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	200.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		<u>30.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		<u>1.230.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.200.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	30.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		<u>868.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	503.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	365.000,00
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA		<u>80.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	80.000,00
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		<u>430.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	400.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		<u>43.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	40.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.881.000,00</b>

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

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

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

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

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

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



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 03

Página 4

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	5.000,00	
0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			21.000,00
3.290	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01, 00	21.000,00	
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			5.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	5.000,00	
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			800.000,00
4.690	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01, 00	800.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>5.387.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641

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

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS		
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>26.363.130,84</u>
12 122	Administração Geral			<u>1.462.000,00</u>
12 122 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			<u>1.462.000,00</u>
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	100.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			<u>1.362.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01, 00	745.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01, 00	70.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	92.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	450.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	5.000,00	
12 306	Alimentação e Nutrição			<u>636.808,00</u>
12 306 1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			<u>636.808,00</u>
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			<u>636.808,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	203.200,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05, 12	433.608,00	
12 361	Ensino Fundamental			<u>20.226.121,84</u>
12 361 1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			<u>27.000,00</u>
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			<u>27.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05, 12	22.000,00	
12 361 1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			<u>173.300,00</u>
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>173.300,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	3.300,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05, 12	170.000,00	
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR			<u>649.323,81</u>
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			<u>649.323,81</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01, 00	15.100,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02, 12	174.374,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05, 12	164.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05, 12	181.700,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05, 13	108.649,21	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05, 12	5.500,00	
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>19.376.498,03</u>
1008	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			<u>250.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05, 81	100.000,00	
1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>4.350.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01, 00	250.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05, 13	100.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05, 81	4.000.000,00	
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			<u>1.200.000,00</u>





DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 81	1.200.000,00	
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR			<u>250.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 81	250.000,00	
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			<u>242.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	222.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 13	20.000,00	
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>468.500,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	42.500,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	11.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	395.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			<u>9.357.998,03</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	350.000,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	7.637.998,03	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.350.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00	
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			<u>3.243.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.842.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	280.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	10.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	1.072.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	4.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 12	35.000,00	
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR			<u>15.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00	
12 365	Educação Infantil			<u>3.389.301,00</u>
12 365 1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			<u>1.750.001,00</u>
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE			<u>1.700.001,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.700.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00	1,00	
1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>50.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
12 365 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>1.639.300,00</u>
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>50.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			<u>30.400,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.400,00	
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			<u>122.500,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	41.800,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.100,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	24.200,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	40.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.400,00	
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR			<u>1.276.500,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.056.600,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	200.000,00	



DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS			
UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	20.000,00	
2036		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR			<u>158.800,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	117.700,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	20.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	16.600,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	5.600,00	
12 368		Educação de Jovens e Adultos			<u>375.500,00</u>
12 368 1208		BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			<u>375.500,00</u>
	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			<u>60.900,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	6.600,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 81	4.400,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.100,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 81	1.100,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.700,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 81	30.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
2029		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			<u>24.600,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	19.600,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.000,00	
2037		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%			<u>266.100,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	211.100,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	50.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	5.000,00	
2038		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			<u>23.900,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	13.200,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.100,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	6.600,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	3.000,00	
12 367		Educação Especial			<u>273.400,00</u>
12 367 1209		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			<u>273.400,00</u>
	2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			<u>16.500,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	15.400,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.100,00	
2031		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			<u>33.900,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	22.100,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.100,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.700,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	3.000,00	
2039		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%			<u>201.400,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	174.400,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	25.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00	
2040		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			<u>21.600,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	10.800,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.100,00	



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

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

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641

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

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

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



DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		602.000,00
08 122	Administração Geral		602.000,00
08 122 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		572.000,00
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		7.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		475.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	453.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	85.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
08 122 0802	CONTROLE SOCIAL		30.000,00
2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
TOTAL			602.000,00

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

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

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

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03  
Page 13

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

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

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: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03  
Página 14

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157641



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

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

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

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

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

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

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

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		<u>15.400.359,60</u>
10 301	Atenção Básica		<u>6.251.475,44</u>
10 301 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		<u>200.000,00</u>
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		<u>200.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	200.000,00
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		<u>6.051.475,44</u>
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		<u>30.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	30.000,00
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		<u>564.800,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	254.240,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	158.560,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	89.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	13.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		<u>15.676,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	10.676,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		<u>1.004.308,04</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	22.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	136.408,04
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	611.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	94.600,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	115.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		<u>1.290.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	170.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	943.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	50.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	7.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		<u>1.977.300,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	730.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	900.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	60.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	210.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	22.300,00
2150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		<u>310.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00



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

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

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



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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05569625-0da7-4c72-993d-4e01ae157d41

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

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



DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

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



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

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

Funcional Programática		Grupo da Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS			
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		8.140,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		38.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.500,00
2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)			<u>280.800,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		15.500,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16		85.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16		10.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		30.300,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16		115.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00		40.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 16		5.000,00
08 244 0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			<u>280.000,00</u>
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA			<u>280.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		280.000,00
08 244 2077	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			<u>369.040,00</u>
2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			<u>369.040,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16		144.040,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16		225.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.516.411,56</b>



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO 03 FEIRAPREV  
UNIDADE 00 FEIRAPREV

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



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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
PODER	30	FUNDO MUNICIPAL	
ORGÃO	04	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
UNIDADE	01	FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08	Assistência Social		<u>829.580,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>829.580,00</u>
08 243 0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>829.580,00</u>
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA		<u>5.600,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	6.600,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA		<u>50.980,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	31.240,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.640,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR		<u>350.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	120.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	26.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	164.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	40.000,00
2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA		<u>390.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	188.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	164.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	40.000,00
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAIO DE LUZ		<u>32.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	27.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>829.580,00</b>



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

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		<u>PODER LEGISLATIVO</u>		
01		CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA		
	01		Legislativa	2.881.000,00
02		<u>PODER EXECUTIVO</u>		
01		GABINETE DO PREFEITO		
	04		Administração	1.738.000,00
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
	04		Administração	4.101.000,00
	28		Encargos Especiais	1.286.000,00
03		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTOS		
	12		Educação	26.363.130,84
	13		Cultura	825.000,00
	27		Desporto e Lazer	105.000,00
04		SECRETARIA DE SAÚDE		
	10		Saúde	758.000,00
05		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO		
	08		Assistência Social	602.000,00
06		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	13		Cultura	150.000,00
	15		Urbanismo	4.643.000,00
	16		Habitação	45.000,00
	17		Saneamento	105.000,00
	20		Agricultura	40.000,00
	25		Energia	7.095.000,00
	26		Transporte	125.000,00
	27		Desporto e Lazer	225.000,00
07		SECRETARIA AGRIC, MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	18		Gestão Ambiental	25.000,00
	20		Agricultura	1.238.000,00
08		SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVAS		
	26		Transporte	992.000,00
30		<u>FUNDO MUNICIPAL</u>		
01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10		Saúde	15.400.358,60