

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.363.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		364.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	364.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.891.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	270.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	132.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	576.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		108.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	108.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			14.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	9.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.663.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.660.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	153.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	118.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	324.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	535.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				594.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	44.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			550.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	550.000,00			
TOTAL						4.634.000,00



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subcategoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.258.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.132.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	82.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	715.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	285.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.915.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.915.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	527.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	343.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.037.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.444.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.444.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.444.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	620.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	5.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	29.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	1.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						10.617.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo.

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 5Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 16e2077/c-217/a-4812-8341-f68dd565d615

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
UNIDADE	00 SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			321.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	235.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			561.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	378.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	52.000,00			
TOTAL						934.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 16e2077c-217a-4812-8341-fc8dd565d615

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				66.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			390.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		380.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	145.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			275.000,00	
3.1.99.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				119.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			119.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	19.000,00			
TOTAL						784.000,00



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subcategoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.666.666,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.685.253,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.173.973,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.668.768,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	231.232,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	800.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.07	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.380.182,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	180.912,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	476.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	160.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	58.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	60.228,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	694.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.07	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.184.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	205.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	676.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	40.000,00			
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		511.280,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	435.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	38.280,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.07	17.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.004.393,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.004.393,28		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07	7.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.099.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	37.910,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	39.835,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	131.667,48			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 16e2077-c-217-a-4812-8341-fc8d4d565d615

PODER		30 FUNDO MUNICIPAL				
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	11.679,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.07	32.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.07	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	196.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	48.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.07	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	607.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.07	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.07	130.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.470.640,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.470.640,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.470.640,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	196.140,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.07	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.18	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	174.500,00			
TOTAL						15.160.286,32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			472.375,50	2.100.75,50
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		422.875,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	88.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	35.311,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	7.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	33.064,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.16	5.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.16	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.16	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		49.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.16	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.632.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.631.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.16	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	34.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	66.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	10.000,00			

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 10Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 16e2077c-217a-4812-8341-fc8d4d565d615

PODER		30 FUNDO MUNICIPAL							
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subgrupo	Subgrupo	Subgrupo	Subgrupo
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	8.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.16	6.000,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	500.000,00						
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	0.01.00	2.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	65.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	127.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	5.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	3.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	50.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	5.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.16	95.000,00						
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	242.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	10.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	5.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	5.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.16	11.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000							154.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000							
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	90.000,00		154.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	44.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	5.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	5.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.16	5.000,00						
TOTAL									2.258.775,50



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 11



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://cete.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 16e2077c-277a-4812-8341-fc8dd565d615

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	04 FUNDO DO IDOSO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				209.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	105.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	32.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	10.000,00			
TOTAL						209.000,00



FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 12



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 16e2077c-2f7a-48f2-8341-fc8dd565d615

PODER		30 FUNDO MUNICIPAL				
ORGÃO		03 FEIRAPREV				
UNIDADE		00 FEIRAPREV				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subcategoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.990.734,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.435.602,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.433.379,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.03.00	4.900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.03.00	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00	5.558,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.00	66.688,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	16.673,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.03.00	22.230,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	22.230,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.223,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.00	2.223,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			470.132,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.132,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.00	8.892,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.03.00	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.03.00	11.115,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	22.230,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.00	11.115,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.00	166.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	55.573,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	111.147,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.00	11.115,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.03.00	22.225,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				162.188,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			162.188,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.188,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	108.615,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	55.573,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.915.570,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.915.570,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.915.570,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.03.00	1.915.570,00			
TOTAL						7.983.492,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	04 FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	01 FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				422.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			62.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			420.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	280.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						522.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo.

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 14Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 16e2077c-27a-4812-8341-fc84d565d615

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.375.588,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.494.788,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.702.788,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	525.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.060.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	7.568.798,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	286.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.990,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	17.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	21.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	999.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.792.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	31.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	210.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	1.541.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.882.740,94	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.877.740,94		
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.05.12	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



PODER		30 FUNDO MUNICIPAL				
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13	5.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.12	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	689.844,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12	151.164,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	121.155,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	107.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	277.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	87.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	194.596,86			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	118.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.13	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	34.980,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	202.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	948.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	40.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 16e2077c-277a-48f2-8341-fc88dd565d615

PODER		30 FUNDO MUNICIPAL				
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	120.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.12	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.109.000,00	3.109.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.109.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	746.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	950.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	460.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.13	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.12	10.000,00			
TOTAL						23.486.528,97

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			626.000,00	600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		606.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	170.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			104.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						774.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efccfcpes.gov.br/epf/validador.seam> Código do documento: 16e2077c-217a-4812-8341-fc84d565d615

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subcategoria Econômica
PODER	30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO	07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.17,21
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			467.317,21	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS:	0.000.000		447.317,21		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.317,21			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	100.000,00			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.500,00		
3. 3. 90. 06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	22.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						648.817,21
TOTAL GERAL						72.500.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Justiça para todos

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efc.ce.pet.gov.br/ep/validarDoc.aspx?secao=CodigoDoDocumento>: 16e2077c-217a-4812-8341-fc8dd565d615

01 PODER LEGISLATIVO

01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		130.000,00	2.656.000,00	2.786.000,00
01	031 Ação Legislativa		130.000,00	2.656.000,00	2.786.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		130.000,00	2.656.000,00	2.786.000,00
01.031.0002.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		100.000,00		100.000,00
01.031.0002.1002.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		30.000,00		30.000,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.230.000,00	1.230.000,00
01.031.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			868.000,00	868.000,00
01.031.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA			80.000,00	80.000,00
01.031.0002.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			430.000,00	430.000,00
01.031.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			48.000,00	48.000,00
TOTAL		0,00	130.000,00	2.656.000,00	2.786.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
fazendo por uma nova cidade.

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por PAULINO PEREIRA DE SANTANA DANTILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://efcc.ce.gov.br/epg/validarDoc?seamCodigoDocumento=16270776-271-4812-8341-1c8d4d55d615>

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.710.600,00	1.710.600,00
04	122 Administração Geral			1.507.600,00	1.507.600,00
04	122 0004 MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			52.600,00	52.600,00
04.122.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			1.800,00	1.800,00
04.122.0004.2102.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE			50.800,00	50.800,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.447.000,00	1.447.000,00
04.122.0005.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.003.000,00	1.003.000,00
04.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			199.000,00	199.000,00
04.122.0005.2287.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			245.000,00	245.000,00
04	122 0008 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			8.000,00	8.000,00
04.122.0008.2009.0000	DIVULGAÇÃO OFICIAL			8.000,00	8.000,00
04	124 Controle Interno			203.000,00	203.000,00
04	124 0012 CONTROLE INTERNO			203.000,00	203.000,00
04.124.0012.2017.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			203.000,00	203.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.710.600,00	1.710.600,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA

Juntos por um novo tempo

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=16e207c217a48128341fc8dd565d652>**02 PODER EXECUTIVO****02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.962.000,00	3.962.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			65.000,00	65.000,00
04	121 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			65.000,00	65.000,00
04.121.0005.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			65.000,00	65.000,00
04	122 Administração Geral			3.852.000,00	3.852.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			3.427.000,00	3.427.000,00
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			3.427.000,00	3.427.000,00
04	122 0006 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			16.000,00	16.000,00
04.122.0006.2012.0000	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			16.000,00	16.000,00
04	122 0010 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			367.000,00	367.000,00
04.122.0010.2013.0000	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO			367.000,00	367.000,00
04	122 0011 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL			26.000,00	26.000,00
04.122.0011.2014.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO			26.000,00	26.000,00
04	122 0013 GUARDA MUNICIPAL			16.000,00	16.000,00
04.122.0013.2015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			16.000,00	16.000,00
04	123 Administração Financeira			25.000,00	25.000,00
04	123 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00
04.123.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA			25.000,00	25.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			20.000,00	20.000,00
04	128 0009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			20.000,00	20.000,00
04.128.0009.2018.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			20.000,00	20.000,00
	Encargos Especiais	672.000,00			672.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	672.000,00			672.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	672.000,00			672.000,00
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	108.000,00			108.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
28.846.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.000,00			4.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	550.000,00			550.000,00
TOTAL		672.000,00	0,00	3.962.000,00	4.634.000,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

FEIRA NOVA
Justiça por um novo tempo

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/pepp/validar_documento.asp?codigo_documento=162077/c-2/7a-4812-834-151c8dd5656615

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		100.000,00		100.000,00
13	392 Difusão Cultural		100.000,00		100.000,00
13	392 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
13.392.0058.1148.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA		100.000,00		100.000,00
15	Urbanismo		745.000,00	2.887.000,00	3.632.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		745.000,00	2.863.000,00	3.608.000,00
15	451 0047 INFRA-ESTRUTURA URBANA		745.000,00	2.863.000,00	3.608.000,00
15.451.0047.1024.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA		500.000,00		500.000,00
15.451.0047.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0047.1026.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO		50.000,00		50.000,00
15.451.0047.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		10.000,00		10.000,00
15.451.0047.1028.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		45.000,00		45.000,00
15.451.0047.1029.0000	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE		45.000,00		45.000,00
15.451.0047.1031.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS		45.000,00		45.000,00
15.451.0047.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			2.836.000,00	2.836.000,00
15.451.0047.2047.0000	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO			13.000,00	13.000,00
15.451.0047.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			14.000,00	14.000,00
15	452 Serviços Urbanos			24.000,00	24.000,00
15	452 0048 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			24.000,00	24.000,00
15.452.0048.2049.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			24.000,00	24.000,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16	482 Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16	482 0049 HABITAÇÃO POPULAR		100.000,00		100.000,00
16.482.0049.1032.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento		100.000,00	12.000,00	112.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		100.000,00	12.000,00	112.000,00
17	512 0050 SANEAMENTO SIMPLIFICADO		100.000,00	12.000,00	112.000,00
17.512.0050.1033.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS		100.000,00		100.000,00
17.512.0050.2099.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			12.000,00	12.000,00
20	Agricultura		50.000,00		50.000,00
20	605 Abastecimento		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		50.000,00		50.000,00
20.605.0053.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES		50.000,00		50.000,00
25	Energia		6.050.000,00	274.000,00	6.324.000,00
25 752	Energia Elétrica		6.050.000,00	274.000,00	6.324.000,00
25 752 0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		6.000.000,00		6.000.000,00
25.752.0034.1093.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV		6.000.000,00		6.000.000,00
25 752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		50.000,00	274.000,00	324.000,00
25.752.0056.1036.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00		50.000,00
25.752.0056.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			274.000,00	274.000,00
26	Transporte		120.000,00		120.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		120.000,00		120.000,00
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		120.000,00		120.000,00
26.782.0057.1037.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS		50.000,00		50.000,00
26.782.0057.1149.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		50.000,00		50.000,00
26.782.0057.1150.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		20.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer		150.000,00	29.000,00	179.000,00
27 813	Lazer		150.000,00	29.000,00	179.000,00
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		150.000,00	29.000,00	179.000,00
27.813.0058.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
27.813.0058.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO		100.000,00		100.000,00
27.813.0058.2101.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			29.000,00	29.000,00
TOTAL		0,00	7.415.000,00	3.202.000,00	10.617.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - SANTANA, CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 16e2077c-2f7a-4812-8341-fc8dd565d615