

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



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.656.912,80	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.500,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	50.000,00	
	2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER		16.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	4.000,00	
	2066	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		653.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
	2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		288.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	4.000,00	
10	302	0030 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		241.000,00
	2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		241.000,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
10	302	0061 MANUTENÇÃO DO SAMU		157.500,00
	2105	MANUTENÇÃO DO SAMU		157.500,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.500,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		171.503,28
10	303	0031 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS		171.503,28
	2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		171.503,28
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.503,28	
10	304	Vigilância Sanitária		193.228,24
10	304	0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		193.228,24
	2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		193.228,24
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.228,24	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica		435.000,00
10	305	0032 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS		435.000,00
	2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO		77.500,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00	
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	40.000,00	
	2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL		357.500,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 2022  
Page 2Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.scam Código do documento: 8311ae16-b4d8-42c0-460c-e937cab7d747

PODER ORGÃO	30 01	FUNDO MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição				
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
10	306		Alimentação e Nutrição		24.500,00
10	306	0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		24.500,00
		2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL		24.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.500,00	
<b>TOTAL</b>					<b>15.160.286,32</b>

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



PODER ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL			
30		FUNDO MUNICIPAL			
02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total	
Cod	Descrição				
08	Assistência Social			2.258.775,50	
08 122	Administração Geral			434.000,00	
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			434.000,00	
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS			20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00		
2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS			45.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00		
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			369.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		360.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS		9.000,00		
08 123	Administração Financeira			1.000,00	
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			1.000,00	
2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00		
08 128	Formação de Recursos Humanos			30.000,00	
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.000,00	
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA			30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00		
08 241	Assistência ao Idoso			68.000,00	
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			68.000,00	
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV			20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00		
2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)			48.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00		
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			20.000,00	
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			20.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			20.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00		
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			608.500,00	
08 243 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF			209.500,00	
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF			209.500,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.500,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.500,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS		15.000,00		
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI			175.000,00	
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI			20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00		

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

PODER ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL		
30		FUNDO MUNICIPAL		
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)	155.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 243 0020		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	224.000,00	
	1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	10.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	187.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	
	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	27.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 244		Assistência Comunitária	1.097.275,50	
08 244 0018		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	10.000,00	
	1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS	10.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
08 244 0019		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	10.000,00	
	1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS	10.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
08 244 0021		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	227.211,50	
	2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	32.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	195.211,50	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.311,50	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.900,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
08 244 0023		PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	540.000,00	
	2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	540.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00	
08 244 0055		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	310.064,00	
	2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	310.064,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.064,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	
08		Assistência Social	200.000,00	
08 241		Assistência ao Idoso	200.000,00	
08 241 0060		CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	200.000,00	
	2104	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA	200.000,00	



# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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



Quadro 2

Page 5

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.segnCodigo.do.documento:83111ae16b44d8-42c0-a60c-e937cab7d747>

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.600,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.400,00	
TOTAL				2.458.775,50

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



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO	03	FEIRAPREV		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		595.664,00
04 122		Administração Geral		595.664,00
04 122 0005		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		595.664,00
	1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV		106.615,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	106.615,00	
	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV		489.049,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.919,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.223,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.907,00	
09		Previdência Social		5.450.033,00
09 122		Administração Geral		55.573,00
09 122 0005		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		55.573,00
	2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV		55.573,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.573,00	
09 272		Previdência do Regime Estatutário		5.394.460,00
09 272 0025		PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		5.394.460,00
	2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		5.394.460,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.344.460,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
28		Encargos Especiais		22.225,00
28 846		Outros Encargos Especiais		22.225,00
28 846 0001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		22.225,00
	0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		22.225,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.225,00	
99		Reserva de Contingência		1.915.570,00
99 999		Reserva de Contingência		1.915.570,00
99 999 9992		RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		1.915.570,00
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.915.570,00
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.915.570,00	
<b>TOTAL</b>				<b>7.983.492,00</b>

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

PODER		30		FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO		04		FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição					
08	Assistência Social					522.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente					522.000,00
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					522.000,00
	1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA				10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA				338.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
	2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR				57.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA				97.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI0 DE LUIZ				20.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
<b>TOTAL</b>						<b>522.000,00</b>



PODER		30		FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO		05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Funcional Programática				Grupo de Despesa		Total
Cod		Descrição				
12		<b>Educação</b>				23.190.028,90
12	122	Administração Geral				1.830.000,00
12	122	0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			1.830.000,00
		1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			600.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	600.000,00		
		2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.230.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.010.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00		
12	306	Alimentação e Nutrição				941.980,00
12	306	0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)			941.980,00
		2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			941.980,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.980,00		
12	361	Ensino Fundamental				15.505.903,57
12	361	0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO			20.000,00
		1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			20.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00		
12	361	0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO			25.000,00
		2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			25.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00		
12	361	0039	TRANSPORTE ESCOLAR			579.105,54
		2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			579.105,54
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.105,54		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00		
12	361	0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			13.881.798,03
		1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			510.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	510.000,00		
		1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			220.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	220.000,00		
		1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00		
		1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR			100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00		
		2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			265.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00		
		2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			152.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00		
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00		
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00		



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 22  
Page 99Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epjp/validarDoc.seam> Código do documento: 8311a616-b4d8-42c0-460c-e937cab7d747

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
	2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		8.621.798,03
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.411.798,03	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
	2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		3.508.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.935.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.273.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR		5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
12 361	1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000.000,00
	2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		1.000.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	
12 365		Educação Infantil		4.009.000,00
12 365	0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO		946.000,00
	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE		846.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	846.000,00	
	1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
12 365	0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.063.000,00
	1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
	2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE		13.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	
	2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		60.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR		1.746.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.536.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
	2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR		144.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
12 365	1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.000.000,00
	2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR		1.000.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	
12 366		Educação de Jovens e Adultos		441.990,00
12 366	0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		441.990,00

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



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL  
ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	51.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFESSORIAS DO MAGISTÉRIO	17.990,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.990,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%	345.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	28.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
12 367	Educação Especial	461.155,40
12 367 0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	340.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORIAS DO MAGISTÉRIO	17.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%	259.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	121.155,40
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	121.155,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.155,40
13	Cultura	215.500,00
13 392	Difusão Cultural	215.500,00
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	215.500,00
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	70.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00

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



PODER	30	FUNDO MUNICIPAL			
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total	
Cod	Descrição				
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00		
	2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		35.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00		
	2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		110.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00		
27		Desporto e Lazer		81.000,00	
27 812		Desporto Comunitário		81.000,00	
27 812 0058		DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		81.000,00	
	2044	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS		76.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00		
	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>23.486.528,97</b>	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro  
PagePODER 30 FUNDO MUNICIPAL  
ORGÃO 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		774.000,00
10 122	Administração Geral		774.000,00
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		774.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
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		674.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
TOTAL			774.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 8311ae16-b4d8-42e0-a60c-e937cab7d747

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

PODER		FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO		SECRETARIA DE ASSISTENCIA		
Funcional Programática				Grupo de Despesa
Cod	Descrição			Total
08	Assistência Social			648.817,21
08 122	Administração Geral			630.817,21
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			603.817,21
	1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		40.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS 20.000,00	
	2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		469.317,21
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 447.317,21	
		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		94.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 89.500,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS 5.000,00	
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL			27.000,00
	2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		27.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS 5.000,00	
08 244	Assistência Comunitária			18.000,00
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			18.000,00
	2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA		18.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>648.817,21</b>

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 0  
Page

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
01	Legislativa			<u>2.786.000,00</u>
01 031	Ação Legislativa			<u>2.786.000,00</u>
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			<u>2.786.000,00</u>
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00	
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	
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			<u>48.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	45.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>2.786.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8311ae16-b4d8-42c0-af0c-e937cab7d747

**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			Valor
Cod	Descrição	F.R.			
04	Administração				<u>1.710.600,00</u>
04 122	Administração Geral				<u>1.507.600,00</u>
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE				<u>52.600,00</u>
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA				<u>1.800,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	1.800,00	
2102	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE				<u>50.800,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	37.800,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	13.000,00	
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				<u>1.447.000,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				<u>1.003.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	930.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	15.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	53.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00	
2008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA				<u>199.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	27.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	4.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	164.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	4.000,00	
2287	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				<u>245.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	207.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	38.000,00	
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL				<u>8.000,00</u>
2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL				<u>8.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	8.000,00	
04 124	Controle Interno				<u>203.000,00</u>
04 124 0012	CONTROLE INTERNO				<u>203.000,00</u>
2017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				<u>203.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	129.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	14.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	56.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	4.000,00	
<b>TOTAL</b>					<b>1.710.600,00</b>

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

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
04	Administração				<u>3.962.000,00</u>
04 121	Planejamento e Orçamento				<u>65.000,00</u>
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				<u>65.000,00</u>
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				<u>65.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	61.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00		
04 122	Administração Geral				<u>3.852.000,00</u>
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				<u>3.427.000,00</u>
2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				<u>3.427.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.791.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	108.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.508.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00		
04 122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				<u>16.000,00</u>
2012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				<u>16.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00		
04 122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS				<u>367.000,00</u>
2013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATO DE RATEIO				<u>367.000,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	364.000,00		
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.000,00		
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL				<u>26.000,00</u>
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO				<u>26.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	22.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00		
04 122 0013	GUARDA MUNICIPAL				<u>16.000,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL				<u>16.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00		
04 123	Administração Financeira				<u>25.000,00</u>
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				<u>25.000,00</u>
2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA				<u>25.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	21.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00		
04 128	Formação de Recursos Humanos				<u>20.000,00</u>
04 128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				<u>20.000,00</u>
2018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				<u>20.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	16.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00		
28	Encargos Especiais				<u>672.000,00</u>
28 846	Outros Encargos Especiais				<u>672.000,00</u>
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				<u>672.000,00</u>
0001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				<u>108.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	100.000,00		
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00	4.000,00		



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



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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.			Valor
0002	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		4.000,00	
	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				10.000,00
0003	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0 01. 00		10.000,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS				4.000,00
0004	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		4.000,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				550.000,00
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0 01. 00		550.000,00	
<b>TOTAL</b>					<b>4.634.000,00</b>

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		Valor
Cod	Descrição	F.R.		
PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
13	Cultura			<u>100.000,00</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>100.000,00</u>
13 392 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			<u>100.000,00</u>
1148	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA			<u>100.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 18	100.000,00	
15	Urbanismo			<u>3.632.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>3.608.000,00</u>
15 451 0047	INFRA-ESTRUTURA URBANA			<u>3.608.000,00</u>
1024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO E ASFÁLTICA			<u>500.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 81	500.000,00	
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			<u>50.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO			<u>50.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS			<u>10.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS			<u>45.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	45.000,00	
1029	CONSTRUÇÃO DO PÔRTICO COM URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE			<u>45.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	45.000,00	
1031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS			<u>45.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	45.000,00	
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			<u>2.836.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.132.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	126.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.558.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
2047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO			<u>13.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	13.000,00	
2048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			<u>14.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	14.000,00	
15 452	Serviços Urbanos			<u>24.000,00</u>
15 452 0048	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			<u>24.000,00</u>
2049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			<u>24.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	19.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
16	Habitação			<u>100.000,00</u>
16 482	Habitação Urbana			<u>100.000,00</u>
16 482 0049	HABITAÇÃO POPULAR			<u>100.000,00</u>
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES			<u>100.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00	
17	Saneamento			<u>112.000,00</u>
17 512	Saneamento Básico Urbano			<u>112.000,00</u>

**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
17 512 0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO			<u>112.000,00</u>
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			<u>12.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00	
20	Agricultura			<u>50.000,00</u>
20 605	Abastecimento			<u>50.000,00</u>
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			<u>50.000,00</u>
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
25	Energia			<u>6.324.000,00</u>
25 752	Energia Elétrica			<u>6.324.000,00</u>
25 752 0034	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 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL			<u>324.000,00</u>
1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			<u>274.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	270.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00	
26	Transporte			<u>120.000,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário			<u>120.000,00</u>
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS			<u>120.000,00</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 VIARIA			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA			<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	20.000,00	
27	Desporto e Lazer			<u>179.000,00</u>
27 813	Lazer			<u>179.000,00</u>
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL			<u>179.000,00</u>
1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL			<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00	
1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 81	100.000,00	
2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			<u>29.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	29.000,00	



**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro  
Page

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8311ae16-b4d8-42c0-af0c-e937cab7d747

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				10.617.000,00

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



Quadro 01  
Page

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		Valor
Cod	Descrição	F.R.		
18	Gestão Ambiental			<u>20.000,00</u>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			<u>20.000,00</u>
18 541 0051	QUALIDADE AMBIENTAL			<u>20.000,00</u>
2052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			<u>20.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	16.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00	
20	Agricultura			<u>914.500,00</u>
20 122	Administração Geral			<u>862.000,00</u>
20 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>862.000,00</u>
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE			<u>862.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	311.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	501.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	40.000,00	
20 605	Abastecimento			<u>16.500,00</u>
20 605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			<u>16.500,00</u>
2054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS			<u>16.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00	
20 606	Extensão Rural			<u>36.000,00</u>
20 606 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR			<u>36.000,00</u>
2055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			<u>36.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	32.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>934.500,00</b>