

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 9

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.1701.2099.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS, INCLUINDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.544.1802.1034.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	20.605.2001.1035.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.1036.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.2501.2050.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	27.813.2701.1039.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA E C. DE FUTEBOL	27.813.2701.1040.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.813.2701.2101.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validador> Sem Código do documento: 2644456-86751183-96b1-0b965b6e0037a

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.813.2701.2101.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN							25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							3.836.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON DE ALMEIDA PAULA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validador.jspx> Código do documento: 26444456-8e7f-4183-96b1-0b965beb037a

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1801.2052.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	20.122.0401.2053.0000						398.000,00
3	DESPESAS CORREN					348.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	123.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	22.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					51.000,00	
4	INVESTIMENTOS				51.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	20.605.2001.2054.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	20.606.2001.2055.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							497.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=26944456-8e7f-4183-96b1-0b965beb037a

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo=documento:26d4d456-8e7f-4183-96b1-0965beb037a>

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Inc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	26.782.0401.2056.0000						738.000,00
3	DESPESAS CORREN					573.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	71.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	13.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				484.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	131.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					165.000,00	
4	INVESTIMENTOS				165.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOIADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	26.782.2601.1037.0000						260.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.2601.1038.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.2601.2100.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 828.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total	Inc.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1043.0000					30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	30.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES								
ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.1045.0000					10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.61.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.1001.2057.0000					180.000,00	180.000,00	180.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00				
Contratação por Tempo Determinado			3.1.96.04.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	49.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	45.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00				
Material de Consumo			3.3.96.30.00	1.000,00				
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.96.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00		
4 INVESTIMENTOS						4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00				
TOTAL								224.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PEREIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epm/validador/semCodigoDocumento: 2644456-8e7f4183-96b1-0b965beb037a

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.1002.1046.0000						270.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					270.000,00	
4	INVESTIMENTOS				270.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.1003.2058.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					24.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.301.1003.2059.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1003.2060.0000						289.000,00
3	DESPESAS CORREN					234.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDSON DE ALMEIDA PAULA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validador>
Sua Código do documento: 2644456-8e7f4183-96b1-0b965beb037a

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validador> ou pelo Código do documento: 26d4d456-8e7f-4183-96b1-0b965beb037a

Página 10

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Inc.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 10.301.1003.2060.0000							289.000,00
3	DESPESAS CORREN					234.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.96.04.00	1.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.96.04.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				221.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	114.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	59.000,00			
	Material de Consumo		3.3.96.30.00	1.000,00			
	Material de Consumo		3.3.96.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.96.39.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.96.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10.301.1003.2061.0000							1.039.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.028.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				984.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	35.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	145.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	548.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	39.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	117.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 10.301.1003.2062.0000							1.848.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.837.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Vinc.
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		10.301.1003.2062.0000				1.837.000,00	1.848.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.721.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	181.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	830.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	322.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	227.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS					11.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		10.301.1003.2150.0000				17.000,00	21.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS					12.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		10.301.1003.2152.0000				25.000,00	36.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA
 Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validador/semCodigo.do documento: 26d4d456-8e7f-4183-96b1-0b9659eb037a

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=26444456-8871-4183-96b1-0b965beb037a>

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
90	01	01		F.R. - C.A.					
ENTIDADES SUPERVISIONADAS			10.301.1003.2152.0000						36.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ									
4	4	4					11.000,00	11.000,00	
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES									
4	4	4	10.302.1004.1048.0000				90.000,00	90.000,00	90.000,00
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL									
3	1	3	10.302.1004.2084.0000				4.493.000,00	4.997.000,00	5.031.000,00
DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	1.285.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.1.90.04.00	1.125.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	888.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.11.00	396.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.1.90.13.00	530.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	17.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.1.90.16.00	16.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					3.1.91.13.00	232.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							504.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS							36.000,00	36.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	6.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER									
3	3	3	10.302.1004.2065.0000				12.000,00	12.000,00	23.000,00
DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE CAPIT							11.000,00	11.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Anunc.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	10.302.1004.2065.0000						280.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.1004.2066.0000						280.000,00
3	DESPESAS CORREN					278.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.96.04.00	1.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.96.04.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	99.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	49.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	29.000,00			
	Material de Consumo		3.3.96.30.00	1.000,00			
	Material de Consumo		3.3.96.30.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.96.39.00	1.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.96.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.302.1004.2151.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					87.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	55.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.000,00	
4	INVESTIMENTOS				33.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/UnidadeDoc.aspx?CodigoDoc=2644456-867f4183-96b1-0b965beb037a

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 9

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	10.302.1004.2151.0000						122.000,00
PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	10.302.1005.2068.0000						5.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				46.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	14.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	15.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	6.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				11.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			11.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.1006.2069.0000						8.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				78.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	10.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	68.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				11.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			11.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1007.2070.0000						94.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				74.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	4.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			

 Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validador/validador.asp?Codigo=documento:26d4d456-8c7f-4183-96b1-09965beeb037a

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 01 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Inc.
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.1007.2070.0000						94.000,00
MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	10.305.1007.2071.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS						15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL	10.305.1007.2072.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						193.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						193.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	48.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						42.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS						21.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL	10.306.1008.2073.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	14.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:26d4d456-8e7f-4183-90e1-00965beb037a



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:26d4d456-8e7f-4183-96b1-0b965beb037a>

Página 1

ORGÃO	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Inc.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						9.673.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 02 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Inc.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0801.1054.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0801.2078.0000					423.000,00	423.000,00
3 DESPESAS CORREN						423.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	246.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	81.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	54.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	19.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	17.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0801.2079.0000					176.000,00	176.000,00
3 DESPESAS CORREN						176.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	6.000,00
4 INVESTIMENTOS						6.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS	08.122.0801.2080.0000					1.000,00	1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			

TOTAL 616.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA
 Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/epi/validador/semCodigo.do documento: 26d44d56-8e7f-4183-9601-0b965beb037a

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epd/validador> ou sem Código do documento: 26d4d456-8e7f-4183-90b1-0b965beb037a

Página 6

ORGÃO	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS								
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO								
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	Finco.		
			F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS	08.122.0801.1056.0000							20.000,00		
4	DESPEAS DE CAPIT								20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00						
ESTÁGIO ADMINISTRATIVO DE PESSOAL - FMAS	08.122.0801.2080.0000							11.000,00		
3	DESPEAS CORREN								11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00						
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00						
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00						
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO		3.1.91.13.00	1.000,00						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0801.2081.0000							88.000,00		
3	DESPEAS CORREN								88.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00						
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	1.000,00						
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	40.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.000,00						
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00						
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00						
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00						
4	DESPEAS DE CAPIT								8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00						
APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	08.122.0802.2082.0000							26.000,00		
3	DESPEAS CORREN								26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00						
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00						
4	DESPEAS DE CAPIT								1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00						
SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	08.123.0810.2083.0000							10.000,00		
3	DESPEAS CORREN								10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00					
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.000,00						
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	08.128.0801.2084.0000							20.000,00		
3	DESPEAS CORREN								20.000,00	

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Vinc.
		F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA	08.128.0801.2084.0000						20.000,00
3	DESPEAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.241.0807.1058.0000						40.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)	08.241.0807.2086.0000						180.000,00
3	DESPEAS CORREN					140.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				32.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0804.2087.0000						32.000,00
3	DESPEAS CORREN					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2644456-86741183-96b1-0b965beb037a



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS							
UNIDADE	02	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO							
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total		
			F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0804.2087.0000						32.000,00		
3	DESPESAS CORREN					25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00				
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00			
4	INVESTIMENTOS				7.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF	08.243.0805.2088.0000						64.000,00		
3	DESPESAS CORREN					41.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	14.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00			
4	INVESTIMENTOS				2.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI	08.243.0806.1065.0000						10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00			
4	INVESTIMENTOS				10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00					
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	08.243.0806.2089.0000						141.000,00		
3	DESPESAS CORREN					66.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	33.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.000,00					



Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> e em Código do documento: 26d4d456-8e7f-4188-996b-1-0b965beb037a



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 02 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	Enc.
		F.R. - C.A.						
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	08.243.0806.2089.0000						141.000,00	0,00
3	DESPESAS CORREN					131.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV	08.243.0807.1067.0000						15.000,00	0,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00		
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.000,00				
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)	08.243.0807.2090.0000						292.000,00	0,00
3	DESPESAS CORREN					204.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	117.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	47.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	27.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00		
4	INVESTIMENTOS					6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	08.243.0807.2091.0000						22.000,00	0,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAULA
Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2644456-8e7f-483-96b1-00965be4a37a

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validador> com Código do documento: 26d4d456-8e74-4183-96b1-0b965beb037a

Página

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 UNIDADE 02 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
 SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Inc.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	08.243.0807.2091.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN					16.000,00	20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS						2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS	08.244.0808.2092.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN					6.000,00	38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						32.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS						2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	08.244.0808.2093.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN					28.000,00	140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						112.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 90 ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE 02 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
SUB UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	Unic.
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	08.244.0808.2093.0000						148.000,00	148.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA	08.244.0810.2095.0000						162.000,00	162.000,00
3 DESPESAS CORREN						162.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	77.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
TOTAL							1.331.000,00	1.331.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: VADSON DE ALMEIDA PAZILIA
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm Código do documento: 26d4d456-8e7f-4183-96b1-0b965beb037a

Página 66

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Inc.
90	02	03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO FUMDCA						
Aplicacao Programada									
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA			08.243.0801.1070.0000						6.000,00
4	4		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				6.000,00	6.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA									
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA			08.243.0801.2097.0000						27.000,00
3	1		DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00	22.000,00	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	4		DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL									33.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAULA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento:2644456-867f4183-96b1-0b965beb037a>

Página 00

ORGÃO	90	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
UNIDADE	03	FEIRAPREV
SUB UNIDADE	00	FEIRAPREV

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Vinc.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV	04.122.0401.1052.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV	04.122.0401.2074.0000						413.000,00
3 DESPESAS CORREN						388.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	67.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					299.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	09.272.0901.2076.0000						3.205.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.205.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.205.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	2.600.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	300.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	300.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0005.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						2.000.000,00
9 RESERVA DE CONTII						2.000.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.000.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.000.000,00			

TOTAL							5.869.000,00
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 00

Documento Assinado Digitalmente por: VANDSON DE ALMEIDA PAIVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.asp>

Totais por Programa

Programa	Descrição	
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	963.000,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.030.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.478.000,00
0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	9.000,00
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	26.000,00
0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
0406	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	15.000,00
0407	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	10.000,00
0408	CONTROLE INTERNO	18.000,00
0409	GUARDA MUNICIPAL	7.000,00
0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	788.000,00
0802	CONTROLE SOCIAL	26.000,00
0804	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	32.000,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	66.000,00
0806	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	151.000,00
0807	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	560.000,00
0808	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA	185.000,00
0810	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	172.000,00
0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO	3.205.000,00
1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL	224.000,00
1002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE	270.000,00
1003	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.298.000,00
1004	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA	5.555.000,00
1005	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	57.000,00
1006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	89.000,00
1007	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS	384.000,00
1008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	20.000,00
1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	628.000,00
1202	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)	535.000,00
1203	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	4.000,00
1204	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	167.000,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	870.000,00
1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.627.000,00
1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.530.000,00
1208	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	532.000,00
1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	67.000,00
1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS	748.000,00
1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.127.000,00
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	55.000,00
1601	HABITAÇÃO POPULAR	70.000,00
1701	SANEAMENTO SIMPLIFICADO	181.000,00
1801	QUALIDADE AMBIENTAL	29.000,00
1802	SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.000,00
2001	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	159.000,00
2501	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	68.000,00
2601	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	90.000,00
2701	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	236.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.050.000,00
Total Geral:		48.456.000,00

NICODEMOS FERREIRA DE BARROS
PREFEITO