



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	50.000,00	914.500,00	964.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00
20	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00
20.122.0005.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	16.500,00	66.500,00
20	605 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	50.000,00	16.500,00	66.500,00
20.605.0053.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0053.2054.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
20	606 0053 ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
20.606.0053.2055.0000	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
25	Energia	0,00	6.050.000,00	274.000,00	6.324.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	6.050.000,00	274.000,00	6.324.000,00
25	752 0034 IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
25.752.0034.1093.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
25	752 0056 ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	274.000,00	324.000,00
25.752.0056.1036.0000	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0056.2050.0000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
26	Transporte	0,00	220.000,00	684.000,00	904.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	220.000,00	684.000,00	904.000,00
26	782 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	668.000,00	668.000,00
26.782.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	0,00	0,00	668.000,00	668.000,00
26	782 0057 QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS	0,00	220.000,00	16.000,00	236.000,00
26.782.0057.1037.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0057.1038.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0057.1149.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0057.1150.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0057.2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	150.000,00	110.000,00	260.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
27	812 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
27.812.0058.2044.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
27.812.0058.2045.0000	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO COZZA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/efp/AtaDoc.seam?CodigoDoc=28197415-5581-41ee-b5d7-0e0eb0774e1>



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	150.000,00	110.000,00	260.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
27	813 Lazer	0,00	150.000,00	29.000,00	179.000,00
27	813 0058 DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	0,00	150.000,00	29.000,00	179.000,00
27.813.0058.1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0058.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0058.2101.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
28	Encargos Especiais	694.225,00	0,00	0,00	694.225,00
28	846 Outros Encargos Especiais	694.225,00	0,00	0,00	694.225,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
28.846.0000.0001.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.0003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
28	846 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	22.225,00	0,00	0,00	22.225,00
28.846.0001.0008.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	22.225,00	0,00	0,00	22.225,00
99	Reserva de Contingência	1.915.570,00	0,00	0,00	1.915.570,00
99	999 Reserva de Contingência	1.915.570,00	0,00	0,00	1.915.570,00
99	999 9992 RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV	1.915.570,00	0,00	0,00	1.915.570,00
99.999.9992.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.915.570,00	0,00	0,00	1.915.570,00
TOTAL		2.609.795,00	12.283.755,00	57.606.450,00	72.500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA DANIELSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://cfe.feira.gov.br/validar_documento.asp?codigo_documento=2819145-5581-416e-b5c7-06cceb174d1



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA - DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://atendimento.ce.gov.br/ppp/atividade/Doc/cecan/CodigoDocumento: 28191445-58141ee-05670e0cebb74df

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa		2.786.000,00		2.786.000,00
01 031	Ação Legislativa		2.786.000,00		2.786.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		2.786.000,00		2.786.000,00
04	Administração	5.672.600,00	595.664,00		6.268.264,00
04 121	Planejamento e Orçamento	65.000,00			65.000,00
04 121 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	65.000,00			65.000,00
04 122	Administração Geral	5.359.600,00	595.664,00		5.955.264,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	52.600,00			52.600,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.874.000,00	595.664,00		5.469.664,00
04 122 0006	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	16.000,00			16.000,00
04 122 0008	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	8.000,00			8.000,00
04 122 0010	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	367.000,00			367.000,00
04 122 0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	26.000,00			26.000,00
04 122 0013	GUARDA MUNICIPAL	16.000,00			16.000,00
04 123	Administração Financeira	25.000,00			25.000,00
04 123 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
04 124	Controle Interno	203.000,00			203.000,00
04 124 0012	CONTROLE INTERNO	203.000,00			203.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00			20.000,00
04 128 0009	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00			20.000,00
08	Assistência Social	1.017.217,21	2.612.375,50		3.629.592,71
08 122	Administração Geral	405.317,21	659.500,00		1.064.817,21
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	405.317,21	632.500,00		1.037.817,21
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL		27.000,00		27.000,00
08 123	Administração Financeira	1.000,00			1.000,00
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00			1.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00			30.000,00
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	51.000,00	217.000,00		268.000,00
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	51.000,00	17.000,00		68.000,00
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA		200.000,00		200.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00			20.000,00
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.000,00			20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	383.000,00	747.500,00		1.130.500,00
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		522.000,00		522.000,00
08 243 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	103.000,00	106.500,00		209.500,00
08 243 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	138.000,00	37.000,00		175.000,00
08 243 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	142.000,00	82.000,00		224.000,00
08 244	Assistência Comunitária	126.900,00	988.375,50		1.115.275,50

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício

**FEIRA NOVA**
Juntos por um novo futuro.**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA e DANIELSON GABRIEL GONZAÇA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validacao>
Código do documento: 2891445-584-11e20557-096cebf7ef

Página 2

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T
08 244 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF	10.000,00			10.000,00
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI	10.000,00			10.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMILIA	106.900,00	120.311,50		227.211,50
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		558.000,00		558.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		310.064,00		310.064,00
09	Previdência Social		5.450.033,00		5.450.033,00
09 122	Administração Geral		55.573,00		55.573,00
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		55.573,00		55.573,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		5.394.460,00		5.394.460,00
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO		5.394.460,00		5.394.460,00
10	Saúde			15.934.286,32	15.934.286,32
10 122	Administração Geral			774.000,00	774.000,00
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL			774.000,00	774.000,00
10 301	Atenção Básica			5.754.002,00	5.754.002,00
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE			900.000,00	900.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			4.854.002,00	4.854.002,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			8.582.052,80	8.582.052,80
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			8.183.552,80	8.183.552,80
10 302 0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			241.000,00	241.000,00
10 302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU			157.500,00	157.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			171.503,28	171.503,28
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			171.503,28	171.503,28
10 304	Vigilância Sanitária			193.228,24	193.228,24
10 304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			193.228,24	193.228,24
10 305	Vigilância Epidemiológica			435.000,00	435.000,00
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			435.000,00	435.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			24.500,00	24.500,00
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			24.500,00	24.500,00
12	Educação		23.190.028,97		23.190.028,97
12 122	Administração Geral		1.830.000,00		1.830.000,00
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		1.830.000,00		1.830.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		941.980,00		941.980,00
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		941.980,00		941.980,00
12 361	Ensino Fundamental		15.505.903,57		15.505.903,57
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		20.000,00		20.000,00
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		25.000,00		25.000,00
12 361 0039	TRANSPORTE ESCOLAR		579.105,54		579.105,54
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		13.881.798,03		13.881.798,03
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000.000,00		1.000.000,00

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 782	Transporte Rodoviário		904.000,00		904.000,00
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		668.000,00		668.000,00
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		236.000,00		236.000,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	160.000,00		260.000,00
27 812	Desporto Comunitário		81.000,00		81.000,00
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		81.000,00		81.000,00
27 813	Lazer	100.000,00	79.000,00		179.000,00
27 813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL	100.000,00	79.000,00		179.000,00
28	Encargos Especiais		694.225,00		694.225,00
28 846	Outros Encargos Especiais		694.225,00		694.225,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		672.000,00		672.000,00
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		22.225,00		22.225,00
99	Reserva de Contingência		1.915.570,00		1.915.570,00
99 999	Reserva de Contingência		1.915.570,00		1.915.570,00
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV		1.915.570,00		1.915.570,00
TOTAL		7.389.817,21	49.175.896,47	15.934.286,32	72.500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eic.cefec.gov.br/epi/validador> ou, sem Código do documento: 28997448-5588-41-ea05c7-0e6eb174ef

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO			Valor
01	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	
Função	01	Legislativa	2.786.000,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	Administração	1.710.600,00
02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
Função	04	Administração	3.962.000,00
Função	28	Encargos Especiais	672.000,00
02	06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Função	13	Cultura	100.000,00
Função	15	Urbanismo	3.632.000,00
Função	16	Habitação	100.000,00
Função	17	Saneamento	112.000,00
Função	20	Agricultura	50.000,00
Função	25	Energia	6.324.000,00
Função	26	Transporte	120.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	179.000,00
02	07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Função	18	Gestão Ambiental	20.000,00
Função	20	Agricultura	914.500,00
02	08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	
Função	26	Transporte	784.000,00
30	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	15.160.286,32
30	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	2.458.775,50
30	03	FEIRAPREV	
Função	04	Administração	595.664,00
Função	09	Previdência Social	5.450.033,00
Função	28	Encargos Especiais	22.225,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.915.570,00
30	04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Função	08	Assistência Social	522.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesso em: https://edcfe.ce.gov.br/epp/validadoc/issam/Código do documento: 2819f4d5-558f-41ee-b5c7-0e6cebb74ef

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO			Valor
30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12	Educação	23.190.028,97
Função	13	Cultura	215.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	81.000,00
30 06	SECRETARIA DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	774.000,00
30 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA		
Função	08	Assistência Social	648.817,21
TOTAL GERAL			72.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	2.786.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.710.600,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	1.000,00
02 06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.617.000,00
02 07	SECRETARIA AGRIC,MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	1.000,00
02 08	SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS	784.000,00
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.160.286,32
30 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.458.775,50
30 03	FEIRAPREV	7.983.492,00
30 04	FUMDECA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	522.000,00
30 05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.486.528,97
30 06	SECRETARIA DE SAÚDE	774.000,00
30 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA	648.817,21
TOTAL		72.500.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.786.000,00
04	Administração	6.268.264,00
08	Assistência Social	3.629.592,71
09	Previdência Social	5.450.033,00
10	Saúde	15.934.286,32
12	Educação	23.190.028,97
13	Cultura	315.500,00
15	Urbanismo	3.632.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	112.000,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00
20	Agricultura	964.500,00
25	Energia	6.324.000,00
26	Transporte	904.000,00
27	Desporto e Lazer	260.000,00
28	Encargos Especiais	694.225,00
99	Reserva de Contingência	1.915.570,00
TOTAL		72.500.000,00

SEGURIDADE SOCIAL



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.629.592,71
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.875,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.317,21	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	71.500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	22.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	337.400,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	7.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	567.400,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	280.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	
09	Previdência Social		5.450.033,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.900.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	400.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.230,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.230,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.573,00	
10	Saúde		15.934.286,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.925.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.709.973,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.307.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	531.280,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	51.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.464.593,28	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	170.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	781.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.346.140,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.500,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL



Anexo 1

Página

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: 28f9f4d5-558f-41ee-b5c7-0e6ebb774ef

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			25.013.912,03

**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 GRUPOSQuadro 0
PageDocumento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 281914d5-558f-41ee-b5c7-0e6ceb7f74ef

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		2.786.000,00
01 031	Ação Legislativa		2.786.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		2.786.000,00
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
1002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.230.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		868.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	
2003	MANUTENÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA		80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
2004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		430.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		48.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
TOTAL			2.786.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

**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 GRUPOSQuadro 22
Pag 4Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 281914d5-558f-41ee-b5c7-0e6cebbf74ef

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total	
Cod	Descrição			
	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		
0002	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			10.000,00
	3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00		
0003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			4.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			550.000,00
	4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00		
TOTAL				4.634.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



PODER ORGÃO	02 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
17	512	Saneamento Básico Urbano		112.000,00
17	512 0050	SANEAMENTO SIMPLIFICADO		112.000,00
	1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS		100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
	2099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		12.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
20		Agricultura		50.000,00
20	605	Abastecimento		50.000,00
20	605 0053	ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR		50.000,00
	1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES		50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
25		Energia		6.324.000,00
25	752	Energia Elétrica		6.324.000,00
25	752 0034	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR		6.000.000,00
	1093	IMPLANTAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - USFV		6.000.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.000.000,00	
25	752 0056	ELETRIFICAÇÃO MUNICIPAL		324.000,00
	1036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	2050	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		274.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
26		Transporte		120.000,00
26	782	Transporte Rodoviário		120.000,00
26	782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		120.000,00
	1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS DE PASSAGEIROS		50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	1149	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	1150	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIARIA		20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
27		Desporto e Lazer		179.000,00
27	813	Lazer		179.000,00
27	813 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL		179.000,00
	1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL		50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS E C. DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO		100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
	2101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL		29.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	



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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. DANILSON CANDIDO GONZAGA
Página 7

Assinado em: https://epec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc?examCodigo=documento:2819f4d5-558f-41ee-b5c7-0e6cebb774ef

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	06	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
TOTAL				10.617.000,00

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



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

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

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
26	Transporte		784.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		784.000,00
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		668.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS		668.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	19.000,00	
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS		116.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		100.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	100.000,00	
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		16.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	
TOTAL			784.000,00

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		
10	Saúde		15.160.286,30
10 301	Atenção Básica		5.754.002,00
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE		900.000,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA		900.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	900.000,00	
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		4.854.002,00
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		21.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.000,00	
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		692.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE		48.910,64
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.910,64	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA		539.679,36
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.679,36	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		890.650,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.650,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		2.221.462,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.023.182,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.280,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		92.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2152	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO		348.300,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.300,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.582.052,80
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA		8.183.552,80
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		375.140,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	375.140,00	
2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		6.851.412,80