



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS



Quadro
Page

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc?seamCodigoDocumento=5a9b3f53-649b-45f6-a74c-91f0d8cbcb8e6>

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
26	Transporte			<u>784.000,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário			<u>784.000,00</u>
26 782 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>668.000,00</u>
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS			<u>668.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	380.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	259.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	19.000,00	
26 782 0057	QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS			<u>116.000,00</u>
1038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00	
2100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			<u>16.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	16.000,00	
TOTAL				784.000,00

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



PODER		30 FUNDO MUNICIPAL					
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.				Valor	
10	Saúde					<u>15.160.286,32</u>	
10 301	Atenção Básica					<u>5.754.002,00</u>	
10 301 0027	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE					<u>900.000,00</u>	
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUINDO O LOTEAMENTO JABS GONZAGA					<u>900.000,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05. 07	900.000,00			
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE					<u>4.854.002,00</u>	
1075	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE					<u>21.000,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	21.000,00			
2058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL					<u>692.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	275.768,00			
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 07	231.232,00			
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 07	78.000,00			
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	18.000,00			
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 07	10.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	25.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 07	34.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	20.000,00			
2059	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE					<u>48.910,64</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	7.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02. 00	37.910,64			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	4.000,00			
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA					<u>539.679,36</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	65.000,00			
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 07	51.000,00			
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 07	5.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	339.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 07	75.679,36			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	4.000,00			
2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					<u>890.650,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	90.000,00			
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 07	486.650,00			
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	160.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	12.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 07	138.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	4.000,00			
2062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					<u>2.221.462,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	858.182,00			
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 07	1.165.000,00			
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	30.000,00			
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05. 07	38.280,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	50.000,00			
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05. 07	70.000,00			
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	10.000,00			
2150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA					<u>92.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	65.000,00			
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	4.000,00			

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	18.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
	2152	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS/DESEMPENHO		<u>348.300,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	100.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	248.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			<u>8.582.052,80</u>
10 302 0029	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA			<u>8.183.552,80</u>
	1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES		<u>375.140,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	175.140,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 18	200.000,00
	2064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		<u>6.851.412,80</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.770.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	886.912,80
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	189.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	948.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	7.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
	2065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER		<u>16.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00
	2066	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		<u>653.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	112.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	521.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
	2151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		<u>288.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	262.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	3.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	19.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00
10 302 0030	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			<u>241.000,00</u>
	2068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		<u>241.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	92.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	139.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
10 302 0061	MANUTENÇÃO DO SAMU			<u>157.500,00</u>
	2105	MANUTENÇÃO DO SAMU		<u>157.500,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	140.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 07	17.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			<u>171.503,28</u>
10 303 0031	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			<u>171.503,28</u>
	2069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		<u>171.503,28</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 81	39.835,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 07	131.667,48
10 304	Vigilância Sanitária			<u>193.228,24</u>
10 304 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			<u>193.228,24</u>

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	2070	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		<u>193.228,24</u>
	3. 1 90	0 01. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00
	3. 1 90	0 05. 07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.228,24
	3. 1 91	0 01. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
	3. 3 90	0 01. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			<u>435.000,00</u>
10 305 0032	VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS			<u>435.000,00</u>
	2071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO		<u>77.500,00</u>
	3. 3 90	0 01. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00
	4. 4 90	0 01. 00	INVESTIMENTOS	40.000,00
	2072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL		<u>357.500,00</u>
	3. 1 90	0 01. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.000,00
	3. 1 91	0 01. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00
	3. 3 90	0 01. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00
	3. 3 90	0 05. 07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	4. 4 90	0 01. 00	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			<u>24.500,00</u>
10 306 0033	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			<u>24.500,00</u>
	2073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL		<u>24.500,00</u>
	3. 3 90	0 01. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	4. 4 90	0 01. 00	INVESTIMENTOS	4.500,00
TOTAL				15.160.286,32

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



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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>2.258.775,50</u>
08 122	Administração Geral		<u>434.000,00</u>
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>434.000,00</u>
1056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMAS		<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	20.000,00	
2080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL - FMAS		<u>45.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	15.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	30.000,00	
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		<u>369.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	325.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	9.000,00	
08 123	Administração Financeira		<u>1.000,00</u>
08 123 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		<u>1.000,00</u>
2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS		<u>1.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.000,00	
08 128	Formação de Recursos Humanos		<u>30.000,00</u>
08 128 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>30.000,00</u>
2084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA		<u>30.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	30.000,00	
08 241	Assistência ao Idoso		<u>68.000,00</u>
08 241 0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		<u>68.000,00</u>
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV		<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	20.000,00	
2086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS (SCFV/CRAS)		<u>48.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	12.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 16	5.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	2.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 16	2.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	12.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 16	4.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 16	1.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 16	5.000,00	
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		<u>20.000,00</u>
08 242 0017	ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		<u>20.000,00</u>
2087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		<u>20.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	7.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	8.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>608.500,00</u>
08 243 0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF		<u>209.500,00</u>
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF		<u>209.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	70.000,00	

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



PODER		30 FUNDO MUNICIPAL			
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.			Valor
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		5.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		10.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 02. 00		15.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16		5.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16		5.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		2.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		3.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16		500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		39.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00		15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16		5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16		4.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 16		5.000,00
08 243	0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI			<u>175.000,00</u>
	1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI			<u>20.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		20.000,00
	2089	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)			<u>155.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		48.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16		22.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		65.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16		15.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
08 243	0020	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			<u>224.000,00</u>
	1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV			<u>10.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		10.000,00
	2090	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)			<u>187.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		7.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		5.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16		7.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16		10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		35.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16		15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16		8.000,00
	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF			<u>27.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		7.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		15.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
08 244		Assistência Comunitária			<u>1.097.275,50</u>
08 244	0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRAS/PAIF			<u>10.000,00</u>
	1146	CONSTRUÇÃO DO CRAS			<u>10.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		10.000,00

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



PODER		30 FUNDO MUNICIPAL	
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08 244 0019	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI		
1147	CONSTRUÇÃO DO CREAS		<u>10.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
08 244 0021	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA		<u>227.211,50</u>
2092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADUNICO/ BOLSA FAMÍLIA/IGDSUAS		<u>32.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	7.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)		<u>195.211,50</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	30.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	40.311,50
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	39.900,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	65.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 16	5.000,00
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		<u>540.000,00</u>
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA		<u>540.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	540.000,00
08 244 0055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		<u>310.064,00</u>
2288	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		<u>310.064,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 16	90.064,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	105.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 16	65.000,00
TOTAL			2.258.775,50



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro
Page 1

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>200.000,00</u>
08 241	Assistência ao Idoso		<u>200.000,00</u>
08 241 0060	CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA		<u>200.000,00</u>
2104	PROGRAMA CUIDADOS INTEGRATIVOS DA PESSOA IDOSA		<u>200.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 81	105.600,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 81	94.400,00
TOTAL			200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 549b3f53-649b-45f6-a74c-91f0d88bc8e6

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		Valor
Cod	Descrição	F.R.		
PODER	30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO	03	FEIRAPREV		
UNIDADE	00	FEIRAPREV		
04	Administração			<u>595.664,00</u>
04 122	Administração Geral			<u>595.664,00</u>
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>595.664,00</u>
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV			<u>106.615,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	106.615,00	
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV			<u>489.049,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	88.919,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	2.223,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	397.907,00	
09	Previdência Social			<u>5.450.033,00</u>
09 122	Administração Geral			<u>55.573,00</u>
09 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			<u>55.573,00</u>
2153	AQ. DE VEÍCULO.MÓVEIS E EQUIPAMENTO DIVERSAS P/O FEIRAPREV			<u>55.573,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00	55.573,00	
09 272	Previdência do Regime Estatutário			<u>5.394.460,00</u>
09 272 0025	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO			<u>5.394.460,00</u>
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			<u>5.394.460,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 03. 00	5.344.460,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	50.000,00	
28	Encargos Especiais			<u>22.225,00</u>
28 846	Outros Encargos Especiais			<u>22.225,00</u>
28 846 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			<u>22.225,00</u>
0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			<u>22.225,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00	22.225,00	
99	Reserva de Contingência			<u>1.915.570,00</u>
99 999	Reserva de Contingência			<u>1.915.570,00</u>
99 999 9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FEIRA PREV			<u>1.915.570,00</u>
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.915.570,00</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 03. 00	1.915.570,00	
TOTAL				7.983.492,00

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



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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>522.000,00</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>522.000,00</u>
08 243 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>522.000,00</u>
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUMDCA		<u>10.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		10.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FUMDCA		<u>338.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		26.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		2.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		305.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		5.000,00
2154	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR		<u>57.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		10.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		2.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		35.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		10.000,00
2155	MANUTENÇÃO DO ECO - COMUNICAÇÃO CIDADANIA		<u>97.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00		22.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		65.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		10.000,00
2156	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RAI0 DE LUIZ		<u>20.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00		15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00		5.000,00
TOTAL			522.000,00

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



PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>23.190.028,97</u>
12 122	Administração Geral		<u>1.830.000,00</u>
12 122 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		<u>1.830.000,00</u>
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<u>600.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	600.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		<u>1.230.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	650.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	360.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	14.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	40.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		<u>941.980,00</u>
12 306 0036	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES (PNAEC, PNAEP, PNAEF, PNAEM)		<u>941.980,00</u>
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>941.980,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	594.980,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	277.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	70.000,00
12 361	Ensino Fundamental		<u>15.505.903,57</u>
12 361 0035	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO		<u>20.000,00</u>
1007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	10.000,00
12 361 0037	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		<u>25.000,00</u>
2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>25.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	5.000,00
12 361 0039	TRANSPORTE ESCOLAR		<u>579.105,54</u>
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		<u>579.105,54</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	63.844,60
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 12	176.164,08
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	142.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	60.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	132.596,86
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	4.000,00
12 361 0040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		<u>13.881.798,03</u>
1009	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		<u>510.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	360.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	50.000,00

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

PODER	30	FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa		Valor
Cod	Descrição	F.R.		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	50.000,00	
1017	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			<u>220.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	20.000,00	
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			<u>500.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	500.000,00	
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA ESCOLAR			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00	
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			<u>265.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	245.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 13	20.000,00	
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>152.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	16.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	5.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	54.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	65.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00	
2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			<u>8.621.798,03</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	7.410.798,03	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	10.000,00	
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			<u>3.508.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	10.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.925.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	280.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	422.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	44.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	800.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	5.000,00	
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE- ESCOLAR			<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	5.000,00	
12 361 1206	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>1.000.000,00</u>
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			<u>1.000.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	1.000.000,00	
12 365	Educação Infantil			<u>4.009.000,00</u>
12 365 0038	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO			<u>946.000,00</u>
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE			<u>846.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	746.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00	
1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>100.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00	
12 365 0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>2.063.000,00</u>

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

PODER		FUNDO MUNICIPAL			
ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>100.000,00</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	100.000,00		
2026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			<u>13.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	13.000,00		
2027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			<u>60.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	9.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	5.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	15.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 13	20.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00		
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR			<u>1.746.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.400.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	136.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	200.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	10.000,00		
2036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% PRE-ESCOLAR			<u>144.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	6.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	111.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	10.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	10.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	2.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12	5.000,00		
12 365 1207	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			<u>1.000.000,00</u>	
2035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% PRE-ESCOLAR			<u>1.000.000,00</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	1.000.000,00		
12 366	Educação de Jovens e Adultos			<u>441.990,00</u>	
12 366 0042	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			<u>441.990,00</u>	
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			<u>51.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	18.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	7.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	20.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
2029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			<u>17.990,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	15.990,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.000,00		
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 60%			<u>345.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	2.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	311.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	30.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12	2.000,00		
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			<u>28.000,00</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	14.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12	1.000,00		

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



PODER		FUNDO MUNICIPAL						
ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod	Descrição	F.R.				Valor		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12			4.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12			4.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12			5.000,00		
12 367	Educação Especial						<u>461.155,40</u>	
12 367 0043	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						<u>340.000,00</u>	
2030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						<u>17.000,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00			16.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00			1.000,00		
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						<u>33.000,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00			12.000,00		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12			2.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00			1.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			13.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00			5.000,00		
2039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%						<u>259.000,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12			227.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12			30.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			2.000,00		
2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						<u>31.000,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12			13.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 12			1.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12			12.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 12			5.000,00		
12 367 1209	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						<u>121.155,40</u>	
2031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						<u>121.155,40</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 12			121.155,40		
13	Cultura						<u>215.500,00</u>	
13 392	Difusão Cultural						<u>215.500,00</u>	
13 392 0046	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS E CÍVICOS						<u>215.500,00</u>	
2041	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS						<u>70.500,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00			7.000,00		
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00			2.000,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			56.500,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00			5.000,00		
2042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA						<u>35.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			30.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00			5.000,00		
2043	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS						<u>110.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			105.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00			5.000,00		
27	Desporto e Lazer						<u>81.000,00</u>	
27 812	Desporto Comunitário						<u>81.000,00</u>	
27 812 0058	DESPORTO E LAZER MUNICIPAL						<u>81.000,00</u>	
2044	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS						<u>76.000,00</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00			71.000,00		



PREFEITURA DE FEIRA NOVA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 0

Page 2

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
PODER	30	FUNDO MUNICIPAL		
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4.4.90	INVESTIMENTOS	0	01.00	5.000,00
2045	SUBVENÇÕES ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS			5.000,00
3.3.50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.00	5.000,00
TOTAL				23.486.528,97

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 5a9b3f53-649b-45f6-474c-91f0d8bcb8e6

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 0

Page 2

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		<u>774.000,00</u>
10 122	Administração Geral		<u>774.000,00</u>
10 122 0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL		<u>774.000,00</u>
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		<u>50.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	50.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		<u>674.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	436.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	170.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	42.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	4.000,00
TOTAL			774.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5a9b3f53-649b-45f6-a74e-91f048bc8e6

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



PODER		30	FUNDO MUNICIPAL			
ORGÃO		07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA			
UNIDADE		00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA			
Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.				Valor
08	Assistência Social					<u>648.817,21</u>
08 122	Administração Geral					<u>630.817,21</u>
08 122 0014	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					<u>603.817,21</u>
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					<u>40.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	20.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	20.000,00		
2078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					<u>469.317,21</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	446.000,00		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	1.317,21		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	20.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	2.000,00		
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					<u>94.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	89.500,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
08 122 0015	CONTROLE SOCIAL					<u>27.000,00</u>
2082	APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					<u>27.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	22.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	5.000,00		
08 244	Assistência Comunitária					<u>18.000,00</u>
08 244 0023	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					<u>18.000,00</u>
2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO À POBREZA					<u>18.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	18.000,00		
TOTAL						648.817,21

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

FEIRA NOVA
Qualidade por um novo tempo.

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNOQuadro 4
Página 1

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?cd_documento=54963f53-649b-4516-a74e-910d8c6b08e6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		08	Assistência Social	522.000,00
	05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		12	Educação	23.190.028,97
		13	Cultura	215.500,00
		27	Desporto e Lazer	81.000,00
	06	SECRETARIA DE SAÚDE		
		10	Saúde	774.000,00
	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA		
		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	154.000,00
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

**PREFEITURA DE FEIRA NOVA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNOQuadro 4
Página 3Documento 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: 5a9b3f53-649b-45f6-a74e-91f0d8c0c8e6

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		15	Urbanismo	3.632.000,00
		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

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.421.930,03	6.451.752,71		28.873.682,74
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00			14.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.553.972,94	2.348.300,00		13.902.272,94
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4.4 INVESTIMENTOS	11.030.615,00	279.573,00		11.310.188,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00			550.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.915.570,00			1.915.570,00
SUB TOTAL	47.486.087,97	9.079.625,71		56.565.713,68
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.311.253,04		11.311.253,04
3 DESPESAS CORRENTES				
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.048.393,28		3.048.393,28
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4.4 INVESTIMENTOS		1.574.640,00		1.574.640,00
SUB TOTAL		15.934.286,32	0,00	15.934.286,32
TOTAL GERAL	47.486.087,97	25.013.912,03	0,00	72.500.000,00