



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9549326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1.180, 23/11/2023

2024

LEI Nº 1.180, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023.

Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2024.

O Prefeito do Município de Joaquim Nabuco, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais legais, faz saber que a Câmara municipal aprovou e sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Fica estimada a receita e fixada a despesa do Município para o exercício financeiro de 2024, na importância de R\$ 66.781.000,00 (Sessenta e Seis Milhões, Setecentos e Oitenta e Um Mil reais), discriminadas pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo n.º 02 da Lei n.º 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.547.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	2.094.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	790.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.359.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.583.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	66.781.000,00

Art. 3º. A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros, programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta Lei, que apresentam o seguinte desdobramento:

FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	3.000.000,00
04 Administração	8.808.000,00
06 Segurança Pública	6.000,00
08 Assistência Social	4.895.100,00
09 Previdência Social	3.907.450,00
10 Saúde	15.822.500,00
12 Educação	19.806.850,00
13 Cultura	2.744.850,00

15	Urbanismo	2.886.250,00
16	Habitação	30.000,00
17	Saneamento	60.000,00
18	Gestão Ambiental	203.000,00
20	Agricultura	594.000,00
23	Comércio e Serviços	4.000,00
24	Comunicações	249.000,00
25	Energia	670.000,00
26	Transporte	240.000,00
27	Desporto e Lazer	225.000,00
28	Encargos Especiais	1.974.000,00
99	Reserva de Contingência	655.000,00
TOTAL		66.781.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.000.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.147.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.400.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.096.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	109.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	6.398.250,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.000,00
02 08	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	177.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	562.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	198.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	185.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO	182.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	136.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	249.000,00
02 15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	287.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.608.850,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15.713.500,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	4.384.100,00
03 05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO	3.907.450,00
03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	10.000,00
03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.793.850,00
TOTAL		66.781.000,00

Art. 4º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Municipal nº 1.152/2021, Lei das Diretrizes Orçamentária, a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, com finalidade de atender insuficiência de dotações estabelecidas na presente Lei em créditos adicionais e inserir categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos na programação de cada ação (projeto, atividade e operação especial).



II – Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária;

III - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor.

IV – Contingenciar parte das dotações, quando a realização da receita demonstrar se aquém da prevista, comprometendo assim, os resultados nominal e primário estabelecidos nesta Lei.

Art 5º. Excluem do limite estabelecido no artigo anterior, suplementações de dotações do mesmo grupo, para atendimento das despesas conforme o Art. 23º, §2º, da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2024.

Art. 6º. Nas autorizações e aberturas de créditos adicionais, além dos recursos indicados no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, para cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os resultados de convênios celebrados ou reativados e não computados na receita prevista na Lei Orçamentária Anual de 2024.

Art. 7º. Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais e fontes de recursos dos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive fundos serão abertos através de decreto do Poder Executivo não tendo vinculação ao percentual disposto no art. 4º, inciso I, desta Lei.

Art. 8º. Os créditos adicionais suplementares que apresentarem como fontes de financiamento recursos provenientes de convênios a fundo perdido, operações de crédito e transferências voluntárias e recursos provenientes de excesso de arrecadação, ou superávit financeiro, até o limite do total apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, serão abertos através de decreto do Poder Executivo.

Art. 9º. Para efeito da execução orçamentária, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de natureza de despesa de ações constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

Art. 10. Os ajustes entre categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos de dotações constantes de uma mesma ação, aprovados na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, serão formalizados através de Portaria da Secretaria da Fazenda e/ou da Administração, por não constituírem mudança de categoria de programação, na forma do art. 167, inciso VI da Constituição Federal de 1988.

Art. 11. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei em seus créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.

Art. 12. Para cumprimento do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses de 2022, reabertos no exercício de 2024, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente, não sendo computados nos limites estabelecidos no inciso I do art. 7º da presente Lei.

Art. 13 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 janeiro de 2024.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 23 de novembro de 2023.

-Charles Batista de Melo-
- Prefeito -



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

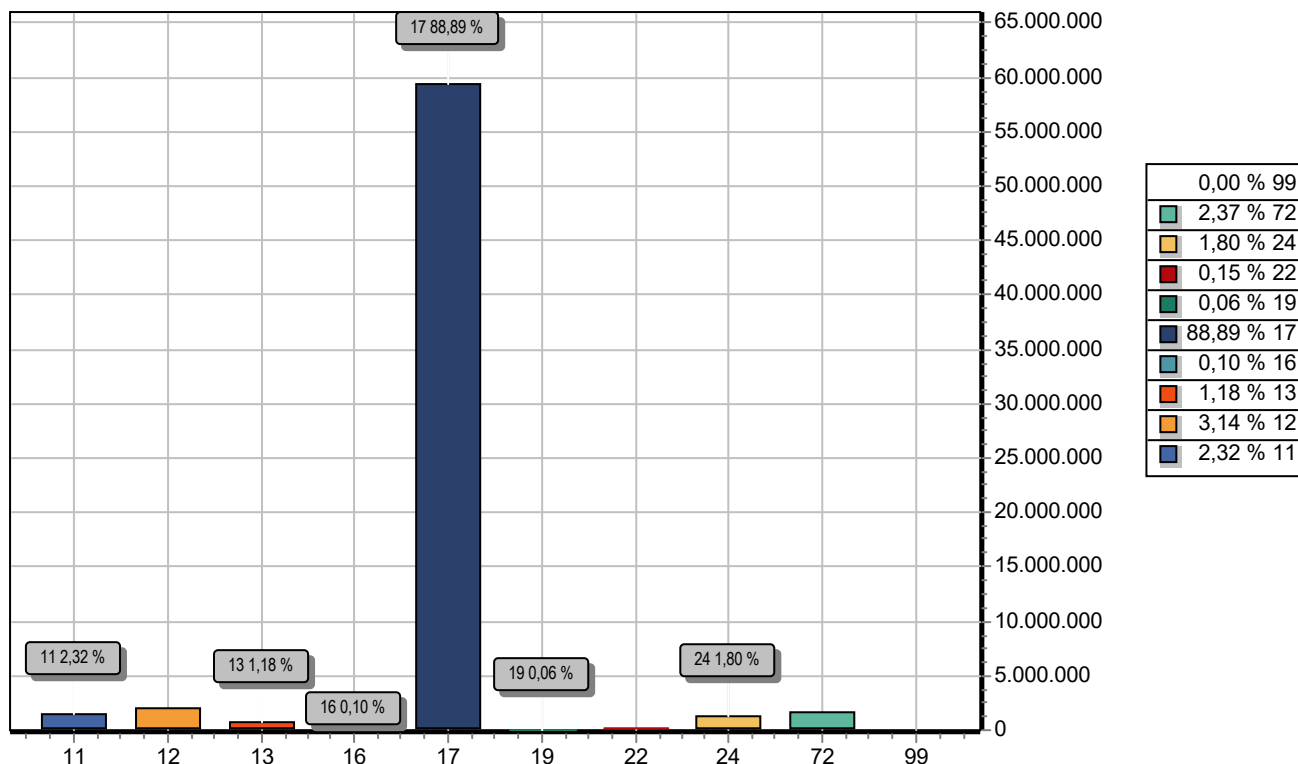
10192441/0001-96

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49db-b35d-a4c143db5b4d



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.547.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES 2.094.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL 790.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS 66.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 59.359.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.200.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 1.583.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	66.781.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

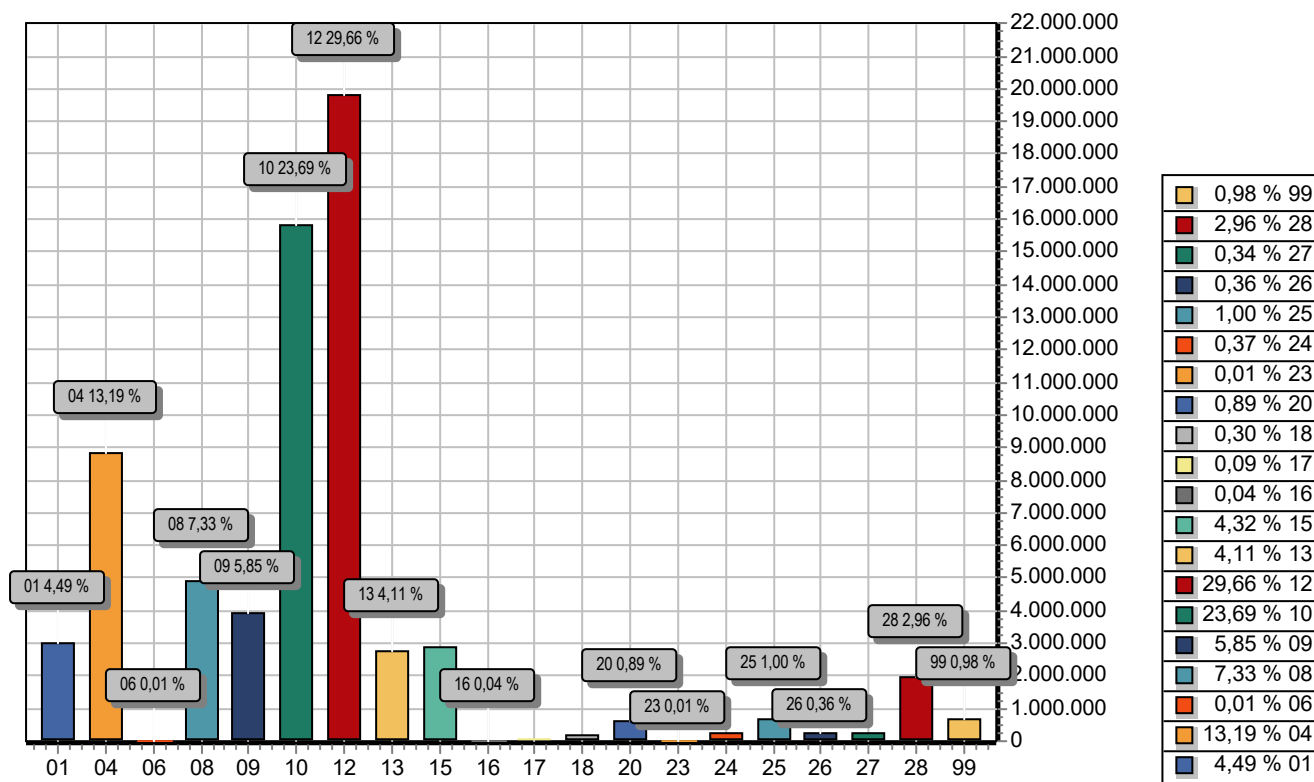
10192441/0001-96

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-4c143db5b4d



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.000.000,00
04	Administração	8.808.000,00
06	Segurança Pública	6.000,00
08	Assistência Social	4.895.100,00
09	Previdência Social	3.907.450,00
10	Saúde	15.822.500,00
12	Educação	19.806.850,00
13	Cultura	2.744.850,00
15	Urbanismo	2.886.250,00
16	Habitação	30.000,00
17	Saneamento	60.000,00
18	Gestão Ambiental	203.000,00
20	Agricultura	594.000,00
23	Comércio e Serviços	4.000,00
24	Comunicações	249.000,00
25	Energia	670.000,00
26	Transporte	240.000,00
27	Desporto e Lazer	225.000,00
28	Encargos Especiais	1.974.000,00
99	Reserva de Contingência	655.000,00
TOTAL		66.781.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

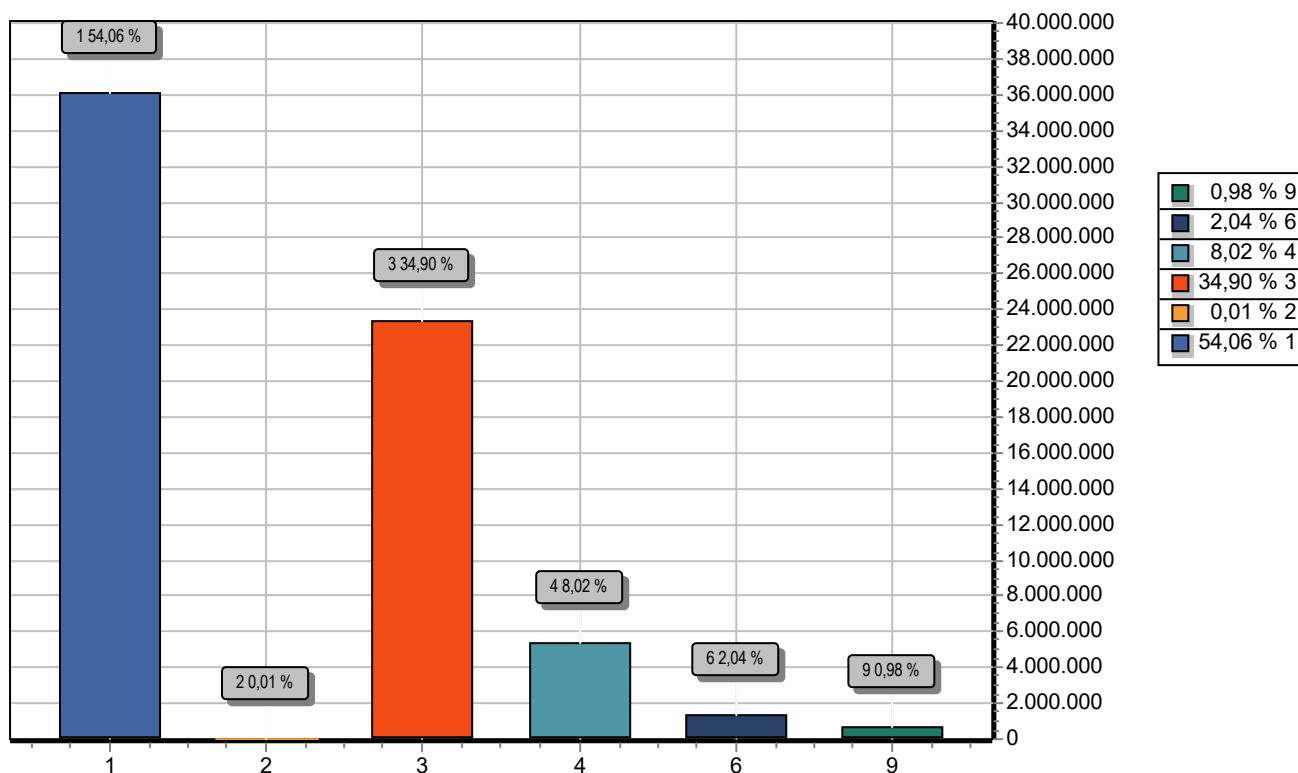
10192441/0001-96

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-4c143db5b4d



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.100.850,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.305.150,00
4	INVESTIMENTOS	5.353.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.363.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	655.000,00
TOTAL		66.781.000,00



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1112.50.0.1.02	IPTU - EDUCAÇÃO	Vide código de receita principal.
1112.50.0.1.03	IPTU - SAÚDE	Vide código de receita principal.
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRINCIPAL	Vide código de receita principal.
1112.50.0.2.02	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - EDUCAÇÃO	Vide código de receita principal.
1112.50.0.2.03	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - SAÚDE	Vide código de receita principal.
1112.50.0.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	Vide código de receita principal.
1112.50.0.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	Vide código de receita principal.
1112.50.0.3.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	Vide código de receita principal.
1112.50.0.4.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.50.0.4.01	IPTU- MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A.-PRINCIPAL	Vide código de receita principal.
1112.50.0.4.02	IPTU- MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A.-EDUCAÇÃO	Vide código de receita principal.
1112.50.0.4.03	IPTU- MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A.-SAÚDE	Vide código de receita principal.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.01	ITBI - PRINCIPAL	Constituição Federal (CF), art. 156, II; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 35; e Código Tributário Municipal (CTM).





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1112.53.0.1.02	ITBI - EDUCAÇÃO	Vide código de receita principal.
1112.53.0.1.03	ITBI - SAÚDE	Vide código de receita principal.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 158, I; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005 ;Lei no 11.311, de 13 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provisória n
1113.03.1.1.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	Vide código de receita principal.
1113.03.1.1.03	IRRF - TRABALHO - SAÚDE	Vide código de receita principal.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.1.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 158, I; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005; Lei no 11.311, de 13 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provisória n
1113.03.4.1.02	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO	Vide código de receita principal.
1113.03.4.1.03	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	Vide código de receita principal.
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.01	ISSQN - PRINCIPAL	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1114.51.1.1.02	ISSQN - EDUCAÇÃO	Vide código de receita principal.
1114.51.1.1.03	ISSQN - SAÚDE	Vide código de receita principal.

Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Código de documento: 95491326-8816-499b-b35d-a4c1-143db5b4d





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERC	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-B e 17-G; Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000; Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1121.01.0.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-B e 17-G; Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000; Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal (CTM).
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964; Art. 79 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966; Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1966; Decreto-lei nº 115 de 25 de janeiro de 1967; e Código Tributário Municipal (CTM).
1122.01.0.1.01	TAXA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Vide código de receita principal.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4º.
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4º.
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://rec.tre.gov.br/epd/validaDoc?seam=Código do documento: 954913226-8816-195b-b35d-a4c143db5b4d>





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Constituição Federal, art. 149-A.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO AT. PRIMÁRIA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOVIMENTO FME	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.

Assinado digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Código de verificação: 95491326 8816 499b b35d 41c143b5b4d





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
		caso.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30%	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRAN	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVEST. AT. PRIMÁRIA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AT. PRIMÁRIA ESTADO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FMS UNIÃO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS TRANSF.FNDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CRAS ESTADUAL	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOVIMENTO FMAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BEN EVENTUAIS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, arts. 1º, § único, e 6º, inciso IV; e Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 2010
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	
1611.01.0.1.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	
1611.01.0.1.01	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	Legislação Especifica Municipal
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.01	FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1711.51.1.1.02	FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1711.51.1.1.03	FPM - COTA MENSAL - SAÚDE	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.01	FPM – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	Art. 159 da CF, alínea "d".
1711.51.2.1.02	FPM – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - EDUCAÇÃO	Art. 159 da CF, alínea "d".
1711.51.2.1.03	FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	Art. 159 da CF, alínea "e".
1711.51.2.1.04	FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO	Art. 159 da CF, alínea "e".
1711.51.2.1.05	COTA-PARTE DO FPM- COTA EXTRA SETEMBRO - PRINCIPAL	alíneas "d", "e", "f" do inciso I do art. 159 da Constituição Federal.
1711.51.2.1.06	COTA-PARTE DO FPM- COTA EXTRA SETEMBRO - EDUCAÇÃO	alíneas "d", "e", "f" do inciso I do art. 159 da Constituição Federal.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.01	ITR - PRINCIPAL	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1711.52.0.1.02	ITR - EDUCAÇÃO	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1711.52.0.1.03	ITR - SAÚDE	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Art. 20, §1º da CF e Lei nº 7.990/89.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.1.1.03	CUSTEIO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.1.1.04	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PACS	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.1.1.05	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSE	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.1.1.06	CUSTEIO - INCREMENTO AP - EQUIPES E-MULTI	PORTARIA GM/MS Nº 635, DE 22 DE MAIO DE 2023
1713.50.1.1.07	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.01	CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.2.1.02	CUSTEIO - SAMU	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.2.1.03	CUSTEIO - INCREMENTO MAC	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.3.1.02	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.4.1.02	CUSTEIO - INCREMENTO ASS. FARMACÊUTICA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.01	GESTÃO SUS	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.5.1.02	GESTÃO SUS - COMP. PISO EMFERMAGEM	Emenda Constitucional 127 de 22 de dezembro de 2022
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação Especifica Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.01	FNDE - PDDE	Legislação Especifica Federal
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.01	FNDE - PNAE	Legislação Especifica Federal
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.01	FNDE - PNATE	Legislação Especifica Federal
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.51.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 30%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CRAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CREAS - PAEFI	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - SCFV	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - IGD SUAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.11	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.13	TRANSF. DE REC. DO FNAS - IGDBF	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - SNA	Legislação Especifica Federal
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - LEI KANDIR	Legislação Especifica Federal
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 158, inciso IV da CF
1721.50.0.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	Art. 158, inciso IV da CF
1721.50.0.1.03	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	Art. 158, inciso IV da CF
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art. 158, inciso III da CF
1721.51.0.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	Art. 158, inciso III da CF
1721.51.0.1.03	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	Art. 158, inciso III da CF
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	PORTARIA CONJUNTA Nº 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1721.52.0.1.02	COTA-PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO	Art. 159, II da CF
1721.52.0.1.03	COTA-PARTE DO IPI - SAÚDE	Art. 159, II da CF
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	Art. 159, III da CF
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF- PRINCIPAL	
1721.98.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	Legislação Específica
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
1723.50.0.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	Legislação Específica





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1723.50.0.1.02	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-ESTADO	Legislação Específica
1723.50.0.1.03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	Legislação Específica
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - CRAS	Legislação Específica
1729.51.0.1.03	TRANSF.DE ESTADOS À ASSIST. SOCIAL - COZINHA COMUNITÁRIA	Portaria SDSCJ no 183, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1751.50.0.1.01	FUNDEB 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1751.50.0.1.02	FUNDEB 30%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49, do Decreto nº 6214, de 26 de setembro de 2007. Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art.
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2213.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FMS	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2213.01.0.1.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FME	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2213.01.0.1.03	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.1.1.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	
2411.51.1.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.2.1.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.ATENÇ.ESPEC-PRINCIPAL	
2411.51.2.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	

Acesse em: <https://rec-rece-pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=95491326-88f6-49bb-b35d-4e143db5b4d>

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 14

Codigo	Discriminação	Legislacao
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
2414.50.0.1.01	CONVÊNIOS DA UNIÃO - SUS	Lei nº 8.666/93
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	
2414.51.0.1.01	CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	Lei nº 8.666/93
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.01	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - SUS	Lei nº 8.666/93
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - FEM	Lei nº 8.666/93
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DOS ESTADOS - COZINHA COMUNITÁRIA	Portaria SDSCJ no 183, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Legislação Específica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Lei nº 11.494/2007

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://rec-pe.gov.br/epd/validarDoc?scan=Código do documento: 95491326-88f6-49bb-b35d-4e143db5b4d>





TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	Lei nº 11.494/2007
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - SAÚDE	Lei nº 11.494/2007





TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.260.871,61	1.092.748,14	1.304.695,10	1.200.000,00	1.547.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.317.647,68	2.005.012,35	1.940.068,94	2.190.000,00	2.094.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	739.551,85	441.420,83	732.425,46	646.000,00	790.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	227,50	321,50	31.764,00	66.000,00	66.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.180.379,74	49.464.884,32	58.189.960,03	60.096.250,00	66.949.750,01
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.852,29	37.800,11	96.564,57	42.000,00	42.000,00
	Sub Total	48.512.530,67	53.042.187,25	62.295.478,10	64.240.250,00	71.488.750,01
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		440.700,00	164.600,00	200.000,00	100.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.102.471,48	813.000,00	92.173,80	1.000.000,00	1.200.000,00
	Sub Total	1.102.471,48	1.253.700,00	256.773,80	1.200.000,00	1.300.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.973.991,26	1.902.945,64	1.467.229,36	2.079.000,00	1.583.000,00
	Sub Total	1.973.991,26	1.902.945,64	1.467.229,36	2.079.000,00	1.583.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.571.111,92	-5.911.378,61	-6.844.264,83	-7.567.250,00	-7.590.750,01
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-4.571.111,92	-5.911.378,61	-6.844.264,83	-7.567.250,00	-7.590.750,01





TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		47.017.881,49	50.287.454,28	57.175.216,43	59.952.000,00	66.781.000,00





TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.726.964,87	31.209.750,00	36.100.850,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.000,00	4.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.080.881,74	22.444.250,00	23.305.150,00
	Sub Total	56.807.846,61	53.658.000,00	59.410.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.215.612,97	4.794.000,00	5.353.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	759.085,62	912.000,00	1.363.000,00
	Sub Total	4.974.698,59	5.706.000,00	6.716.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		588.000,00	655.000,00
	Sub Total	0,00	588.000,00	655.000,00
	TOTAL	61.782.545,20	59.952.000,00	66.781.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://eic.itec.br.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=95493326-8886-49db-b35e-a4c143db5d4d>**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.974.000,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00
0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	340.000,00
0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	9.242.000,00
0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	280.000,00
0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
0405	PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	551.000,00
0601	SEGURANÇA PÚBLICA	6.000,00
0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00
0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	2.550.000,00
0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	110.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	283.800,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	112.600,00
0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	207.000,00
0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	13.000,00
0808	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	60.000,00
0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	592.100,00
0810	CRIANÇA FELIZ	207.600,00
0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
0814	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	290.000,00
0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	509.000,00
0902	REEQUIPAMENTO DO RPPS	5.000,00
0903	CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	3.388.950,00
0904	CÁLCULOS ATUARIAIS	4.500,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.657.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00
1003	PROGRAMA MINHA CERTIDÃO	1.000,00
1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	542.000,00
1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	4.063.000,00
1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.099.000,00
1007	SAÚDE BUCAL	489.000,00
1008	PROGRAMA MÃE CORUJA	10.000,00
1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	4.276.000,00
1010	SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA	125.000,00
1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	120.000,00
1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.000,00
1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	805.000,00
1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	233.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	261.500,00
1017	ACADEMIA DA CIDADE	12.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.457.000,00
1203	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	804.800,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	906.200,00
1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.100,00
1207	BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.000,00
1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	2.000,00
1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	150.000,00
1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	13.922.500,00
1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	1.490.250,00
1301	REEQUIPAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.000,00
1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	33.000,00
1303	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	2.500.000,00
1304	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00
1305	INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.	68.850,00
1308	PROMOÇÃO DO TURISMO	7.000,00
1501	INFRAESTRUTURA URBANA	1.434.000,00
1502	INFRAESTRUTURA RURAL	225.000,00
1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	335.000,00
1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.197.250,00
1505	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.	10.000,00
1601	CASAS POPULARES	10.000,00
1701	SANEAMENTO BÁSICO	60.000,00
1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	12.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	35.000,00
2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	220.000,00
2301	INCENTIVO AO COMERCIO	4.000,00
2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	670.000,00
2701	NABUCO OLÍMPICO	35.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	655.000,00
	TOTAL	66.781.000,00

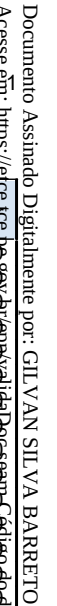


TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal	120.000,00
1002	Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo	50.000,00
1003	Aquisição de Veículos para as Secretarias	110.000,00
1004	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias	70.000,00
1005	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias	5.000,00
1006	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
1007	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura	40.000,00
1008	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura	10.000,00
1009	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	5.000,00
1011	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	10.000,00
1012	Projeto de Urbanização da Via Principal do Município	5.000,00
1013	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	100.000,00
1014	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	310.000,00
1015	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	5.000,00
1016	Const., Ampliação, Reforma, Adaptação e/ou Manutenção dos Prédios Públicos.	715.250,00
1017	Construção de Pátio de Eventos	60.000,00
1018	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	10.000,00
1019	Construção de Letreiro com nome da Cidade	5.000,00
1020	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	10.000,00
1021	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	10.000,00
1022	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático	300.000,00
1023	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	10.000,00
1024	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	10.000,00
1025	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	15.000,00
1026	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	15.000,00
1027	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	5.000,00
1028	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	32.000,00
1029	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública.	55.000,00
1030	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	10.000,00
1031	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	15.000,00
1032	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	220.000,00
1033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	40.000,00
1034	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	5.000,00
1035	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	5.000,00
1036	Construção de Poços Artesianos	15.000,00
1037	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	170.000,00
1038	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	3.000,00
1039	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	2.000,00
1040	Aquisição de Equip. diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	5.000,00
1041	Modernização e Padronização das Feiras	2.000,00
1042	Aquisição de equipamentos diversos para a Secretaria de Políticas Púb. para Mulher	5.000,00
1043	Aquisição de Veículos para a Sec. de Pol. Públicas para as Mulheres	90.000,00
1044	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Cultura e Turismo	2.000,00
1045	Aquisição de Acervos para Biblioteca	2.000,00
1046	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras	5.000,00
1047	Construção e/ou Reforma da Casa da Cultura	15.000,00
1048	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	5.000,00
1049	Implantação de Infra-Estrutura Turística no Município	5.000,00
1050	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	5.000,00
1051	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.000,00
1052	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	178.000,00
1053	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	20.000,00
1054	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	120.000,00
1055	Aquisição de Veículos para o Hospital	300.000,00
1056	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	2.000,00
1057	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	2.000,00
1058	Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	226.000,00
1059	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal	35.500,00
1060	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar	1.000,00
1061	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	10.000,00
1062	Aquisição de Veículos para o FMAS	100.000,00
1063	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	2.000,00
1064	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	2.000,00
1065	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	2.000,00
1066	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD	2.000,00
1067	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	2.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1068	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente	1.000,00
1069	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV	1.000,00
1070	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV	5.000,00
1071	Construção de uma praça na Usina Pumaty	10.000,00
1072	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	3.000,00
1073	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	4.000,00
1074	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	15.000,00
1075	Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	1.050.250,00
1077	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	40.000,00
1078	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	250.000,00
1079	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	5.000,00
1080	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	5.000,00
1102	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	1.000,00
1103	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	2.000,00
1105	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	5.000,00
1106	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	2.000,00
1107	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	145.000,00
1112	Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático	5.000,00
1113	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	2.000,00
1114	Apoio à implantação, adequação e estruturação do Programa Cozinha Comunitária.	50.000,00
2215	Manutenção do Programa Cozinha Comunitária	240.000,00
Total		5.586.000,00

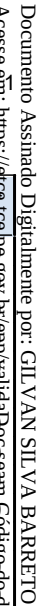
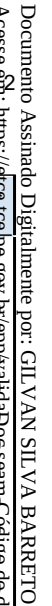


TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção das Atividades Gerais do Poder Legislativo	300.000,00
2002	Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores	1.230.000,00
2003	Subsídios dos Vereadores	1.216.000,00
2004	Manutenção de Verba Indenizatória	84.000,00
2005	Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	2.038.000,00
2006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	105.000,00
2007	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	3.000,00
2008	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude	1.000,00
2009	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	1.056.000,00
2010	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	1.212.000,00
2012	Realização de Consórcio de Interesse Público.	280.000,00
2013	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	2.000,00
2014	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
2015	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	1.000,00
2016	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	344.000,00
2017	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	190.000,00
2018	CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS	37.000,00
2019	Manutenção das Atividades Gerais do PASEP	551.000,00
2020	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	3.000,00
2021	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	10.000,00
2022	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	89.000,00
2023	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	20.000,00
2024	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura	1.070.000,00
2025	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura	1.320.000,00
2026	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.300.000,00
2027	Manutenção dos Cemitérios	2.000,00
2028	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	2.000,00
2029	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	25.000,00
2030	Manutenção de Imóveis Públicos	5.000,00
2031	Manutenção do Programa Academia da Cidade	2.000,00
2032	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	10.000,00
2033	Manutenção do Saneamento Básico do Município	30.000,00
2034	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	605.000,00
2035	Manutenção das Estradas Vicinais	5.000,00
2036	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	90.000,00
2037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	8.000,00
2038	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	31.000,00
2039	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	30.000,00
2040	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	167.000,00
2041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	10.000,00
2042	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	222.000,00
2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	100.000,00
2044	Apoio ao Produtor Rural	50.000,00
2045	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental	181.000,00
2046	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Ambiental	10.000,00
2047	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00
2048	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	135.000,00
2049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	10.000,00
2050	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	35.000,00
2051	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	158.000,00
2052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico	20.000,00
2053	Ações de Apoio e Incentivo ao Comércio	2.000,00
2054	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	114.000,00
2055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	15.000,00
2056	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social	164.000,00
2057	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social	15.000,00
2058	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	70.000,00
2059	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher	112.000,00
2060	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher	80.000,00



2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2061	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	3.000,00
2062	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	30.000,00
2063	Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais.	2.500.000,00
2064	Manutenção de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras	37.850,00
2065	Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município	2.000,00
2066	Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros	2.000,00
2067	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	1.683.000,00
2068	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	802.000,00
2069	Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	120.000,00
2071	Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	1.000,00
2072	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	2.000,00
2073	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	50.000,00
2074	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	538.000,00
2075	Manutenção do Programa NASF	2.000,00
2076	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	1.326.000,00
2077	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	2.559.000,00
2078	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	1.998.000,00
2079	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	100.000,00
2080	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	390.000,00
2081	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	79.000,00
2082	Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja	10.000,00
2083	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	5.000,00
2084	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França)	2.306.000,00
2085	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	1.550.000,00
2086	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	120.000,00
2087	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	795.000,00
2088	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.000,00
2089	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	48.000,00
2090	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	183.000,00
2091	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	5.000,00
2092	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	849.000,00
2093	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	1.100.000,00
2095	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
2096	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	11.000,00
2097	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	85.600,00
2098	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	58.000,00
2099	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	2.100,00
2100	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	74.100,00
2101	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	60.000,00
2102	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	72.600,00
2103	Manutenção do CREAS	40.000,00
2104	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF	142.000,00
2105	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGD-BF	50.000,00
2106	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	13.000,00
2107	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	550.000,00
2108	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	42.100,00
2109	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	138.600,00
2110	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	67.000,00
2111	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	2.000,00
2112	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	56.000,00
2113	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	1.000,00
2114	Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV	380.000,00
2115	Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV	128.000,00
2117	Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV	4.500,00
2118	Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.	3.388.950,00
2119	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	140.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2120	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	1.002.000,00
2122	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	10.000,00
2123	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	50.000,00
2124	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	804.800,00
2125	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	891.200,00
2127	Manutenção do Programa PDDE	1.100,00
2128	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	2.000,00
2129	Manutenção do Programa Transporte Universitário	150.000,00
2130	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	12.456.000,00
2131	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	51.000,00
2132	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	602.500,00
2133	Aquisição de Material Didático-Escolares	5.000,00
2134	Capacitação e Treinamento de Professores	170.000,00
2135	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	2.000,00
2136	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	595.000,00
2140	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	1.000,00
2141	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	1.000,00
2142	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	68.000,00
2143	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	600.000,00
2202	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	796.000,00
2203	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	480.000,00
2204	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	3.000,00
2206	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	3.000,00
2212	Manutenção das atividades do Parque Aquático	2.000,00
2213	Remuneração de Pessoal do SAMU	95.000,00
2214	Manutenção das Atividades do SAMU	30.000,00
Total		58.566.000,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		1.409.000,00	211.350,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		137.000,00	20.550,00
1.1.1 - IPTU		28.000,00	4.200,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		109.000,00	16.350,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		45.000,00	6.750,00
1.2.1 - ITBI		45.000,00	6.750,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		274.000,00	41.100,00
1.3.1 - ISS		274.000,00	41.100,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		953.000,00	142.950,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		37.953.750,01	5.693.062,50
2.1 - Cota-Parte FPM		27.352.500,00	4.102.875,00
2.2 - Cota-Parte ITR		7.500,00	1.125,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		502.500,00	75.375,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		10.057.500,00	1.508.625,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		33.750,01	5.062,50
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		39.362.750,01	5.904.412,50
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		2.835.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		2.782.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		53.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.095.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		2.945.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		150.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		410.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		400.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		10.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		12.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		12.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		2.780.000,00	
4.7.1 - Despesas Correntes		2.780.000,00	





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	16.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	9.132.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	3.227.587,50
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	23,20
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.836.500,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.715.500,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	121.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.836.500,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.196.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.822.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	374.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.020.500,00
9.2.1 - Despesas Correntes	715.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	305.500,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	395.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	395.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	10.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	221.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	219.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	2.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	5.846.500,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Quadro 17

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	4.115.500,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	805.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	12.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	233.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.782.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	14.978.500,00





RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.547.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.094.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	790.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.949.750,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00
	SUBTOTAL	71.488.750,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.049.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	-600.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-675.450,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.240.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.590.750,00
	SUBTOTAL	-11.155.200,00
	TOTAL	60.333.550,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.446.000,00

Despesa Líquida: 2.446.000,00

Percentual Aplicado: 4,05 %

Executivo

Despesa com Pessoal 33.654.850,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.00.00	NV	1.237.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS - ART. 198 § 7 DA CF
3.3.90.00.00	NV	3.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS - ART. 198 § 7 DA CF
Total Deduções		1.240.000,00	
Despesa Líquida:		32.414.850,00	
Percentual Aplicado:		53,73 %	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.409.000,00	352.250,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	137.000,00	34.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.000,00	11.250,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	274.000,00	68.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	953.000,00	238.250,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.503.750,01	10.125.937,50
2.1 - Cota-Parte FPM	29.902.500,00	7.475.625,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	27.352.500,00	6.838.125,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.550.000,00	637.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.057.500,00	2.514.375,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	33.750,01	8.437,50
2.4 - Cota-Parte ITR	7.500,00	1.875,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	502.500,00	125.625,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	41.912.750,01	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.590.750,01	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.470.500,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.011.500,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.750,01	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.500,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	100.500,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.427.500,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.057.500,00	
5.1.1 - Principal	13.008.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	49.500,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.370.000,00	
5.2.1 - Principal	1.370.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	5.417.249,99
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.417.249,99
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.112.000,00
7.1 - Educação Infantil	594.000,00
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	594.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	12.518.000,00
8. OUTRAS DESPESAS	1.308.500,00
8.1 - Educação Infantil	0,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.308.500,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	14.420.500,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.112.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.057.500,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.370.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	90,88
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	230.000,00
20.1 - Creche	204.000,00
20.2 - Pré-escola	26.000,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	3.092.000,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	3.322.000,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	16.379.500,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.417.249,99
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	10.962.250,01





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 26,15

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 1.129.850,00

27.1 - Salário-Educação	519.200,00
27.2 - PDDE	1.100,00
27.3 - PNAE	354.800,00
27.4 - PNATE	54.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	200.250,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00

32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) 1.229.850,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré-Escola	70.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.337.350,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00

38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37) 1.407.350,00





RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
002		Atividades-Fins da Seguridade Social	4.837.550,00	4.837.550,00
27	1º	Infância - Criança Feliz	192.600,00	192.600,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ordem)	192.600,00	192.600,00
28		CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	78.600,00	78.600,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ordem)	78.600,00	78.600,00
29		SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	103.600,00	103.600,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ordem)	103.600,00	103.600,00
30		CRAS - Piso Fixo Básico	74.100,00	74.100,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ordem)	72.600,00	72.600,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	1.500,00	1.500,00
31		IGD SUAS - Gestão do SUAS	13.000,00	13.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ordem)	13.000,00	13.000,00
32		IGDBF - Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único	136.000,00	136.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ordem)	136.000,00	136.000,00
39		RPPS - Plano Previdenciário	3.907.450,00	3.907.450,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Ordem)	3.907.450,00	3.907.450,00
50		BPC - Benefício de Prestação Continuada	2.100,00	2.100,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ordem)	2.100,00	2.100,00
60		Segurança Alimentar e Nutricional	290.000,00	290.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	290.000,00	290.000,00
61		Benefícios Eventuais	40.100,00	40.100,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	40.100,00	40.100,00
011		Destinações da Cide-Combustíveis	16.000,00	16.000,00
89		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.000,00	16.000,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	16.000,00	16.000,00
012		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	18.547.650,00	18.547.650,00
02		PNAE - Alimentação Escolar	354.800,00	354.800,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	354.800,00	354.800,00
07		PNATE - Transporte Escolar	54.500,00	54.500,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	54.500,00	54.500,00
10		PDDE - Manutenção Escolar	1.100,00	1.100,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.100,00	1.100,00
12		Transferências do FUNDEB	14.427.500,00	14.427.500,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	13.057.500,00	13.057.500,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.370.000,00	1.370.000,00
35		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	3.372.000,00	3.372.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	3.372.000,00	3.372.000,00
45		TRAN	137.500,00	137.500,00
	1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corrente)	137.500,00	137.500,00
93		Outras Transferências do FNDE	200.250,00	200.250,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	200.250,00	200.250,00
035		Saúde	15.761.000,00	15.761.000,00
102		Gestão SUS	805.000,00	805.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	2.000,00	2.000,00
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	803.000,00	803.000,00
22		Assistência Farmacêutica	165.000,00	165.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
035	Saúde		15.761.000,00	15.761.000,00
22	Assistência Farmacêutica		165.000,00	165.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	110.000,00	110.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00	40.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	15.000,00	15.000,00
23	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		715.000,00	715.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	525.000,00	525.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00	40.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	150.000,00	150.000,00
24	Vigilância em Saúde		230.000,00	230.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	90.000,00	90.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	140.000,00	140.000,00
36	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		9.132.000,00	9.132.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	9.132.000,00	9.132.000,00
49	PSE - Saúde na Escola		5.000,00	5.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	5.000,00	5.000,00
86	Atenção Primária		4.409.000,00	4.409.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	2.080.000,00	2.080.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	359.000,00	359.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	1.100.000,00	1.100.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	41.000,00	41.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	829.000,00	829.000,00
94	Atenção Especializada		300.000,00	300.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	300.000,00	300.000,00
050	Recursos Próprios Livres da UO		26.706.100,00	26.706.100,00
01	Recursos Ordinarios		26.261.100,00	26.261.100,00
	1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	26.261.100,00	26.261.100,00
88	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		445.000,00	445.000,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	445.000,00	445.000,00
052	Recursos Livres da UO		101.000,00	101.000,00
42	Alienação de Bens/Ativos		101.000,00	101.000,00
	1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	101.000,00	101.000,00
081	Convênios		292.500,00	292.500,00
16	Convênios - Educação		100.000,00	100.000,00
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	100.000,00	100.000,00
34	Convênios - Saúde		20.500,00	20.500,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	20.500,00	20.500,00
46	FEM		10.000,00	10.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados (Exerc.Corrente)	10.000,00	10.000,00
48	Convênios - Geral		162.000,00	162.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União (Exerc.Corrente)	162.000,00	162.000,00
213	Transferências das Cotas Estaduais e Municipais do Salário Educação		519.200,00	519.200,00
11	Salário-Educação		519.200,00	519.200,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	519.200,00	519.200,00
TOTAL			66.781.000,00	66.781.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Quadro 1
Page 3
Lei Data

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Assinado em: 2023/09/26 10:33
Site de validação: <https://eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
LEGENDA				
FRI: Fonte de Recurso Iduso				
FRG: Fonte de Recurso Grupo				
FRC: Fonte de Recurso Código				
DET: Fonte de Recurso Detalhamento				
STN: Fonte de Recurso STN				
VG: Vínculo Grupo				
VC: Vínculo Código				



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.547.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.094.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	790.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.949.750,01	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.583.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.590.750,01	
SUB TOTAL		65.481.000,00
TOTAL		65.481.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.071.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	
SUB TOTAL		1.300.000,00
TOTAL		7.371.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	71.488.750,01	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.583.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.590.750,01	
RECEITAS DE CAPITAL	1.300.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		66.781.000,00
TOTAL		66.781.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.100.850,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.305.150,00	
SUB TOTAL		59.410.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.071.000,00
TOTAL		65.481.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.353.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.363.000,00	
SUB TOTAL		6.716.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		655.000,00
TOTAL		7.371.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	59.410.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	6.716.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	655.000,00	
TOTAL DE DESPESA		66.781.000,00
TOTAL		66.781.000,00





RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				71.488.750,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.547.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.409.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		182.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		137.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	7.322,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	6.496,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	14.182,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.012.35.001.001	261,50		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.035.36.001.001	232,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.050.01.001.001	506,50		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.012.35.001.001	24.824,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.035.36.001.001	27.980,50		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.050.01.001.001	54.195,50		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.012.35.001.001	261,50		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.035.36.001.001	232,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.050.01.001.001	506,50		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		45.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.012.35.001.001	11.767,50		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.035.36.001.001	10.440,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.050.01.001.001	22.792,50		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		953.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		953.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		650.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.012.35.001.001	174.197,38		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.035.36.001.001	144.985,50		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.050.01.001.001	330.817,12		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		303.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.012.35.001.001	79.234,50		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.035.36.001.001	70.296,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.050.01.001.001	153.469,50		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		274.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		274.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		274.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	71.651,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	63.568,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	138.781,00		
1120.00.0.0	TAXAS			138.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		70.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		60.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	60.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	10.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		68.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		68.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	68.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.094.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.649.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.649.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.049.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.049.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.002.39.600.001	1.049.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		600.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.002.39.600.001	600.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			445.000,00	



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		445.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		445.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.050.88.001.004	445.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			790.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		3.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		3.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	3.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			787.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		787.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		111.550,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.27.081.017	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.28.081.006	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.29.081.010	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.30.081.005	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.30.081.005	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.32.081.004	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.50.081.003	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.61.081.014	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.012.02.122.004	1.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.012.07.122.005	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.012.10.122.003	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.012.12.123.003	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.012.12.123.007	47.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.012.45.122.010	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.012.93.122.016	250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.035.86.102.028	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.035.86.102.028	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.035.86.102.028	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	23.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.052.42.102.051	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.081.34.102.010	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.11.122.002	4.200,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		675.450,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.002.39.600.001	675.450,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			66.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			66.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		66.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.000,00		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB. - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		65.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	65.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			66.949.750,01	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			42.796.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		29.910.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		29.902.500,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		27.352.500,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	7.152.678,75		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	6.345.780,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	13.854.041,25		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.550.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	666.825,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	1.883.175,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		7.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	1.961,25		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	1.740,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	3.798,75		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		638.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		638.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		638.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	638.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.831.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		5.831.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.996.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.49.102.024	5.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.86.102.006	72.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.86.102.028	1.100.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.86.102.028	1.990.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.86.102.031	829.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		675.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.23.102.012	400.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.23.102.030	150.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.23.102.043	125.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		230.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.24.102.008	90.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.24.102.008	140.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		125.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.22.102.007	15.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.22.102.007	110.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		805.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.102.102.009	2.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.102.102.009	803.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		923.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		515.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.213.11.122.002	515.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		1.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.012.10.122.003	1.000,00	11.145.750,01	
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		353.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.012.02.122.004	353.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		54.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.012.07.122.005	54.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.370.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.370.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.012.12.123.003	5.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.012.12.123.007	1.365.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		595.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		595.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.27.081.017	192.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.28.081.006	78.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.29.081.010	103.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.30.081.005	72.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.31.081.002	13.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.32.081.004	135.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.50.081.003	2.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		3.529.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		3.529.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.050.01.001.001	3.529.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.744.750,01		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		10.057.500,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	2.630.036,25		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	2.333.340,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	5.094.123,75		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		502.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	131.403,75		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	116.580,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	254.516,25		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		33.750,01		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	8.825,63		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	7.830,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	17.094,38		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		16.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	1.011.89.001.002	16.000,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		135.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF-PRINCIPAL	1.012.45.122.010	135.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		120.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		120.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.035.22.102.007	40.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.035.23.102.012	40.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.035.86.102.028	40.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		281.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		281.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.51.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.002.30.081.005	1.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.002.60.081.027	240.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.002.61.081.014	40.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			13.008.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.008.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		13.008.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.012.12.123.003	1.301.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.012.12.123.007	11.707.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			42.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			42.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	2.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		40.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		40.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	40.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.300.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.052.42.001.008	20.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.052.42.102.051	40.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.052.42.122.020	40.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.200.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.130.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		658.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		658.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		358.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE	1.035.86.102.028	358.000,00		
2411.51.2.0	SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL				
2411.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		300.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE	1.035.94.102.029	300.000,00		
2412.00.0.0	SAUDE-ATENÇ.ATENÇ.ESPEC-PRINCIPAL				
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		200.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		200.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	1.012.93.122.016	200.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		272.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		10.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.081.34.102.010	10.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		100.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	1.081.16.122.017	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		162.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.081.48.110.001	162.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			70.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		20.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		10.000,00		



Documento Assinado Digitalmente por: GH-VAN-GR-VIA-BARRERRO
Acesse em: <https://efc.cide.pe.gov.br/epv/validarDocumento>
Código do Documento: 9549130688f649bb-b35d-a4c149bb5d4d

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.081.34.102.010	10.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		10.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.081.46.110.002	10.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.002.60.081.027	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-7.590.750,01
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.590.750,01	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.590.750,01		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.746.035,13		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.590.750,01	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.012.35.001.001	-7.590.750,01		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					65.198.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				1.583.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			1.583.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			1.583.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		1.583.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		1.583.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		1.583.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.002.39.600.001	1.583.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.583.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	65.481.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.300.000,00

Total Geral das Receitas	66.781.000,00
--------------------------	---------------



Documento Digitalmente assinado por: GILVAN SILVA BARRETO
Assinado em: 20/09/2023 10:39
Acesse em: https://pcc-e-ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 95491326-88f6-49bb-b35d-a4c1-33db5b4d

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.410.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.100.850,00	
31.90.00	A DEFINIR	32.767.850,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.767.850,00		
31.91.00	A DEFINIR	3.333.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.333.000,00		
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.000,00	
32.90.00	A DEFINIR	4.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.305.150,00	
33.20.00	A DEFINIR	3.000,00			
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.000,00		
33.50.00	A DEFINIR	72.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		72.000,00		
33.73.00	A DEFINIR	280.000,00			
33.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		280.000,00		
33.90.00	A DEFINIR	22.949.150,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.949.150,00		
33.91.00	A DEFINIR	1.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00		
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.718.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.353.000,00	
44.20.00	A DEFINIR	3.000,00			
44.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.000,00		
44.50.00	A DEFINIR	7.000,00			
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00		
44.90.00	A DEFINIR	5.343.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.343.000,00		
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.363.000,00	
46.90.00	A DEFINIR	453.000,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		453.000,00		
46.91.00	A DEFINIR	910.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		910.000,00		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				655.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			655.000,00	
99.99.00	A DEFINIR	655.000,00			
99.99.00	A DEFINIR		655.000,00		
TOTAL					66.781.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.830.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.446.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.436.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.436.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				384.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			384.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	384.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	170.000,00			
TOTAL						3.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.147.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.037.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	37.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	110.000,00			
TOTAL						2.147.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 3

Documento Assinado
Acesse em: <https://eleicoes.joquimnabuco.br/eleicoes/validarDoc.seam> Código do documento: 95491326-88f6-49bb-b35d-044c143db5b4d**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.552.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.044.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.508.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra			280.000,00		
3.3.73.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	280.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.225.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.215.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.88.001.004	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					193.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				193.000,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	190.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					655.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				655.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			655.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	655.000,00			
TOTAL						3.400.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.733.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				643.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			596.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	596.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	47.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.086.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			39.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	39.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.047.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.046.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.363.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.363.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			453.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	453.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			910.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	910.000,00			
TOTAL						3.096.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	11.000,00			
TOTAL						13.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					109.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	88.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	20.000,00			
TOTAL						109.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96



Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.376.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.055.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			960.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	960.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			95.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.321.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.321.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.931.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.88.001.004	375.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.022.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.022.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.022.250,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.820.250,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.88.001.004	60.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.052.42.001.008	20.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.48.110.001	122.000,00			
TOTAL						6.398.250,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://eleicoes.joquimnabuco.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 95401326-88f6-49bb-b35d-a4c143db54d1



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	88.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						164.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					177.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	165.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	11.000,00			
TOTAL						177.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 10



Documento Assinado
Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://eleicoes.joquimnabuco.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 95491326-88f6-4908-b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					372.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	220.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	151.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	160.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.48.110.001	30.000,00			
TOTAL						562.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					193.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						198.000,00



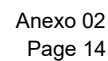
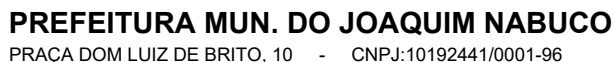
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	133.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	46.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						185.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	156.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	23.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.000,00			
TOTAL						182.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9549f326-8861-49bb-b35d-a4c143db5b40

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)
20/09/2023 10:38



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					249.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	156.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	88.000,00			
TOTAL						249.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					192.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	110.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	81.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	95.000,00			
TOTAL						287.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 17



Documento Assinado
Acesse em: <https://eleicoes.joquimnabuco.br/eleicoes/validarDoc.seam> Código do documento: 95491326-88f6-4908-b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.574.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.572.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.572.850,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.572.850,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	24.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.48.110.001	10.000,00			
TOTAL						2.608.850,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 18



Documento Assinado
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.801.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.484.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.600.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.102.102.009	803.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.012	40.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.012	291.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.043	93.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.008	138.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	3.887.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	60.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	41.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	1.099.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	1.107.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.052.42.102.051	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			884.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.23.102.012	7.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.23.102.043	1.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.24.102.008	30.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	612.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	234.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.317.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.316.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.102.102.009	2.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.007	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.007	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.007	110.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.012	102.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.030	150.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.043	31.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.008	2.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.008	56.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	4.294.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.49.102.024	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	12.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	667.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.031	829.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					912.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				912.500,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			911.500,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.008	4.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	228.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	359.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.029	300.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.34.102.010	20.500,00			
TOTAL						15.713.500,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 20

Documento Assinado
Acesse em: <https://eleicoes2022.jnabuco.br/validarDoc.seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.203.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.350.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.250.900,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	136.600,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.28.081.006	57.600,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	69.600,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.30.081.005	1.500,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.30.081.005	61.600,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.004	99.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	825.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.852.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.850.200,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	54.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.28.081.006	21.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	34.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.30.081.005	11.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.31.081.002	13.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.004	37.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.50.081.003	2.100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.60.081.027	240.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.61.081.014	40.100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.398.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.3.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					181.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				181.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			181.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	2.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.60.081.027	50.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	129.000,00			
TOTAL						4.384.100,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					59.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	57.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						60.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 22



Documento Assinado
Acesse em: <https://eleicoes.joquimnabuco.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 954925-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.901.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.513.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.513.950,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.39.600.001	3.513.950,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				387.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			387.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.39.600.001	387.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.39.600.001	6.000,00			
TOTAL						3.907.450,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96



Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	07 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.46.110.002	10.000,00			
TOTAL						10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://eleicoes.joquimnabuco.pe.gov.br/validarDocumento>
Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 24

Documento Assinado
Acesse em: <https://eleicoes.joquimnabuco.br/eleicoes/validarDoc.seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 03 FUNDOS ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.278.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.022.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	49.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	1.360.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	9.699.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	914.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.079.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	1.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	2.053.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.177.600,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.176.600,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.02.122.004	354.800,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.07.122.005	54.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.10.122.003	1.100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	1.153.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	2.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.579.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.45.122.010	137.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	600.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.213.11.122.002	289.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.515.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.515.250,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.514.250,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	5.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	100.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	839.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.93.122.016	200.250,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.052.42.122.020	40.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.16.122.017	100.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.213.11.122.002	230.000,00			



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96



Anexo 02

Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						19.793.850,00
TOTAL GERAL						66.781.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Asses em: <https://epp/validaDoc/seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-eleitor.br/validarDoc/seamCodigoDocumento:95491736-88f6-49db-b35d-a4c143db5b4d>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.830.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.446.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.436.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.436.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				384.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			384.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	384.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	170.000,00			
TOTAL						3.000.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-ele.br/efc/validarDoc.seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.147.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.037.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	37.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	110.000,00			
TOTAL						2.147.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02
Page 3



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc.cpe.br/efp/Qualidade/seam> Código do documento: 95491326-88f6-49b0-8b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.542.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.044.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.508.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra			280.000,00		
3.3.73.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	280.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.225.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.215.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.88.001.004	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					193.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				193.000,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	190.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					655.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				655.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			655.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	655.000,00			
TOTAL						3.400.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-eletronico.br/efc/validarDoc.seam> Código do documento: 95491326-88f6-20b0-b35d-a4c143db5b28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.732.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				643.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			596.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	596.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	47.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.086.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			39.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	39.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.047.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.046.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.363.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.363.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			453.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	453.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			910.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	910.000,00			
TOTAL						3.096.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 5



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	11.000,00			
TOTAL						13.000,00

Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-eletronico.br/validarDoc.seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 6



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					109.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	88.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	20.000,00			
TOTAL						109.000,00

Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-eletronico.tribuna.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49db-b35d-a4c143db5b4d

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 7

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-ele.br/ep/00118181Doc.seam> Código do documento: 9549052058805-200b-b35d-a4c143db5b4d**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					375.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.986.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.055.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			960.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	960.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			95.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.321.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.321.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.931.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.88.001.004	375.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					122.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.820.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.022.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.022.250,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.820.250,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.88.001.004	60.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.052.42.001.008	20.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.48.110.001	122.000,00			
TOTAL						6.398.250,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 8



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-eletronico.br/validarDoc.seam> Código do documento: 95491326-88f6-49db-835d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	88.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00	6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						164.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 9



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-eleitor.br/validarDoc/seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					177.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	165.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	11.000,00			
TOTAL						177.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 10



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-ele.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 95491326-88f449b-b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					372.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	220.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	151.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	160.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.48.110.001	30.000,00			
TOTAL						562.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 11



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc.cpf.br/validarDoc.seam> Código do documento: 9549126-88f6-49db-b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					193.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						198.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 12



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-eletronico.br/validarDoc.seam> Código do documento: 9549176-88f6-49db-b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	133.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	46.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						185.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02
Page 13



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-ele.br/validarDoc/seam> Código do documento: 9549126-88f6-49db-b35d-a4c143db5d4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	156.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	23.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.000,00			
TOTAL						182.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 14



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-eletronico.br/validarDoc.seam> Código do documento: 95491786-88f6-49db-b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					131.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	110.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						136.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 15



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-eletronico.br/validarDoc.seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49db-b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					249.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	156.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	88.000,00			
TOTAL						249.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 16



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc.cde.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 95491736-88f6-49db-b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					192.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	110.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	81.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				95.000,00	95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	95.000,00			
TOTAL						287.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 17



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-eletronico.br/validarDoc.seam> Código do documento: 95491326-88f5-49b0-b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.574.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.572.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.572.850,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.572.850,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	24.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.48.110.001	10.000,00			
TOTAL						2.608.850,00



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VANSILVA BARRETO
Acesse em: <https://eic.cef.br/epn/Qualificacao/SignC> Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.794.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.808.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.240.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					803.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					121.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					994.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					41.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.484.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.600.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.102.102.009	803.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.012	291.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.043	93.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.012	40.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.008	138.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	3.887.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	60.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	1.107.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	1.099.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	41.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.052.42.102.051	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			884.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.23.102.012	7.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.23.102.043	1.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.24.102.008	30.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	612.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	234.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.317.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.316.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.102.102.009	2.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.007	110.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.007	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.007	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.012	102.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.043	31.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.030	150.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.008	56.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.008	2.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	4.294.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.49.102.024	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	12.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	667.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.031	829.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					659.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 19



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc.cde.br/ep/000192441000196/Doc/seam/Codigo%20do%20documento%2095501326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					229.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				912.500,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			911.500,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.008	4.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	228.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	359.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.029	300.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.34.102.010	20.500,00			
TOTAL						15.713.500,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 20

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: [https://efc-eletronico.tribunaonline.com.br/Doc/seam/Código do documento: 95491326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d](https://efc-eletronico.tribunaonline.com.br/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A95491326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d)**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.325.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					596.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					281.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.350.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.250.900,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	136.600,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.28.081.006	57.600,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	69.600,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.30.081.005	61.600,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.30.081.005	1.500,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.004	99.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	825.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.852.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.850.200,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	54.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.28.081.006	21.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	34.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.30.081.005	11.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.31.081.002	13.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.004	37.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.50.081.003	2.100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.60.081.027	240.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.61.081.014	40.100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.398.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.3.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					129.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				181.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			181.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	2.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.60.081.027	50.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	129.000,00			
TOTAL						4.384.100,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 21



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-eletronico.br/validarDoc.seam> Código do documento: 95491786-88f6-49db-b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					59.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	57.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						60.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 22



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: https://efc-ele.br/brp/validaDoc.seam?codigo_documento=95491326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV					
UNIDADE	00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.901.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.513.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.513.950,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.39.600.001	3.513.950,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				387.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			387.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.39.600.001	387.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00	6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.39.600.001	6.000,00			
TOTAL						3.907.450,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 23



Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc.cde.pb.gov.br/validarDoc.html>
Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	07 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM					
UNIDADE	00 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.46.110.002	10.000,00			
TOTAL						10.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02
Page 24Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-ele.br/br/95491326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d>**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.519.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					289.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					354.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					137.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				939.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			914.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	914.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.417.100,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.416.100,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.02.122.004	354.800,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.07.122.005	54.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.10.122.003	1.100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	400.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.579.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.45.122.010	137.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	600.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.213.11.122.002	289.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.250,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					840.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.410.250,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.409.250,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	839.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.93.122.016	200.250,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.052.42.122.020	40.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.16.122.017	100.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.213.11.122.002	230.000,00			
TOTAL						5.766.350,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 02

Page 25

Documento Assinado Digitalmente por GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-ele.br/efp/QualidadeDoc.seam> Código do documento: 95491326-805-200-b35d-a4c143d100-d**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.557.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.365.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.162.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.108.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	49.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	9.699.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	1.360.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.054.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	1.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	2.053.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				760.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			760.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	753.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	2.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	100.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	5.000,00			
TOTAL						14.027.500,00
TOTAL GERAL						66.781.000,00



Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assegnato Digitalmente per il 2.° AS SLV/ASB/RE/80.00
Accesso em: <https://ecec.itec.go.br/epd/visualizarDoc.jspx?m=0089046> do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
01	Legislativa				170.000,00	2.830.000,00	3.000.000,00
01	031	Ação Legislativa			170.000,00	2.830.000,00	3.000.000,00
01	031	0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		170.000,00	2.830.000,00	3.000.000,00
01.031.0101.1001.0000		Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal			120.000,00		120.000,00
01.031.0101.1002.0000		Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo			50.000,00		50.000,00
01.031.0101.2001.0000		Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo				300.000,00	300.000,00
01.031.0101.2002.0000		Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores				1.230.000,00	1.230.000,00
01.031.0101.2003.0000		Subsídios dos Vereadores				1.216.000,00	1.216.000,00
01.031.0101.2004.0000		Manutenção de Verba Indenizatória				84.000,00	84.000,00
TOTAL				0,00	170.000,00	2.830.000,00	3.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: 31123 AN 91107 A3 04BRE 03
Acesse em: <https://etc.itec.br.gov.br/pgp/validarassin> 5/6/ago/06

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração				187.000,00	2.552.000,00	2.739.000,00
04	122	Administração Geral			180.000,00	2.548.000,00	2.728.000,00
04	122	0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		180.000,00		180.000,00
04.122.0401.1003.0000	Aquisição de Veículos para as Secretarias				110.000,00		110.000,00
04.122.0401.1004.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias				70.000,00		70.000,00
04	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.268.000,00	2.268.000,00
04.122.0402.2009.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração					1.056.000,00	1.056.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração					1.212.000,00	1.212.000,00
04	122	0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			280.000,00	280.000,00
04.122.0403.2012.0000	Realização de Consórcio de Interesse Público.					280.000,00	280.000,00
04	126	Tecnologia da Informação			5.000,00		5.000,00
04	126	0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
04.126.0401.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias				5.000,00		5.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos				2.000,00	2.000,00
04	128	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.000,00	2.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores					2.000,00	2.000,00
04	130	Administração de Concessões			2.000,00	2.000,00	4.000,00
04	130	0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.130.0404.1006.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.				2.000,00		2.000,00
04.130.0404.2014.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.					2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública				5.000,00	1.000,00	6.000,00
06	181	Policimento			5.000,00	1.000,00	6.000,00
06	181	0601	SEGURANÇA PÚBLICA		5.000,00	1.000,00	6.000,00
06.181.0601.1105.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.				5.000,00		5.000,00
06.181.0601.2015.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal					1.000,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência			655.000,00			655.000,00
99	999	Reserva de Contigência		655.000,00			655.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	655.000,00			655.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			655.000,00			655.000,00
TOTAL				655.000,00	192.000,00	2.553.000,00	3.400.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 06
Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			1.122.000,00	1.122.000,00
04	123 Administração Financeira			1.122.000,00	1.122.000,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			571.000,00	571.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças			344.000,00	344.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			190.000,00	190.000,00
04.123.0402.2018.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS			37.000,00	37.000,00
04	123 0405 PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			551.000,00	551.000,00
04.123.0405.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PASEP			551.000,00	551.000,00
28	Encargos Especiais	1.974.000,00			1.974.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.974.000,00			1.974.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.974.000,00			1.974.000,00
28.846.0000.0001.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM OUTROS GOVERNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	4.000,00			4.000,00
28.846.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS	600.000,00			600.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	1.363.000,00			1.363.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
TOTAL		1.974.000,00	0,00	1.122.000,00	3.096.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CILILV
Acesse em: <https://efc.cde.gov.br/ppa/verificacao/assinatura/2023092010413033b5d4d>



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 5



Documento Assinado Digitalmente por: CILSON A. BAILEIRO
Acesse em: <https://efc.cde.mg.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9549f326-88f6-49db-b35d-a4c143db5b4d>

02 PODER EXECUTIVO									
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
12	Educação						13.000,00	13.000,00	
12	122	Administração Geral					13.000,00	13.000,00	
12	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				13.000,00	13.000,00	
12.122.0402.2020.0000		Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação					3.000,00	3.000,00	
12.122.0402.2021.0000		Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação					10.000,00	10.000,00	
TOTAL					0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 6



Documento Assinado Digitalmente por: CILIO S. VA B. BRITO
Acesse em: <https://eefceitec.mg.gov.br/ppa/visualizar/95491326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d>

02 PODER EXECUTIVO									
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
10	Saúde						109.000,00	109.000,00	
10	122	Administração Geral					109.000,00	109.000,00	
10	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				109.000,00	109.000,00	
10.122.0402.2022.0000		Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde					89.000,00	89.000,00	
10.122.0402.2023.0000		Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde					20.000,00	20.000,00	
TOTAL					0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 06
Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		55.000,00	2.390.000,00	2.445.000,00
04	122 Administração Geral		55.000,00	2.390.000,00	2.445.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura		40.000,00		40.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura		10.000,00		10.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.390.000,00	2.390.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura			1.070.000,00	1.070.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura			1.320.000,00	1.320.000,00
04	122 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		5.000,00		5.000,00
04.122.1504.1009.0000	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação		5.000,00		5.000,00
15	Urbanismo		1.540.250,00	1.336.000,00	2.876.250,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.220.250,00	1.334.000,00	2.554.250,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA		115.000,00	1.304.000,00	1.419.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo		10.000,00		10.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Urbanização da Via Principal do Município		5.000,00		5.000,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins		100.000,00		100.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			1.300.000,00	1.300.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios			2.000,00	2.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer			2.000,00	2.000,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.		310.000,00	25.000,00	335.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica		310.000,00		310.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			25.000,00	25.000,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		795.250,00	5.000,00	800.250,00
15.451.1504.1015.0000	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal		5.000,00		5.000,00
15.451.1504.1016.0000	Const., Ampliação, Reforma, Adaptação e/ou Manutenção dos Prédios Públicos.		715.250,00		715.250,00
15.451.1504.1017.0000	Construção de Pátio de Eventos		60.000,00		60.000,00
15.451.1504.1018.0000	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade		10.000,00		10.000,00
15.451.1504.1019.0000	Construção de Letreiro com nome da Cidade		5.000,00		5.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos			5.000,00	5.000,00
15	813 Lazer		320.000,00	2.000,00	322.000,00
15	813 1017 ACADEMIA DA CIDADE		10.000,00	2.000,00	12.000,00
15.813.1017.1020.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade		10.000,00		10.000,00
15.813.1017.2031.0000	Manutenção do Programa Academia da Cidade			2.000,00	2.000,00
15	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		310.000,00		310.000,00
15.813.1504.1021.0000	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal		10.000,00		10.000,00
15.813.1504.1022.0000	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático		300.000,00		300.000,00
16	Habitação		20.000,00	10.000,00	30.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CELSO SILVA BARBOSA
Acesse em: <https://efc.cde.mg.gov.br/portal/assinado>
CPF: 030.909.000-00
Assinado em: 20/09/2023 10:41
Assinatura: 55453269814140b44000



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.go.gov>.

Nome	Valor
par 310	0,00
As SLEN 2838	0,00
RTD	0,00
05/epb/	0,00
adiala	0,00
Soc. Saur	0,00
C. Ag. Cda	0,00
da un	0,00
com	0,00
95	0,00
4933	0,00
688	0,00
80b	0,00
155	0,00
5a4c1	0,00
42db	0,00
56d	0,00

02 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T
16	482	Habitação Urbana			10.000,00		10.000,00
16	482	1601	CASAS POPULARES		10.000,00		10.000,00
16.482.1601.1023.0000		Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.			10.000,00		10.000,00
16	605	Abastecimento			10.000,00	10.000,00	20.000,00
16	605	2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		10.000,00	10.000,00	20.000,00
16.605.2001.1024.0000		Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.			10.000,00		10.000,00
16.605.2001.2032.0000		Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água				10.000,00	10.000,00
17	Saneamento				30.000,00	30.000,00	60.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano			30.000,00	30.000,00	60.000,00
17	512	1701	SANEAMENTO BÁSICO		30.000,00	30.000,00	60.000,00
17.512.1701.1025.0000		Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município			15.000,00		15.000,00
17.512.1701.1026.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos			15.000,00		15.000,00
17.512.1701.2033.0000		Manutenção do Saneamento Básico do Município				30.000,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental				5.000,00		5.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental			5.000,00		5.000,00
18	541	1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE		5.000,00		5.000,00
18.541.1801.1027.0000		Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo			5.000,00		5.000,00
20	Agricultura				32.000,00		32.000,00
20	605	Abastecimento			32.000,00		32.000,00
20	605	1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		32.000,00		32.000,00
20.605.1504.1028.0000		Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros			32.000,00		32.000,00
25	Energia				65.000,00	605.000,00	670.000,00
25	752	Energia Elétrica			65.000,00	605.000,00	670.000,00
25	752	2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		65.000,00	605.000,00	670.000,00
25.752.2501.1029.0000		Ampliação do sistema de iluminação pública.			55.000,00		55.000,00
25.752.2501.1030.0000		Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública			10.000,00		10.000,00
25.752.2501.2034.0000		Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				605.000,00	605.000,00
26	Transporte				235.000,00	5.000,00	240.000,00
26	453	Transportes Coletivos Urbanos			15.000,00		15.000,00
26	453	1501	INFRAESTRUTURA URBANA		15.000,00		15.000,00
26.453.1501.1031.0000		Contrução de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal			15.000,00		15.000,00
26	782	Transporte Rodoviário			220.000,00	5.000,00	225.000,00
26	782	1502	INFRAESTRUTURA RURAL		220.000,00	5.000,00	225.000,00
26.782.1502.1032.0000		Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.			220.000,00		220.000,00
26.782.1502.2035.0000		Manutenção das Estradas Vicinais				5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 9



Documento Assinado Digitalmente por: CILTON BARRETO
Acesse em: <https://efc.cide.gov.br/ppa/validarDoc>
O código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

02 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
27	Desporto e Lazer				40.000,00		40.000,00
27	813	Lazer			40.000,00		40.000,00
27	813	1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		40.000,00		40.000,00
27.813.1504.1033.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.			40.000,00		40.000,00
TOTAL				0,00	2.022.250,00	4.376.000,00	6.398.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: J.L.G. AGUIAR A. BARRETO	00000000
Documento Digitalmente assinado por: J.L.G. AGUIAR A. BARRETO	00000000
Asses em: https://eicr.itec.gov.br/epd/validacao/sem	00000000
Código do Documento: 99491346-88f5-49bb-b35d-a4c143db5b4d	00000000

02	PODER EXECUTIVO						
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social				5.000,00	159.000,00	164.000,00
08	122	Administração Geral				129.000,00	129.000,00
08	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			129.000,00	129.000,00
08.122.0402.2036.0000		Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social				90.000,00	90.000,00
08.122.0402.2037.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social				8.000,00	8.000,00
08.122.0402.2038.0000		Apoio das atividades do Conselho Tutelar				31.000,00	31.000,00
08	130	Administração de Concessões			5.000,00	30.000,00	35.000,00
08	130	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
08.130.0402.2039.0000		Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social				30.000,00	30.000,00
08	130	0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00		5.000,00
08.130.0404.1034.0000		Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.			5.000,00		5.000,00
TOTAL				0,00	5.000,00	159.000,00	164.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
08 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração					177.000,00	177.000,00
04	122	Administração Geral				177.000,00	177.000,00
04	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			177.000,00	177.000,00
04.122.0402.2040.0000		Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração				167.000,00	167.000,00
04.122.0402.2041.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração				10.000,00	10.000,00
TOTAL				0,00	0,00	177.000,00	177.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: 3152AS SILEY A BANEITO
Acesse em: <https://ecec.itec.gov.br/epd/validaDoc.jspx> Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06
Page 12



Documento Assinado Digitalmente por: CILVINO S. CANEVARO
Acesse em: https://efc.cde.mg.gov.br/ppa/visualizar/assinatura/5201336-35f6-40b-b3d-44c143db5d4d

02 PODER EXECUTIVO							
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
20	Agricultura				190.000,00	372.000,00	562.000,00
20	122	Administração Geral			5.000,00	322.000,00	327.000,00
20	122	0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
20.122.0401.1035.0000		Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura			5.000,00		5.000,00
20	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			322.000,00	322.000,00
20.122.0402.2042.0000		Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura				222.000,00	222.000,00
20.122.0402.2043.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura				100.000,00	100.000,00
20	605	Abastecimento			15.000,00		15.000,00
20	605	2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		15.000,00		15.000,00
20.605.2001.1036.0000		Construção de Poços Artesianos			15.000,00		15.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária			170.000,00	50.000,00	220.000,00
20	608	2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL		170.000,00	50.000,00	220.000,00
20.608.2002.1037.0000		Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas			170.000,00		170.000,00
20.608.2002.2044.0000		Apoio ao Produtor Rural				50.000,00	50.000,00
TOTAL				0,00	190.000,00	372.000,00	562.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL	
18	Gestão Ambiental					5.000,00	193.000,00	198.000,00	
18	122	Administração Geral					191.000,00	191.000,00	
18	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO				191.000,00	191.000,00	
18.122.0402.2045.0000		Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental					181.000,00	181.000,00	
18.122.0402.2046.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Ambiental					10.000,00	10.000,00	
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				5.000,00	2.000,00	7.000,00	
18	541	1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE				5.000,00	2.000,00	7.000,00
18.541.1801.1038.0000		Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo					3.000,00	3.000,00	
18.541.1801.1039.0000		Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental					2.000,00	2.000,00	
18.541.1801.2047.0000		Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental						2.000,00	2.000,00
TOTAL					0,00	5.000,00	193.000,00	198.000,00	



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 14



Documento Assinado Digitalmente por: CILV838188178
Acesse em: https://efc.citec.mg.gov.br/ppa/validar/9580f1b26-88f6-49db-b35d-a4c143db5b4d

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
27	Desporto e Lazer		5.000,00	180.000,00	185.000,00
27	122 Administração Geral		5.000,00	145.000,00	150.000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes		5.000,00		5.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			145.000,00	145.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes			135.000,00	135.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			10.000,00	10.000,00
27	813 Lazer			35.000,00	35.000,00
27	813 2701 NABUCO OLÍMPICO			35.000,00	35.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	180.000,00	185.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinato Digitalmente per il Sig. AS SILEY A B 681870
Accesso em: <https://ecec.itec.gov.br/epd/validaDoc.jspx> Código de documento: 94483365-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

02		PODER EXECUTIVO					
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração					178.000,00	178.000,00
04	122	Administração Geral				178.000,00	178.000,00
04	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			178.000,00	178.000,00
04.122.0402.2051.0000		Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico				158.000,00	158.000,00
04.122.0402.2052.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico				20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços				2.000,00	2.000,00	4.000,00
23	691	Promoção Comercial			2.000,00	2.000,00	4.000,00
23	691	2301	INCENTIVO AO COMERCIO		2.000,00	2.000,00	4.000,00
23.691.2301.1041.0000		Modernização e Padronização das Feiras			2.000,00		2.000,00
23.691.2301.2053.0000		Ações de Apoio e Incentivo ao Comércio				2.000,00	2.000,00
TOTAL				0,00	2.000,00	180.000,00	182.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 17



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.citec.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDoc=9549f326-88f6-49db-b35d-a4c143db5b4d>

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
24	Comunicações			249.000,00	249.000,00
24	122 Administração Geral			179.000,00	179.000,00
24	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			179.000,00	179.000,00
24.122.0402.2056.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social			164.000,00	164.000,00
24.122.0402.2057.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social			15.000,00	15.000,00
24	131 Comunicação Social			70.000,00	70.000,00
24	131 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			70.000,00	70.000,00
24.131.0402.2058.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos			70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	0,00	249.000,00	249.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 18



Documento Assinado Digitalmente por: CILV8 BARRITO
Acesse em: https://efc.cde.gov.br/pep/validar/05191326-88f6-49db-b35d-a4c143db5b4d

02 PODER EXECUTIVO											
15 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER											
Código		Especificação		Operação Especial		Projetos		Atividades		T	
08		Assistência Social				95.000,00		192.000,00		287.000,00	
08		122 Administração Geral				95.000,00		192.000,00		287.000,00	
08		122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO				95.000,00				95.000,00	
08.122.0401.1042.0000		Aquisição de equipamentos diversos para a Secretaria de Políticas Púb. para Mulher				5.000,00				5.000,00	
08.122.0401.1043.0000		Aquisição de Veículos para a Sec. de Pol. Públicas para as Mulheres				90.000,00				90.000,00	
08		122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO						192.000,00		192.000,00	
08.122.0402.2059.0000		Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher						112.000,00		112.000,00	
08.122.0402.2060.0000		Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher						80.000,00		80.000,00	
TOTAL				0,00		95.000,00		192.000,00		287.000,00	



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 06
Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura		34.000,00	2.574.850,00	2.608.850,00
13	122	Administração Geral	2.000,00	33.000,00	35.000,00
13	122	1301 REEQUIPAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.000,00		2.000,00
13.122.1301.1044.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Cultura e Turismo		2.000,00		2.000,00
13	122	1302 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		33.000,00	33.000,00
13.122.1302.2061.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura e Turismo			3.000,00	3.000,00
13.122.1302.2062.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura e Turismo			30.000,00	30.000,00
13	392	Difusão Cultural	27.000,00	2.541.850,00	2.568.850,00
13	392	1303 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS		2.500.000,00	2.500.000,00
13.392.1303.2063.0000	Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais.			2.500.000,00	2.500.000,00
13	392	1305 INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.	27.000,00	41.850,00	68.850,00
13.392.1305.1045.0000	Aquisição de acervos para biblioteca		2.000,00		2.000,00
13.392.1305.1046.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras		5.000,00		5.000,00
13.392.1305.1047.0000	Construção e/ou Reforma da Casa da Cultura		15.000,00		15.000,00
13.392.1305.1048.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		5.000,00		5.000,00
13.392.1305.2064.0000	Manutenção de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras			37.850,00	37.850,00
13.392.1305.2065.0000	Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município			2.000,00	2.000,00
13.392.1305.2066.0000	Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros			2.000,00	2.000,00
13	695	Turismo	5.000,00		5.000,00
13	695	1304 PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00		5.000,00
13.695.1304.1049.0000	Implantação de Infra-Estrutura Turística no Município		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	34.000,00	2.574.850,00	2.608.850,00



Documento Assinado Digitalmente por: CILSON SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc.cde.mg.gov.br/ppa/assinado/95463325881690605354414db51d>



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Totais
10	Saúde				911.500,00	14.802.000,00	15.713.500,00
10	122	Administração Geral			15.000,00	2.606.000,00	2.621.000,00
10	122	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.605.000,00	2.605.000,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde					1.683.000,00	1.683.000,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde					802.000,00	802.000,00
10.122.1001.2069.0000	Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros					120.000,00	120.000,00
10	122	1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde				5.000,00		5.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde				10.000,00		10.000,00
10	122	1003	PROGRAMA MINHA CERTIDÃO			1.000,00	1.000,00
10.122.1003.2071.0000	Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão					1.000,00	1.000,00
10	128	Formação de Recursos Humanos				2.000,00	2.000,00
10	128	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.000,00	2.000,00
10.128.1001.2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde					2.000,00	2.000,00
10	131	Comunicação Social				50.000,00	50.000,00
10	131	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.131.1001.2073.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde					50.000,00	50.000,00
10	301	Atenção Básica			427.000,00	7.007.000,00	7.434.000,00
10	301	1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			2.000,00	540.000,00
10.301.1004.1103.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.				2.000,00		2.000,00
10.301.1004.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF					538.000,00	538.000,00
10.301.1004.2075.0000	Manutenção do Programa NASF					2.000,00	2.000,00
10	301	1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			178.000,00	3.885.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF				178.000,00		178.000,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família					1.326.000,00	1.326.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde					2.559.000,00	2.559.000,00
10	301	1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			1.000,00	2.098.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.				1.000,00		1.000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS					1.998.000,00	1.998.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS					100.000,00	100.000,00
10	301	1007	SAÚDE BUCAL			20.000,00	469.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal				20.000,00		20.000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal					390.000,00	390.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal					79.000,00	79.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

[illegible]

03 FUNDOS

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	301	1008	PROGRAMA MÃE CORUJA			10.000,00	10.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja					10.000,00	10.000,00
10	301	1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			5.000,00	5.000,00
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola					5.000,00	5.000,00
10	301	1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		226.000,00		226.000,00
10.301.1016.1058.0000	Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde				226.000,00		226.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		455.500,00	4.101.000,00	4.556.500,00
10	302	1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		420.000,00	3.856.000,00	4.276.000,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares				120.000,00		120.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital				300.000,00		300.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lúcia Maria de França)					2.306.000,00	2.306.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município					1.550.000,00	1.550.000,00
10	302	1010	SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA			125.000,00	125.000,00
10.302.1010.2213.0000	Remuneração de Pessoal do SAMU					95.000,00	95.000,00
10.302.1010.2214.0000	Manutenção das Atividades do SAMU					30.000,00	30.000,00
10	302	1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			120.000,00	120.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD					120.000,00	120.000,00
10	302	1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		35.500,00		35.500,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal				35.500,00		35.500,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	795.000,00	805.000,00
10	303	1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.000,00	795.000,00	805.000,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica				10.000,00		10.000,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica					795.000,00	795.000,00
10	304		Vigilância Sanitária		2.000,00	10.000,00	12.000,00
10	304	1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00	10.000,00	12.000,00
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária				2.000,00		2.000,00
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária					10.000,00	10.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica		2.000,00	231.000,00	233.000,00
10	305	1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		2.000,00	231.000,00	233.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica				2.000,00		2.000,00
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças					48.000,00	48.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças					183.000,00	183.000,00
TOTAL				0,00	911.500,00	14.802.000,00	15.713.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social				423.000,00	3.961.100,00	4.384.100,00
08	032	Controle Externo			1.000,00	5.000,00	6.000,00
08	032	0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	5.000,00	6.000,00
08.032.0801.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar				1.000,00		1.000,00
08.032.0801.2091.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social					5.000,00	5.000,00
08	122	Administração Geral			110.000,00	1.949.000,00	2.059.000,00
08	122	0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.949.000,00	1.949.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social					849.000,00	849.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social					1.100.000,00	1.100.000,00
08	122	0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS		110.000,00		110.000,00
08.122.0803.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS				10.000,00		10.000,00
08.122.0803.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS				100.000,00		100.000,00
08	130	Administração de Concessões				1.000,00	1.000,00
08	130	0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social					1.000,00	1.000,00
08	241	Assistência ao Idoso			2.000,00	11.000,00	13.000,00
08	241	0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		2.000,00	11.000,00	13.000,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso				2.000,00		2.000,00
08.241.0807.2096.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso					11.000,00	11.000,00
08	244	Assistência Comunitária			20.000,00	1.995.100,00	2.015.100,00
08	244	0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			600.000,00	600.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO					600.000,00	600.000,00
08	244	0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		4.000,00	279.800,00	283.800,00
08.244.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica				2.000,00		2.000,00
08.244.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV				2.000,00		2.000,00
08.244.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					85.600,00	85.600,00
08.244.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					58.000,00	58.000,00
08.244.0804.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC					2.100,00	2.100,00
08.244.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS					74.100,00	74.100,00
08.244.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					60.000,00	60.000,00
08	244	0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			112.600,00	112.600,00
08.244.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS					72.600,00	72.600,00
08.244.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS					40.000,00	40.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: 0119/AN-0816A-B-GRREGO
Asses em: https://etc.rte.gov.br/portal/consultas/Codigo do documento: 9549736-83fe

03 FUNDOS						
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades
08	244	0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00	205.000,00
08.244.0806.1066.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD					2.000,00	2.000,00
08.244.0806.2104.0000 Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF						142.000,00
08.244.0806.2105.0000 Manutenção doPrograma do Bolsa Família - IGD-BF						50.000,00
08.244.0806.2106.0000 Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS						13.000,00
08	244	0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			592.100,00
08.244.0809.2107.0000 Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.						550.000,00
08.244.0809.2108.0000 Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública						42.100,00
08	244	0810	CRIANÇA FELIZ		2.000,00	205.600,00
08.244.0810.1067.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz					2.000,00	2.000,00
08.244.0810.2109.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz						138.600,00
08.244.0810.2110.0000 Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz						67.000,00
08	244	0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00	2.000,00
08.244.0813.1113.0000 Apoio aos eventos realizados pelo FMAS					2.000,00	2.000,00
08	244	1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		10.000,00	10.000,00
08.244.1504.1079.0000 Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS					5.000,00	5.000,00
08.244.1504.1080.0000 Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ					5.000,00	5.000,00
08	306		Alimentação e Nutrição		290.000,00	290.000,00
08	306	0814	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		290.000,00	290.000,00
08.306.0814.1114.0000 Apoio à implantação, adequação e estruturação do Programa Cozinha Comunitária.					50.000,00	50.000,00
08.306.0814.2215.0000 Manutenção do Programa Cozinha Comunitária					240.000,00	240.000,00
TOTAL				0,00	423.000,00	3.961.100,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 24



Documento Assinado Digitalmente por: CILV8 BARRIL80
Acesse em: https://efc.cde.br/gov.br/ppd/assine/00000000-0000-0000-0000-00000000-95491326-88f6-49db-b35d-a4c143db5b4d

03 FUNDOS							
05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social				1.000,00	59.000,00	60.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.000,00	59.000,00	60.000,00
08	243	0808	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		1.000,00	59.000,00	60.000,00
08.243.0808.1068.0000		Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente			1.000,00		1.000,00
08.243.0808.2111.0000		Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				2.000,00	2.000,00
08.243.0808.2112.0000		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				56.000,00	56.000,00
08.243.0808.2113.0000		Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social				1.000,00	1.000,00
TOTAL				0,00	1.000,00	59.000,00	60.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assegnato Digitalmente con il Sig.AS SILEVA/AS/A8/00
Accesso em: https://eceleite.pg.gov.br/valeadoc/seculo20/doc/documento-55-a0ff-2c-8b16-49b05f3d-a4c143db5b4c

03 FUNDOS						
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV						
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades
09		Previdência Social			6.000,00	3.907.450,00
09	122	Administração Geral			6.000,00	512.500,00
09	122	0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		1.000,00	508.000,00
09.122.0901.1069.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV		1.000,00	1.000,00
09.122.0901.2114.0000			Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV			380.000,00
09.122.0901.2115.0000			Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV			128.000,00
09	122	0902	REEQUIPAMENTO DO RPPS		5.000,00	5.000,00
09.122.0902.1070.0000			Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV		5.000,00	5.000,00
09	122	0904	CÁLCULOS ATUARIAIS			4.500,00
09.122.0904.2117.0000			Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV			4.500,00
09	271	Previdência Básica				3.388.950,00
09	271	0903	CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS			3.388.950,00
09.271.0903.2118.0000			Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.			3.388.950,00
TOTAL				0,00	6.000,00	3.907.450,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 06

Page 26



Documento Assinado Digitalmente por: COLLENE SANTOS BARRETO
Acesse em: <https://efc.cide.gov.br/ppa/validar>
Seu código do documento: 95491326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

03 FUNDOS

07 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo		10.000,00		10.000,00
15	813 Lazer		10.000,00		10.000,00
15	813 1505 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.		10.000,00		10.000,00
15.813.1505.1071.0000	Construção de uma praça na Usina Pumaty		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: 51185AN91LV8 BACRETO
Acesse em: <https://elce.tce-pe.gov.br/pd/validarDocumento> Código do Documento: 00000000000000000000000000000000

03 FUNDOS							
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação				1.509.250,00	18.284.600,00	19.793.850,00
12	122	Administração Geral			7.000,00	1.152.000,00	1.159.000,00
12	122	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.000,00	1.142.000,00	1.149.000,00
12.122.1201.1072.0000		Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação			3.000,00		3.000,00
12.122.1201.1073.0000		Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação			4.000,00		4.000,00
12.122.1201.2119.0000		Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação				140.000,00	140.000,00
12.122.1201.2120.0000		Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação				1.002.000,00	1.002.000,00
12	122	1207	BIBLIOTECA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
12.122.1207.2122.0000		Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal				10.000,00	10.000,00
12	131	Comunicação Social				50.000,00	50.000,00
12	131	1203	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			50.000,00	50.000,00
12.131.1203.2123.0000		Divulgação Institucional dos atos Administrativos				50.000,00	50.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição				804.800,00	804.800,00
12	306	1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			804.800,00	804.800,00
12.306.1204.2124.0000		Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar				804.800,00	804.800,00
12	361	Ensino Fundamental			1.210.250,00	15.456.800,00	16.667.050,00
12	361	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.301.000,00	1.301.000,00
12.361.1201.2133.0000		Aquisição de Material Didático-Escolares				5.000,00	5.000,00
12.361.1201.2134.0000		Capacitação e Treinamento de Professores				20.000,00	20.000,00
12.361.1201.2202.0000		Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental				796.000,00	796.000,00
12.361.1201.2203.0000		Manutenção das Atividades do Ensino fundamental				480.000,00	480.000,00
12	361	1205	TRANSPORTE ESCOLAR		15.000,00	891.200,00	906.200,00
12.361.1205.1074.0000		Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar			15.000,00		15.000,00
12.361.1205.2125.0000		Manutenção do Programa de Transporte Escolar				891.200,00	891.200,00
12	361	1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			1.100,00	1.100,00
12.361.1206.2127.0000		Manutenção do Programa PDDE				1.100,00	1.100,00
12	361	1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA			2.000,00	2.000,00
12.361.1208.2128.0000		Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço				2.000,00	2.000,00
12	361	1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB			13.259.500,00	13.259.500,00
12.361.1210.2130.0000		Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%				12.456.000,00	12.456.000,00
12.361.1210.2131.0000		Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%				51.000,00	51.000,00
12.361.1210.2132.0000		Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB				602.500,00	602.500,00
12.361.1210.2134.0000		Capacitação e Treinamento de Professores				150.000,00	150.000,00
12	361	1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		1.195.250,00	2.000,00	1.197.250,00
12.361.1211.1075.0000		Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares			1.050.250,00		1.050.250,00
12.361.1211.1111.0000		Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental			145.000,00		145.000,00
12.361.1211.2135.0000		Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares				2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: 316VAB31EVA/BA/88E1B1B
 Acesso em: https://eic.itec.br.gov.br/epb/epb/auditor/5648932630818-49191b-554c-6530b5b4d

03		FUNDOS					
08		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
12	364	Ensino Superior				150.000,00	150.000,00
12	364	1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			150.000,00	150.000,00
12.364.1209.2129.0000		Manutenção do Programa Transporte Universitário				150.000,00	150.000,00
12	365	Educação Infantil			292.000,00	603.000,00	895.000,00
12	365	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			7.000,00	7.000,00
12.365.1201.2140.0000		Manutenção das Atividades da Educação Infantil				1.000,00	1.000,00
12.365.1201.2204.0000		Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)				3.000,00	3.000,00
12.365.1201.2206.0000		Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)				3.000,00	3.000,00
12	365	1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB			595.000,00	595.000,00
12.365.1210.2136.0000		Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%				595.000,00	595.000,00
12	365	1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		292.000,00	1.000,00	293.000,00
12.365.1211.1077.0000		Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil			40.000,00		40.000,00
12.365.1211.1078.0000		Construção, Reforma ou Ampliação de Creche			250.000,00		250.000,00
12.365.1211.1106.0000		Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil			2.000,00		2.000,00
12.365.1211.2141.0000		Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil				1.000,00	1.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos				68.000,00	68.000,00
12	366	1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB			68.000,00	68.000,00
12.366.1210.2142.0000		Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%				68.000,00	68.000,00
TOTAL				0,00	1.509.250,00	18.284.600,00	19.793.850,00
TOTAL GERAL				2.629.000,00	5.586.000,00	58.566.000,00	66.781.000,00

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96



Anexo 07
Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br>

[illegible]

ARRETO	Código do documento	Valor
		0,00

[illegible][illegible]

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

000,00
000,00
000,00

000,00
000,00
000,00

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

000,00
000,00
000,00
000,00

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa			0,00	170.000,00	2.830.000,00	3.000.000,00
01	031	Ação Legislativa		0,00	170.000,00	2.830.000,00	3.000.000,00
01	031	0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	170.000,00	2.830.000,00	3.000.000,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal			0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0101.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
01.031.0101.2002.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores			0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
01.031.0101.2003.0000	Subsídios dos Vereadores			0,00	0,00	1.216.000,00	1.216.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção de Verba Indenizatória			0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
04	Administração			0,00	242.000,00	8.566.000,00	8.808.000,00
04	122	Administração Geral		0,00	235.000,00	7.440.000,00	7.675.000,00
04	122	0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.0401.1003.0000	Aquisição de Veículos para as Secretarias			0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0401.1004.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias			0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.160.000,00	7.160.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito			0,00	0,00	2.038.000,00	2.038.000,00
04.122.0402.2006.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0402.2008.0000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0402.2009.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração			0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração			0,00	0,00	1.212.000,00	1.212.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura			0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura			0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
04.122.0402.2040.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração			0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
04.122.0402.2041.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0402.2051.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
04.122.0402.2052.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122	0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.122.0403.2012.0000	Realização de Consórcio de Interesse Público.			0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04	122	1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.1504.1009.0000	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	123	Administração Financeira		0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
04	123	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	571.000,00	571.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças			0,00	0,00	344.000,00	344.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04.123.0402.2018.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS			0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04	123	0405	PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	551.000,00	551.000,00
04.123.0405.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PASEP			0,00	0,00	551.000,00	551.000,00
04	126	Tecnologia da Informação		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

[illegible]

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração			0,00	242.000,00	8.566.000,00	8.808.000,00
04	126	Tecnologia da Informação		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	126	0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126.0401.1005.0000	Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04	128	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04	130	Administração de Concessões		0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04	130	0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.130.0404.1006.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.130.0404.2014.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública			0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
06	181	Policimento		0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
06	181	0601	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
06.181.0601.1105.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.0601.2015.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	Assistência Social			0,00	524.000,00	4.371.100,00	4.895.100,00
08	032	Controle Externo		0,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
08	032	0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
08.032.0801.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.032.0801.2091.0000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	122	Administração Geral		0,00	205.000,00	2.270.000,00	2.475.000,00
08	122	0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
08.122.0401.1042.0000	Aquisição de equipamentos diversos para a Secretaria de Políticas Púb. para Mulher			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0401.1043.0000	Aquisição de Veiculos para a Sec. de Pol. Públicas para as Mulheres			0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.122.0402.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar			0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.122.0402.2059.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher			0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
08.122.0402.2060.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher			0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08	122	0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.949.000,00	1.949.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social			0,00	0,00	849.000,00	849.000,00
08.122.0802.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 07
Page 3

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	T
08	Assistência Social	0,00	524.000,00	4.371.100,00	4.895.100,00
08 122	Administração Geral	0,00	205.000,00	2.270.000,00	2.475.000,00
08 122 0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.122.0803.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0803.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 130	Administração de Concessões	0,00	5.000,00	31.000,00	36.000,00
08 130 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.130.0402.2039.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.130.0404.1034.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 130 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.130.0802.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	2.000,00	11.000,00	13.000,00
08 241 0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	2.000,00	11.000,00	13.000,00
08.241.0807.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.241.0807.2096.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	59.000,00	60.000,00
08 243 0808	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	0,00	1.000,00	59.000,00	60.000,00
08.243.0808.1068.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0808.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.995.100,00	2.015.100,00
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	4.000,00	279.800,00	283.800,00
08.244.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	85.600,00	85.600,00
08.244.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08.244.0804.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
08.244.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	0,00	0,00	74.100,00	74.100,00
08.244.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	112.600,00	112.600,00
08.244.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00
08.244.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00





**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

[illegible]

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social			0,00	524.000,00	4.371.100,00	4.895.100,00
08	244	Assistência Comunitária		0,00	20.000,00	1.995.100,00	2.015.100,00
08	244	0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	205.000,00	207.000,00
08.244.0806.1066.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0806.2104.0000 Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF				0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
08.244.0806.2105.0000 Manutenção doPrograma do Bolsa Família - IGD-BF				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0806.2106.0000 Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS				0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	244	0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	592.100,00	592.100,00
08.244.0809.2107.0000 Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.				0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
08.244.0809.2108.0000 Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública				0,00	0,00	42.100,00	42.100,00
08	244	0810	CRIANÇA FELIZ	0,00	2.000,00	205.600,00	207.600,00
08.244.0810.1067.0000 Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0810.2109.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz				0,00	0,00	138.600,00	138.600,00
08.244.0810.2110.0000 Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz				0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
08	244	0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0813.1113.0000 Apoio aos eventos realizados pelo FMAS				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	244	1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.1504.1079.0000 Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.1504.1080.0000 Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	306	Alimentação e Nutrição		0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
08	306	0814	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
08.306.0814.1114.0000 Apoio à implantação, adequação e estruturação do Programa Cozinha Comunitária.				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.306.0814.2215.0000 Manutenção do Programa Cozinha Comunitária				0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
09	Previdência Social			0,00	6.000,00	3.901.450,00	3.907.450,00
09	122	Administração Geral		0,00	6.000,00	512.500,00	518.500,00
09	122	0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	1.000,00	508.000,00	509.000,00
09.122.0901.1069.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.122.0901.2114.0000 Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV				0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
09.122.0901.2115.0000 Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV				0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
09	122	0902	REEQUIPAMENTO DO RPPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.122.0902.1070.0000 Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09	122	0904	CÁLCULOS ATUARIAIS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
09.122.0904.2117.0000 Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV				0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
09	271	Previdência Básica		0,00	0,00	3.388.950,00	3.388.950,00
09	271	0903	CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	0,00	0,00	3.388.950,00	3.388.950,00
09.271.0903.2118.0000 Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.				0,00	0,00	3.388.950,00	3.388.950,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

[illegible]

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T
09	Previdência Social			0,00	6.000,00	3.901.450,00	3.907.450,00
10	Saúde			0,00	911.500,00	14.911.000,00	15.822.500,00
10	122	Administração Geral		0,00	15.000,00	2.715.000,00	2.730.000,00
10	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
10.122.0402.2022.0000			Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
10.122.0402.2023.0000			Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	122	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.605.000,00	2.605.000,00
10.122.1001.2067.0000			Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.683.000,00	1.683.000,00
10.122.1001.2068.0000			Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	802.000,00	802.000,00
10.122.1001.2069.0000			Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10	122	1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.1002.1050.0000			Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.1002.1051.0000			Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	122	1003	PROGRAMA MINHA CERTIDÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.1003.2071.0000			Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	128	Formação de Recursos Humanos		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	128	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.128.1001.2072.0000			Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	131	Comunicação Social		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	131	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.131.1001.2073.0000			Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	301	Atenção Básica		0,00	427.000,00	7.007.000,00	7.434.000,00
10	301	1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.000,00	540.000,00	542.000,00
10.301.1004.1103.0000			Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.1004.2074.0000			Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00
10.301.1004.2075.0000			Manutenção do Programa NASF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10	301	1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	178.000,00	3.885.000,00	4.063.000,00
10.301.1005.1052.0000			Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
10.301.1005.2076.0000			Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	0,00	0,00	1.326.000,00	1.326.000,00
10.301.1005.2077.0000			Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	2.559.000,00	2.559.000,00
10	301	1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.000,00	2.098.000,00	2.099.000,00
10.301.1006.1102.0000			Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.1006.2078.0000			Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	0,00	0,00	1.998.000,00	1.998.000,00
10.301.1006.2079.0000			Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	301	1007	SAÚDE BUCAL	0,00	20.000,00	469.000,00	489.000,00
10.301.1007.1053.0000			Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1007.2080.0000			Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
10.301.1007.2081.0000			Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
10	301	1008	PROGRAMA MÃE CORUJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.1008.2082.0000			Manuteção das Atividades do Programa Mãe Coruja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 07
Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.cpf.br/pe/pe.asp?cod=10192441-0001-96>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	911.500,00	14.911.000,00	15.822.500,00
10	301 Atenção Básica	0,00	427.000,00	7.007.000,00	7.434.000,00
10	301 1012 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.1012.2083.0000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	301 1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
10.301.1016.1058.0000	Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	455.500,00	4.101.000,00	4.556.500,00
10	302 1009 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	420.000,00	3.856.000,00	4.276.000,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França)	0,00	0,00	2.306.000,00	2.306.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
10	302 1010 SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.302.1010.2213.0000	Remuneração de Pessoal do SAMU	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10.302.1010.2214.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	302 1011 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10	302 1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	795.000,00	805.000,00
10	303 1013 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	10.000,00	795.000,00	805.000,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00
10	304 1014 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00
10.304.1014.1056.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304.1014.2088.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	2.000,00	231.000,00	233.000,00
10	305 1015 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	0,00	2.000,00	231.000,00	233.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
12	Educação	0,00	1.509.250,00	18.297.600,00	19.806.850,00
12	122 Administração Geral	0,00	7.000,00	1.165.000,00	1.172.000,00
12	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.122.0402.2020.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.122.0402.2021.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96



Anexo 07
Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

[illegible]

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação			0,00	1.509.250,00	18.297.600,00	19.806.850,00
12	122	Administração Geral		0,00	7.000,00	1.165.000,00	1.172.000,00
12	122	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.000,00	1.142.000,00	1.149.000,00
12.122.1201.1072.0000			Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.1201.1073.0000			Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.1201.2119.0000			Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.122.1201.2120.0000			Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
12	122	1207	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.1207.2122.0000			Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	131	Comunicação Social		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	131	1203	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.131.1203.2123.0000			Divulgação Institucional dos atos Administrativos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	804.800,00	804.800,00
12	306	1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	804.800,00	804.800,00
12.306.1204.2124.0000			Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	804.800,00	804.800,00
12	361	Ensino Fundamental		0,00	1.210.250,00	15.456.800,00	16.667.050,00
12	361	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.301.000,00	1.301.000,00
12.361.1201.2133.0000			Aquisição de Material Didático-Escolares	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1201.2134.0000			Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1201.2202.0000			Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	0,00	0,00	796.000,00	796.000,00
12.361.1201.2203.0000			Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
12	361	1205	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15.000,00	891.200,00	906.200,00
12.361.1205.1074.0000			Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.1205.2125.0000			Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	891.200,00	891.200,00
12	361	1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12.361.1206.2127.0000			Manutenção do Programa PDDE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12	361	1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.1208.2128.0000			Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	361	1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	13.259.500,00	13.259.500,00
12.361.1210.2130.0000			Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	0,00	0,00	12.456.000,00	12.456.000,00
12.361.1210.2131.0000			Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.361.1210.2132.0000			Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	602.500,00	602.500,00
12.361.1210.2134.0000			Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	361	1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	1.195.250,00	2.000,00	1.197.250,00
12.361.1211.1075.0000			Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	0,00	1.050.250,00	0,00	1.050.250,00
12.361.1211.1111.0000			Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12.361.1211.2135.0000			Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	364	Ensino Superior		0,00	0,00	150.000,00	1



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 07
Page 8



Documento Assinado Digitalmente por: ANA SILENE BARBOSA
Acesse em: https://efee.ica.gov.br/pe/pe.php?doc=9569-190b-b3d1-3db5b4d4

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	T
12	Educação	0,00	1.509.250,00	18.297.600,00	19.806.850,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	292.000,00	603.000,00	895.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.365.1201.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.1201.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365.1201.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	292.000,00	1.000,00	293.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.1211.1078.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.1211.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
13	Cultura	0,00	39.000,00	2.705.850,00	2.744.850,00
13 122	Administração Geral	0,00	2.000,00	162.000,00	164.000,00
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13 122 1301	REEQUIPAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.122.1301.1044.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Cultura e Turismo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13 122 1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
13.122.1302.2061.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.122.1302.2062.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	27.000,00	2.541.850,00	2.568.850,00
13 392 1303	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13.392.1303.2063.0000	Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais.	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: CA. S. AN S. B. VA. B. A. R. E. I. T. O
 Acesso em: <https://etde.ctf.pe.gov.br/etde/validacao/semanal/odiodo> d

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura			0,00	39.000,00	2.705.850,00	2.744.850,00
13	392	Difusão Cultural		0,00	27.000,00	2.541.850,00	2.568.850,00
13	392	1305	INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.	0,00	27.000,00	41.850,00	68.850,00
13.392.1305.1045.0000	Aquisição de acervos para biblioteca			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.1305.1046.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1305.1047.0000	Construção e/ou Reforma da Casa da Cultura			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.1305.1048.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1305.2064.0000	Manutenção de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras			0,00	0,00	37.850,00	37.850,00
13.392.1305.2065.0000	Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.1305.2066.0000	Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13	695	Turismo		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	695	1304	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695.1304.1049.0000	Implantação de Infra-Estrutura Turística no Município			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	813	Lazer		0,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
13	813	1308	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
13.813.1308.1112.0000	Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.813.1308.2212.0000	Manutenção das atividades do Parque Aquático			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo			0,00	1.550.250,00	1.336.000,00	2.886.250,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	1.220.250,00	1.334.000,00	2.554.250,00
15	451	1501	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	115.000,00	1.304.000,00	1.419.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção,Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1501.1012.0000	Projeto de Urbanização da Via Principal do Município			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1013.0000	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15	451	1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	0,00	310.000,00	25.000,00	335.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	451	1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	795.250,00	5.000,00	800.250,00
15.451.1504.1015.0000	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1504.1016.0000	Const., Ampliação, Reforma, Adaptação e/ou Manutenção dos Prédios Públicos.			0,00	715.250,00	0,00	715.250,00
15.451.1504.1017.0000	Construção de Pátio de Eventos			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1504.1018.0000	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1504.1019.0000	Construção de Letreiro com nome da Cidade			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	813	Lazer		0,00	330.000,00	2.000,00	332.000,00
15	813	1017	ACADEMIA DA CIDADE	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
15.813.1017.1020.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.813.1017.2031.0000	Manutenção do Programa Academia da Cidade			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96



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)

Documento Assinado Digitalmente por	09/08/2009 16:00	CARLOS BARRETO
Acesse em:	https://eide.tce.pe.gov.br/codigoverificacao.asp	Código de d

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo			0,00	1.550.250,00	1.336.000,00	2.886.250,00
15	813	Lazer		0,00	330.000,00	2.000,00	332.000,00
15	813	1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15.813.1504.1021.0000	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.813.1504.1022.0000	Contrução, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	813	1505	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.813.1505.1071.0000	Construção de uma praça na Usina Pumaty			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	Habitação			0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
16	482	Habitação Urbana		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	482	1601	CASAS POPULARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.1601.1023.0000	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	605	Abastecimento		0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
16	605	2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
16.605.2001.1024.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.605.2001.2032.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
17	Saneamento			0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano		0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
17	512	1701	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental			0,00	10.000,00	193.000,00	203.000,00
18	122	Administração Geral		0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
18	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
18.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental			0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
18.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Ambiental			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
18	541	1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
18.541.1801.1027.0000	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.1801.1038.0000	Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.1801.1039.0000	Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.1801.2047.0000	Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20	Agricultura			0,00	222.000,00	372.000,00	594.000,00
20	122	Administração Geral		0,00	5.000,00	322.000,00	327.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 07
Page 12

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



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS - MM
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/epm/assinado/95492616950-b3503db509

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
25	Energia	0,00	65.000,00	605.000,00	670.000,00
26	Transporte	0,00	235.000,00	5.000,00	240.000,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26	453 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	220.000,00	5.000,00	225.000,00
26	782 1502 INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	220.000,00	5.000,00	225.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	45.000,00	180.000,00	225.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	145.000,00	150.000,00
27	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.122.0401.1040.0000	Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27	813 Lazer	0,00	40.000,00	35.000,00	75.000,00
27	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27	813 2701 NABUCO OLÍMPICO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
28	Encargos Especiais	1.974.000,00	0,00	0,00	1.974.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.974.000,00	0,00	0,00	1.974.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.974.000,00	0,00	0,00	1.974.000,00
28.846.0000.0001.0000	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM OUTROS GOVERNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.0002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28.846.0000.0003.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	1.363.000,00	0,00	0,00	1.363.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
99	999 Reserva de Contigência	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 07
Page 13



Documento Assinado Digitalmente por GILVÂNIO SILVA BARRETO
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 95491326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
99	Reserva de Contingência	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
99	999 Reserva de Contingência	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
TOTAL		2.629.000,00	5.586.000,00	58.566.000,00	66.781.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96



Anexo 09
Page 7
Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc/ce/ce/pagou/bf/epp/validar> ou: sem Código do documento: 95491326-88f6-49bb-b35d-a4e43db5b4d

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.000.000,00			3.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.000.000,00			3.000.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00			3.000.000,00
04	Administração	8.777.000,00	31.000,00		8.808.000,00
04 122	Administração Geral	7.645.000,00	30.000,00		7.675.000,00
04 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	230.000,00			230.000,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.130.000,00	30.000,00		7.160.000,00
04 122 0403	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	280.000,00			280.000,00
04 122 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
04 123	Administração Financeira	1.121.000,00	1.000,00		1.122.000,00
04 123 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	571.000,00			571.000,00
04 123 0405	PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	550.000,00	1.000,00		551.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	5.000,00			5.000,00
04 126 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	2.000,00			2.000,00
04 128 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.000,00			2.000,00
04 130	Administração de Concessões	4.000,00			4.000,00
04 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00			4.000,00
06	Segurança Pública	6.000,00			6.000,00
06 181	Policiamento	6.000,00			6.000,00
06 181 0601	SEGURANÇA PÚBLICA	6.000,00			6.000,00
08	Assistência Social	3.965.000,00	930.100,00		4.895.100,00
08 032	Controle Externo	6.000,00			6.000,00
08 032 0801	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00			6.000,00
08 122	Administração Geral	2.475.000,00			2.475.000,00
08 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	95.000,00			95.000,00
08 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	321.000,00			321.000,00
08 122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.949.000,00			1.949.000,00
08 122 0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	110.000,00			110.000,00
08 130	Administração de Concessões	36.000,00			36.000,00
08 130 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
08 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00			5.000,00
08 130 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00			1.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	8.000,00	5.000,00		13.000,00
08 241 0807	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	8.000,00	5.000,00		13.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00			60.000,00
08 243 0808	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	60.000,00			60.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.380.000,00	635.100,00		2.015.100,00
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	600.000,00			600.000,00
08 244 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	109.000,00	174.800,00		283.800,00
08 244 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	34.000,00	78.600,00		112.600,00
08 244 0806	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	58.000,00	149.000,00		207.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96



Anexo 06
Page 2
Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc.cca-pe.gov.br/ep/validarDocumento>
Código do documento: 9549726-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	552.000,00	40.100,00		592.100,00
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ	15.000,00	192.600,00		207.600,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00
08 244 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	10.000,00			10.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição		290.000,00		290.000,00
08 306 0814	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		290.000,00		290.000,00
09	Previdência Social			3.907.450,00	3.907.450,00
09 122	Administração Geral			518.500,00	518.500,00
09 122 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			509.000,00	509.000,00
09 122 0902	REEQUIPAMENTO DO RPPS			5.000,00	5.000,00
09 122 0904	CÁLCULOS ATUARIAIS			4.500,00	4.500,00
09 271	Previdência Básica			3.388.950,00	3.388.950,00
09 271 0903	CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS			3.388.950,00	3.388.950,00
10	Saúde		15.822.500,00		15.822.500,00
10 122	Administração Geral		2.730.000,00		2.730.000,00
10 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		109.000,00		109.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.605.000,00		2.605.000,00
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10 122 1003	PROGRAMA MINHA CERTIDÃO		1.000,00		1.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos		2.000,00		2.000,00
10 128 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00		2.000,00
10 131	Comunicação Social		50.000,00		50.000,00
10 131 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10 301	Atenção Básica		7.434.000,00		7.434.000,00
10 301 1004	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		542.000,00		542.000,00
10 301 1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		4.063.000,00		4.063.000,00
10 301 1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.099.000,00		2.099.000,00
10 301 1007	SAÚDE BUCAL		489.000,00		489.000,00
10 301 1008	PROGRAMA MÃE CORUJA		10.000,00		10.000,00
10 301 1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		5.000,00		5.000,00
10 301 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		226.000,00		226.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.556.500,00		4.556.500,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		4.276.000,00		4.276.000,00
10 302 1010	SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA		125.000,00		125.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		120.000,00		120.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		35.500,00		35.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		805.000,00		805.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		805.000,00		805.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		12.000,00		12.000,00
10 304 1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00		12.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		233.000,00		233.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		233.000,00		233.000,00
12	Educação	600.000,00	19.206.850,00		19.806.850,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96



Anexo 06

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 122	Administração Geral		1.172.000,00		1.172.000,00
12 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		13.000,00		13.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.149.000,00		1.149.000,00
12 122 1207	BIBLIOTECA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
12 131	Comunicação Social		50.000,00		50.000,00
12 131 1203	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		50.000,00		50.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	450.000,00	354.800,00		804.800,00
12 306 1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	450.000,00	354.800,00		804.800,00
12 361	Ensino Fundamental		16.667.050,00		16.667.050,00
12 361 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.301.000,00		1.301.000,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		906.200,00		906.200,00
12 361 1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.100,00		1.100,00
12 361 1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA		2.000,00		2.000,00
12 361 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		13.259.500,00		13.259.500,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		1.197.250,00		1.197.250,00
12 364	Ensino Superior	150.000,00			150.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	150.000,00			150.000,00
12 365	Educação Infantil		895.000,00		895.000,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.000,00		7.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		595.000,00		595.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		293.000,00		293.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		68.000,00		68.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		68.000,00		68.000,00
13	Cultura	2.734.850,00	10.000,00		2.744.850,00
13 122	Administração Geral	164.000,00			164.000,00
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	129.000,00			129.000,00
13 122 1301	REEQUIPAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.000,00			2.000,00
13 122 1302	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	33.000,00			33.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.558.850,00	10.000,00		2.568.850,00
13 392 1303	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	2.500.000,00			2.500.000,00
13 392 1305	INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.	58.850,00	10.000,00		68.850,00
13 695	Turismo	5.000,00			5.000,00
13 695 1304	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00			5.000,00
13 813	Lazer	7.000,00			7.000,00
13 813 1308	PROMOÇÃO DO TURISMO	7.000,00			7.000,00
15	Urbanismo	2.806.250,00	80.000,00		2.886.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.494.250,00	60.000,00		2.554.250,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	1.409.000,00	10.000,00		1.419.000,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	310.000,00	25.000,00		335.000,00
15 451 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	775.250,00	25.000,00		800.250,00
15 813	Lazer	312.000,00	20.000,00		332.000,00
15 813 1017	ACADEMIA DA CIDADE	7.000,00	5.000,00		12.000,00
15 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	305.000,00	5.000,00		310.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96



Anexo 06

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 813 1505	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.		10.000,00		10.000,00
16	Habitação	15.000,00	15.000,00		30.000,00
16 482	Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 482 1601	CASAS POPULARES	5.000,00	5.000,00		10.000,00
16 605	Abastecimento	10.000,00	10.000,00		20.000,00
16 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10.000,00	10.000,00		20.000,00
17	Saneamento	45.000,00	15.000,00		60.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	45.000,00	15.000,00		60.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	45.000,00	15.000,00		60.000,00
18	Gestão Ambiental	203.000,00			203.000,00
18 122	Administração Geral	191.000,00			191.000,00
18 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	191.000,00			191.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00			12.000,00
18 541 1801	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	12.000,00			12.000,00
20	Agricultura	562.000,00	32.000,00		594.000,00
20 122	Administração Geral	327.000,00			327.000,00
20 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
20 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	322.000,00			322.000,00
20 605	Abastecimento	35.000,00	12.000,00		47.000,00
20 605 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	30.000,00	2.000,00		32.000,00
20 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000,00	10.000,00		15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00	20.000,00		220.000,00
20 608 2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	200.000,00	20.000,00		220.000,00
23	Comércio e Serviços	4.000,00			4.000,00
23 691	Promoção Comercial	4.000,00			4.000,00
23 691 2301	INCENTIVO AO COMERCIO	4.000,00			4.000,00
24	Comunicações	249.000,00			249.000,00
24 122	Administração Geral	179.000,00			179.000,00
24 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	179.000,00			179.000,00
24 131	Comunicação Social	70.000,00			70.000,00
24 131 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	70.000,00			70.000,00
25	Energia	250.000,00	420.000,00		670.000,00
25 752	Energia Elétrica	250.000,00	420.000,00		670.000,00
25 752 2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	420.000,00		670.000,00
26	Transporte	210.000,00	30.000,00		240.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	5.000,00	10.000,00		15.000,00
26 453 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00	10.000,00		15.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	205.000,00	20.000,00		225.000,00
26 782 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	205.000,00	20.000,00		225.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Anexo 06

Page 5

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc.cce.pern.br/epd/validarDocseam>
Código do documento: 95491326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27	Desporto e Lazer	205.000,00	20.000,00		225.000,00
27 122	Administração Geral	150.000,00			150.000,00
27 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
27 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	145.000,00			145.000,00
27 813	Lazer	55.000,00	20.000,00		75.000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	20.000,00	20.000,00		40.000,00
27 813 2701	NABUCO OLÍMPICO	35.000,00			35.000,00
28	Encargos Especiais	1.974.000,00			1.974.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.974.000,00			1.974.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.974.000,00			1.974.000,00
99	Reserva de Contingência	655.000,00			655.000,00
99 999	Reserva de Contigência	655.000,00			655.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	655.000,00			655.000,00
TOTAL		26.261.100,00	36.612.450,00	3.907.450,00	66.781.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96



Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.000.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.147.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.739.000,00
Função	06	Segurança Pública	6.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	655.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.122.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.974.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	13.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	109.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	2.445.000,00
Função	15	Urbanismo	2.876.250,00
Função	16	Habitação	30.000,00
Função	17	Saneamento	60.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	5.000,00
Função	20	Agricultura	32.000,00
Função	25	Energia	670.000,00
Função	26	Transporte	240.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	40.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	164.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	177.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	562.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96



Anexo 09
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	198.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	185.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	178.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	4.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	136.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	24	Comunicações	249.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	Valor
Função	08	Assistência Social	287.000,00
Orgão:	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	2.608.850,00
Orgão:	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	15.713.500,00
Orgão:	03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	4.384.100,00
Orgão:	03 05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	60.000,00
Orgão:	03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV	Valor
Função	09	Previdência Social	3.907.450,00
Orgão:	03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	Valor
Função	15	Urbanismo	10.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96



Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	Valor
Orgão:	03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	19.793.850,00
TOTAL GERAL			66.781.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.000.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.147.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.400.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.096.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	109.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	6.398.250,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.000,00
02 08	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	177.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	562.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	198.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	185.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO	182.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	136.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	249.000,00
02 15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	287.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.608.850,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15.713.500,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	4.384.100,00
03 05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO	3.907.450,00
03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	10.000,00
03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.793.850,00
TOTAL		66.781.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.000.000,00
04	Administração	8.808.000,00
06	Segurança Pública	6.000,00
08	Assistência Social	4.895.100,00
09	Previdência Social	3.907.450,00
10	Saúde	15.822.500,00
12	Educação	19.806.850,00
13	Cultura	2.744.850,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15	Urbanismo	2.886.250,00
16	Habitação	30.000,00
17	Saneamento	60.000,00
18	Gestão Ambiental	203.000,00
20	Agricultura	594.000,00
23	Comércio e Serviços	4.000,00
24	Comunicações	249.000,00
25	Energia	670.000,00
26	Transporte	240.000,00
27	Desporto e Lazer	225.000,00
28	Encargos Especiais	1.974.000,00
99	Reserva de Contingência	655.000,00
TOTAL		66.781.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.01	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.700.000,00
1713.50.1.1.07	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	72.000,00
1713.50.1.1.06	CUSTEIO - INCREMENTO AP - EQUIPES E-MULTI	290.000,00
1713.50.1.1.05	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSE	5.000,00
1713.50.1.1.04	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PACS	1.100.000,00
1713.50.1.1.03	CUSTEIO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA	829.000,00
1713.50.2.1.01	CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	400.000,00
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FMS UNIÃO	500,00
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AT. PRIMÁRIA ESTADO	1.000,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVEST. AT. PRIMÁRIA	1.000,00
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO AT. PRIMÁRIA	18.000,00
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	2.500,00
2411.51.2.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	300.000,00
1713.50.5.1.01	GESTÃO SUS	2.000,00
2213.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FMS	40.000,00
1723.50.0.1.03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	40.000,00
1723.50.0.1.02	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-ESTADO	40.000,00
1723.50.0.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	40.000,00
1713.50.5.1.02	GESTÃO SUS - COMP. PISO EMFERMAGEM	803.000,00
1713.50.2.1.02	CUSTEIO - SAMU	125.000,00
1713.50.4.1.02	CUSTEIO - INCREMENTO ASS. FARMACÊUTICA	15.000,00
1713.50.4.1.01	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	110.000,00
1713.50.3.1.02	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	90.000,00
1713.50.3.1.01	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS	140.000,00
1713.50.2.1.03	CUSTEIO - INCREMENTO MAC	150.000,00
2411.51.1.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	358.000,00
2414.50.0.1.01	CONVÊNIOS DA UNIÃO - SUS	10.000,00
2422.50.0.1.01	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - SUS	10.000,00
	Recursos Próprios do Município	9.020.500,00
TOTAL		15.713.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1004.2074.000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	538.000,00
10.131.1001.2073.000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	50.000,00
10.301.1006.2079.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	100.000,00
10.301.1006.2078.000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	1.998.000,00
10.301.1006.1102.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	1.000,00
10.301.1005.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	2.559.000,00
10.301.1005.2076.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	1.326.000,00
10.301.1005.1052.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	178.000,00
10.301.1004.2075.000	Manutenção do Programa NASF	2.000,00
10.122.1001.2067.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	1.683.000,00
10.301.1004.1103.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	2.000,00
10.302.1009.1055.000	Aquisição de Veículos para o Hospital	300.000,00
10.128.1001.2072.000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	2.000,00
10.122.1003.2071.000	Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	1.000,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.122.1002.1051.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	10.000,00
10.122.1002.1050.000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	5.000,00
10.122.1001.2069.000	Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	120.000,00
10.122.1001.2068.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	802.000,00
10.302.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal	35.500,00
10.301.1012.2083.000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	5.000,00
10.302.1011.2086.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	120.000,00
10.302.1010.2214.000	Manutenção das Atividades do SAMU	30.000,00
10.302.1010.2213.000	Remuneração de Pessoal do SAMU	95.000,00
10.302.1009.2085.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	1.550.000,00
10.302.1009.2084.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França)	2.306.000,00
10.303.1013.1107.000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.000,00
10.302.1009.1054.000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	120.000,00
10.301.1016.1058.000	Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	226.000,00
10.305.1015.2090.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	183.000,00
10.301.1008.2082.000	Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja	10.000,00
10.301.1007.2081.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	79.000,00
10.301.1007.2080.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	390.000,00
10.301.1007.1053.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	20.000,00
10.303.1013.2087.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	795.000,00
10.304.1014.1056.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	2.000,00
10.304.1014.2088.000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.000,00
10.305.1015.1057.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	2.000,00
10.305.1015.2089.000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	48.000,00
TOTAL		15.713.500,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	100,00
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	192.000,00
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS	600,00
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS	600,00
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	600,00
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	600,00
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADUAL	500,00
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOVIMENTO FMAS	600,00
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BEN EVENTUAIS	100,00
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	1.000,00
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DOS ESTADOS - COZINHA COMUNITÁRIA	50.000,00
1716.50.0.1.13	TRANSF. DE REC. DO FNAS - IGDBF	135.000,00
1729.51.0.1.03	TRANSF.DE ESTADOS À ASSIST. SOCIAL - COZINHA COMUNITÁRIA	240.000,00
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - CRAS	1.000,00
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.000,00
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CRAS	72.000,00
1716.50.0.1.11	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.000,00
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - IGD SUAS	13.000,00
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - SCFV	103.000,00
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CREAS - PAEFI	78.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.453.400,00
	TOTAL	4.384.100,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0813.1113.000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	2.000,00
08.244.0810.2110.000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	67.000,00
08.244.1504.1079.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	5.000,00
08.244.0810.2109.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	138.600,00
08.244.0810.1067.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	2.000,00
08.244.1504.1080.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	5.000,00
08.306.0814.1114.000	Apoio à implantação, adequação e estruturação do Programa Cozinha Comunitária	50.000,00
08.306.0814.2215.000	Manutenção do Programa Cozinha Comunitária	240.000,00
08.244.0805.2102.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	72.600,00
08.241.0807.1063.000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	2.000,00
08.244.0804.2099.000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	2.100,00
08.244.0804.2098.000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínc	58.000,00
08.244.0804.2097.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Ví	85.600,00
08.244.0804.1065.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	2.000,00
08.244.0804.1064.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vin	2.000,00
08.244.0802.2143.000	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	600.000,00
08.241.0807.2096.000	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	11.000,00
08.244.0804.2100.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	74.100,00
08.130.0802.2095.000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
08.122.0803.1062.000	Aquisição de Veículos para o FMAS	100.000,00
08.122.0803.1061.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	10.000,00
08.122.0802.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	1.100.000,00
08.122.0802.2092.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	849.000,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.032.0801.2091.000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	5.000,00
08.032.0801.1060.000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar	1.000,00
08.244.0809.2108.000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	42.100,00
08.244.0806.2105.000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGD-BF	50.000,00
08.244.0809.2107.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	550.000,00
08.244.0806.2106.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	13.000,00
08.244.0804.2101.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	60.000,00
08.244.0806.2104.000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF	142.000,00
08.244.0806.1066.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD	2.000,00
08.244.0805.2103.000	Manutenção do CREAS	40.000,00
TOTAL		4.384.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-44c143db5b4d



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

6 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2414.51.0.1.01	CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	100.000,00
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00
2213.01.0.1.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FME	40.000,00
1751.50.0.1.02	FUNDEB 30%	1.301.000,00
1751.50.0.1.01	FUNDEB 70%	11.707.000,00
1721.98.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	135.000,00
1715.51.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 30%	5.000,00
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 70%	1.365.000,00
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.800,00
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOVIMENTO FME	1.500,00
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30%	2.500,00
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	47.000,00
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	4.200,00
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	100,00
1714.53.0.1.01	FNDE - PNATE	54.000,00
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	500,00
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRAN	2.500,00
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS TRANSF.FNDE	250,00
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	515.000,00
1714.51.0.1.01	FNDE - PDDE	1.000,00
1714.52.0.1.01	FNDE - PNAE	353.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.957.500,00
TOTAL		19.793.850,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.122.1201.1072.000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	3.000,00
12.122.1201.1073.000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	4.000,00
12.361.1201.2202.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	796.000,00
12.361.1210.2132.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	602.500,00
12.365.1201.2140.000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	1.000,00
12.364.1209.2129.000	Manutenção do Programa Transporte Universitário	150.000,00
12.361.1211.2135.000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	2.000,00
12.361.1211.1111.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	145.000,00
12.361.1211.1075.000	Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	1.050.250,00
12.361.1210.2134.000	Capacitação e Treinamento de Professores	150.000,00
12.365.1201.2204.000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	3.000,00
12.361.1210.2131.000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	51.000,00
12.361.1210.2130.000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	12.456.000,00
12.361.1208.2128.000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	2.000,00
12.361.1206.2127.000	Manutenção do Programa PDDE	1.100,00
12.361.1205.2125.000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	891.200,00
12.361.1205.1074.000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	15.000,00
12.361.1201.2203.000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	480.000,00
12.122.1201.2119.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	140.000,00
12.366.1210.2142.000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	68.000,00
12.122.1201.2120.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	1.002.000,00
12.122.1207.2122.000	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	10.000,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

6 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.131.1203.2123.000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	50.000,00
12.306.1204.2124.000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	804.800,00
12.361.1201.2133.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	5.000,00
12.361.1201.2134.000	Capacitação e Treinamento de Professores	20.000,00
12.365.1201.2206.000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	3.000,00
12.365.1211.2141.000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	1.000,00
12.365.1211.1106.000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	2.000,00
12.365.1211.1078.000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	250.000,00
12.365.1211.1077.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	40.000,00
12.365.1210.2136.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	595.000,00
TOTAL		19.793.850,00

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

7 FUNDECA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	60.000,00
	TOTAL	60.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0808.1068.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolesce	1.000,00
08.243.0808.2111.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	2.000,00
08.243.0808.2112.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	56.000,00
08.243.0808.2113.000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	1.000,00
	TOTAL	60.000,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 8 NABUCOPREV

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.049.000,00
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS -	600.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	675.450,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	1.583.000,00
TOTAL		3.907.450,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09	122	Administração Geral	
	09	122 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	
	09	122 0901 1069 0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	09	122 0901 2114 0000	Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.000,00
	09	122 0902	REEQUIPAMENTO DO RPPS	
	09	122 0902 1070 0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	09	122 0904	CÁLCULOS ATUARIAIS	
	09	122 0904 2117 0000	Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
	09	271	Previdência Básica	
	09	271 0903	CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	
	09	271 0903 2118 0000	Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.385.950,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
TOTAL				3.907.450,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

Anexo 10

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9549f326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11
Page 1
Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO
Acesse em: <https://efc-e-ite-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 95491326-88f6-49bb-b35d-a4c143db5b4d

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.895.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.449.900,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	31.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.027.200,00	
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.000,00	
09	Previdência Social		3.907.450,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.513.950,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	387.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	
10	Saúde		15.822.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.688.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	885.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.336.000,00	
4.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	911.500,00	
TOTAL			24.625.050,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal		01.031.0101.1001.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						120.000,00	
4	INVESTIMENTOS					120.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	120.000,00			
Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo		01.031.0101.1002.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo		01.031.0101.2001.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	300.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores		01.031.0101.2002.0000						1.230.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						1.230.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.230.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	1.220.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	10.000,00			
Subsídios dos Vereadores		01.031.0101.2003.0000						1.216.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						1.216.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.216.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	1.216.000,00			
Manutenção de Verba Indenizatória		01.031.0101.2004.0000						84.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						84.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	84.000,00			
TOTAL							3.000.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
			F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito			04.122.0402.2005.0000					2.038.000,00
3		DESPESAS CORREN					2.038.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.037.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	2.000.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	37.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			04.122.0402.2006.0000					105.000,00
3		DESPESAS CORREN					105.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	105.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			04.122.0402.2007.0000					3.000,00
3		DESPESAS CORREN					3.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude			04.122.0402.2008.0000					1.000,00
3		DESPESAS CORREN					1.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL							2.147.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos para as Secretarias			04.122.0401.1003.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							110.000,00	
4	INVESTIMENTOS						110.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	110.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias			04.122.0401.1004.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							70.000,00	
4	INVESTIMENTOS						70.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	70.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração			04.122.0402.2009.0000						1.056.000,00
3	DESPESAS CORREN							1.056.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.044.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	44.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	12.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração			04.122.0402.2010.0000						1.212.000,00
3	DESPESAS CORREN							1.211.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.211.000,00		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				1.050.01.001.001	3.3.20.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS				1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS				1.050.88.001.004	3.3.90.00.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT							1.000,00	
4	INVESTIMENTOS						1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				1.050.01.001.001	4.4.20.00.00	1.000,00			
Realização de Consórcio de Interesse Público.			04.122.0403.2012.0000						280.000,00
3	DESPESAS CORREN							280.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						280.000,00		
Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra				1.050.01.001.001	3.3.73.00.00	280.000,00			
Aquisição Equipamentos de Informática, Hardware e Software para as Secretarias			04.126.0401.1005.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores			04.128.0402.2013.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN							2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS				1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.			04.130.0404.1006.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							2.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.1006.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.050.01.001.001	4.4.50.00.00	2.000,00			
Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.2014.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.050.01.001.001	3.3.50.00.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	06.181.0601.1105.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	06.181.0601.2015.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9001.0000						655.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						655.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					655.000,00		
Reserva de Contingência		1.050.01.001.001	9.9.99.00.00	655.000,00			
TOTAL							3.400.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fim
			F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças		04.123.0402.2016.0000						344.000,00
3	DESPESAS CORREN						344.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					343.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	296.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	47.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças		04.123.0402.2017.0000						190.000,00
3	DESPESAS CORREN						190.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	190.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS		04.123.0402.2018.0000						37.000,00
3	DESPESAS CORREN						37.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.050.01.001.001	3.3.50.00.00	37.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PASEP		04.123.0405.2019.0000						551.000,00
3	DESPESAS CORREN						551.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					551.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.011.89.001.002	3.3.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	550.000,00			
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM OUTROS GOVERNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO		28.846.0000.0001.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.050.01.001.001	3.3.50.00.00	2.000,00			
PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS		28.846.0000.0002.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN						4.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.2.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.2.90.00.00	2.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS		28.846.0000.0003.0000						600.000,00
3	DESPESAS CORREN						600.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	300.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS		28.846.0000.0004.0000						1.363.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.363.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS		28.846.0000.0004.0000					1.363.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL							
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.363.000,00	1.363.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.6.90.00.00	453.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	4.6.91.00.00	910.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		28.846.0000.0005.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							3.096.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
				F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação			12.122.0402.2020.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN							3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.1.90.00.00		1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.35.001.001	3.1.91.00.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.3.90.00.00		1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação			12.122.0402.2021.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN							10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.3.90.00.00		10.000,00			
TOTAL									13.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	10.122.0402.2022.0000					89.000,00	89.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	88.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	10.122.0402.2023.0000					20.000,00	20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
TOTAL							109.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura	04.122.0401.1007.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	40.000,00			
Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura	04.122.0401.1008.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura	04.122.0402.2024.0000						1.070.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.070.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.055.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	960.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura	04.122.0402.2025.0000						1.320.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.320.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.88.001.004	3.3.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	04.122.1504.1009.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	15.451.1501.1011.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.052.42.001.008	4.4.90.00.00	10.000,00			
Projeto de Urbanização da Via Principal do Município	15.451.1501.1012.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	100.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins		15.451.1501.1013.0000						100.000,00
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		15.451.1501.2026.0000						1.300.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.300.000,00			
Manutenção dos Cemitérios		15.451.1501.2027.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer		15.451.1501.2028.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica		15.451.1503.1014.0000						310.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						310.000,00	
4	INVESTIMENTOS					310.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			1.052.42.001.008	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica		15.451.1503.2029.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN						25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.011.89.001.002	3.3.90.00.00	15.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal		15.451.1504.1015.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Const., Ampliação, Reforma, Adaptação e/ou Manutenção dos Prédios Públicos.		15.451.1504.1016.0000						715.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT						715.250,00	
4	INVESTIMENTOS					715.250,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	705.250,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção de Pátio de Eventos		15.451.1504.1017.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4	INVESTIMENTOS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Construção de Pátio de Eventos	15.451.1504.1017.0000						60.000,00
Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.451.1504.1018.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção de Letreiro com nome da Cidade	15.451.1504.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção de Imóveis Públicos	15.451.1504.2030.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.813.1017.1020.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Academia da Cidade	15.813.1017.2031.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	15.813.1504.1021.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático	15.813.1504.1022.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	300.000,00			
Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	16.482.1601.1023.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	16.605.2001.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
F.R. - C.A.							
Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	16.605.2001.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	16.605.2001.2032.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	17.512.1701.1025.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	17.512.1701.1026.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Saneamento Básico do Município	17.512.1701.2033.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	18.541.1801.1027.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.1504.1028.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Ampliação do sistema de iluminação pública.	25.752.2501.1029.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.88.001.004	4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	25.752.2501.1030.0000						10.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública		25.752.2501.1030.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL							
4	INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.88.001.004	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		25.752.2501.2034.0000						605.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						605.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	250.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.88.001.004	3.3.90.00.00	355.000,00			
Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal		26.453.1501.1031.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL							
4	INVESTIMENTOS					15.000,00	15.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.		26.782.1502.1032.0000						220.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL							
4	INVESTIMENTOS					220.000,00	220.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	200.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das Estradas Vicinais		26.782.1502.2035.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.		27.813.1504.1033.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL							
4	INVESTIMENTOS					40.000,00	40.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
TOTAL							6.398.250,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2036.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	88.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2037.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	8.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Tutelar	08.122.0402.2038.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0402.2039.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.050.01.001.001	3.3.50.00.00	30.000,00			
Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	08.130.0404.1034.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.050.01.001.001	4.4.50.00.00	5.000,00			
TOTAL							164.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fim
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	04.122.0402.2040.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN						167.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	165.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	04.122.0402.2041.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
TOTAL							177.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura		20.122.0401.1035.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura		20.122.0402.2042.0000						222.000,00
3	DESPESAS CORREN						222.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					221.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	220.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00				
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		20.122.0402.2043.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN						100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00				
Construção de Poços Artesianos		20.605.2001.1036.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00				
Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas		20.608.2002.1037.0000						170.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4	INVESTIMENTOS					170.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	150.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	20.000,00				
Apoio ao Produtor Rural		20.608.2002.2044.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN						50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00				
TOTAL							562.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental	18.122.0402.2045.0000						181.000,00
3 DESPESAS CORREN						181.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	160.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Ambiental	18.122.0402.2046.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	18.541.1801.1038.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	3.000,00			
Aquisição de Imóveis Destinado a Preservação Ambiental	18.541.1801.1039.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	18.541.1801.2047.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
TOTAL							198.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equip diversos e Material Permanente para Secretaria de Esportes	27.122.0401.1040.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	27.122.0402.2048.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	133.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	27.122.0402.2049.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	27.813.2701.2050.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	35.000,00			
TOTAL							185.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	04.122.0402.2051.0000						158.000,00
3 DESPESAS CORREN						158.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	156.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	04.122.0402.2052.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Modernização e Padronização das Feiras	23.691.2301.1041.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Ações de Apoio e Incentivo ao Comércio	23.691.2301.2053.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
TOTAL							182.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2054.0000						114.000,00
3	DESPESAS CORREN					114.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	110.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2055.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	15.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático	13.813.1308.1112.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das atividades do Parque Aquático	13.813.1308.2212.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
TOTAL							136.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social	24.122.0402.2056.0000						164.000,00
3 DESPESAS CORREN						164.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	156.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social	24.122.0402.2057.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	15.000,00			
Divulgação Institucional dos atos Administrativos	24.131.0402.2058.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	70.000,00			
TOTAL							249.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
Aquisição de equipamentos diversos para a Secretaria de Políticas Púb. para Mulher		08.122.0401.1042.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos para a Sec. de Pol. Públicas para as Mulheres		08.122.0401.1043.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4	INVESTIMENTOS					90.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	90.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher		08.122.0402.2059.0000						112.000,00
3	DESPESAS CORREN						112.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	110.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher		08.122.0402.2060.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN						80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	80.000,00			
TOTAL							287.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Cultura e Turismo		13.122.1301.1044.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Cultura e Turismo		13.122.1302.2061.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura e Turismo		13.122.1302.2062.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais.		13.392.1303.2063.0000						2.500.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						2.500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.500.000,00			
Aquisição de acervos para biblioteca		13.392.1305.1045.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras		13.392.1305.1046.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção e/ou Reforma da Casa da Cultura		13.392.1305.1047.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		13.392.1305.1048.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
Manutenção de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras		13.392.1305.2064.0000						37.850,00
3	DESPESAS CORREN						37.850,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.850,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	37.850,00			
Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município		13.392.1305.2065.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros		13.392.1305.2066.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Implantação de Infra-Estrutura Turística no Município		13.695.1304.1049.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPI						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							2.608.850,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2067.0000					1.683.000,00	1.683.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.683.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.663.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	1.345.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	318.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2068.0000					801.000,00	801.000,00
3 DESPESAS CORREN						801.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					801.000,00		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.035.36.001.001	3.3.20.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	800.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.035.36.001.001	4.4.20.00.00	1.000,00			
Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	10.122.1001.2069.0000					120.000,00	120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	120.000,00			
Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1050.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1051.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	10.122.1003.2071.0000					1.000,00	1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.128.1001.2072.0000					2.000,00	2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.102.102.0093	3.90.00.00	2.000,00			
Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	10.131.1001.2073.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	10.131.1001.2073.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.	10.301.1004.1103.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do NASF	10.301.1004.2074.0000						538.000,00
3 DESPESAS CORREN						538.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					536.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	195.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	39.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	290.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.86.102.028	3.1.91.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção do Programa NASF	10.301.1004.2075.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	10.301.1005.1052.0000						178.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						178.000,00	
4 INVESTIMENTOS					178.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	4.4.90.00.00	158.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.34.102.010	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	10.301.1005.2076.0000						1.326.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.326.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.323.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.102.102.0093	1.90.00.00	403.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	558.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	41.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	319.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.86.102.028	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	2.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	10.301.1005.2076.0000						1.326.000,00
Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1005.2077.0000						2.559.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.559.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.559.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	1.300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	580.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.031	3.3.90.00.00	679.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.301.1006.1102.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	10.301.1006.2078.0000						1.998.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.998.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.996.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	275.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	1.099.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.86.102.028	3.1.91.00.00	222.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PACS	10.301.1006.2079.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	10.301.1007.1053.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2080.0000						390.000,00
3 DESPESAS CORREN						390.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					388.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	70.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.006	3.1.90.00.00	60.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	256.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.86.102.028	3.1.91.00.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
			F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2080.0000							390.000,00
3	DESPESAS CORREN						390.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	1.000,00				
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2081.0000							79.000,00
3	DESPESAS CORREN						79.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.000,00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	65.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.006	3.3.90.00.00	12.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	2.000,00				
Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja	10.301.1008.2082.0000							10.000,00
3	DESPESAS CORREN						10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00				
Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2083.0000							5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.49.102.024	3.3.90.00.00	5.000,00				
Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1016.1058.0000							226.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						226.000,00	
4	INVESTIMENTOS		226.000,00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.028	4.4.90.00.00	201.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081.34.102.010	4.4.90.00.00	5.000,00				
Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	10.302.1009.1054.0000							120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4	INVESTIMENTOS		120.000,00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	30.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.94.102.029	4.4.90.00.00	90.000,00				
Aquisição de Veículos para o Hospital	10.302.1009.1055.0000							300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4	INVESTIMENTOS		300.000,00					
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	100.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.94.102.029	4.4.90.00.00	200.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França)	10.302.1009.2084.0000							2.306.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.306.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França)	10.302.1009.2084.0000						2.306.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.306.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.303.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.102.102.0093	1.90.00.00		400.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.23.102.012	3.1.90.00.00		40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.23.102.012	3.1.90.00.00		291.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.1.90.00.00		1.444.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.42.102.051	3.1.90.00.00		41.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.035.23.102.012	3.1.91.00.00		7.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.035.36.001.001	3.1.91.00.00		80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.23.102.012	3.3.90.00.00		2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00		1.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	10.302.1009.2085.0000						1.550.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.550.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.23.102.012	3.3.90.00.00		100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.23.102.030	3.3.90.00.00		150.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00		1.300.000,00			
Remuneração de Pessoal do SAMU	10.302.1010.2213.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.23.102.043	3.1.90.00.00		93.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.035.23.102.043	3.1.91.00.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.23.102.043	3.3.90.00.00		1.000,00			
Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.1010.2214.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.23.102.043	3.3.90.00.00		30.000,00			
Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	10.302.1011.2086.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00		120.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal	10.302.1016.1059.0000						35.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.500,00	
4 INVESTIMENTOS					35.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00		20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.94.102.029	4.4.90.00.00		10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS	1.081.34.102.010	4.4.90.00.00		5.500,00			
Aquisição de equipamentos diversos para assistência	10.303.1013.1107.0000						10.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDOS
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
farmacêutica							
4	DESPESAS DE CAPI					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	10.303.1013.2087.0000						795.000,00
3	DESPESAS CORREN					795.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				795.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.22.102.007	3.3.90.00.00	15.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.22.102.007	3.3.90.00.00	40.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.22.102.007	3.3.90.00.00	110.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	400.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	80.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.031	3.3.90.00.00	150.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	10.304.1014.1056.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.24.102.008	4.4.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.304.1014.2088.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.24.102.008	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.305.1015.1057.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.24.102.008	4.4.90.00.00	2.000,00			
Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2089.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORREN					48.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.24.102.008	3.3.90.00.00	46.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2090.0000						183.000,00
3	DESPESAS CORREN					183.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.24.102.008	3.1.90.00.00	138.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	3.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.035.24.102.008	3.1.91.00.00	30.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.24.102.008	3.3.90.00.00	2.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
		F.R. - C.A.					
TOTAL						15.713.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar			08.032.0801.1060.0000		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			08.032.0801.2091.0000		5.000,00			
3	DESPESAS CORREN						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social			08.122.0802.2092.0000		849.000,00			
3	DESPESAS CORREN						849.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					845.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	745.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	3.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.3.91.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			08.122.0802.2093.0000		1.100.000,00			
3	DESPESAS CORREN						1.100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.100.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS			08.122.0803.1061.0000		10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos para o FMAS			08.122.0803.1062.0000		100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	100.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			08.130.0802.2095.0000		1.000,00			
3	DESPESAS CORREN						1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.050.01.001.001	3.3.50.00.00	1.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso			08.241.0807.1063.0000		2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso		08.241.0807.1063.0000						2.000,00
Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso		08.241.0807.2096.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN						11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.29.081.010	3.3.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	6.000,00			
Manutenção das Ações do Programa SOPÃO		08.244.0802.2143.0000						600.000,00
3	DESPESAS CORREN						600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	600.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica		08.244.0804.1064.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV		08.244.0804.1065.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		08.244.0804.2097.0000						85.600,00
3	DESPESAS CORREN						85.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.600,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.29.081.010	3.1.90.00.00	69.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.29.081.010	3.1.90.00.00	600,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.29.081.010	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		08.244.0804.2098.0000						58.000,00
3	DESPESAS CORREN						58.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.29.081.010	3.3.90.00.00	28.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC		08.244.0804.2099.0000						2.100,00
3	DESPESAS CORREN						2.100,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						

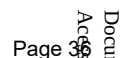
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	08.244.0804.2099.0000						2.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.50.081.003	3.3.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.50.081.003	3.3.90.00.00	100,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	08.244.0804.2100.0000						74.100,00
3 DESPESAS CORREN						74.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.100,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.30.081.005	3.1.90.00.00	600,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.30.081.005	3.1.90.00.00	500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.30.081.005	3.1.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.30.081.005	3.1.90.00.00	61.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.30.081.005	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0804.2101.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.30.081.005	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	08.244.0805.2102.0000						72.600,00
3 DESPESAS CORREN						72.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.600,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.28.081.006	3.1.90.00.00	57.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.28.081.006	3.1.90.00.00	600,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.28.081.006	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção do CREAS	08.244.0805.2103.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.28.081.006	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD	08.244.0806.1066.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF	08.244.0806.2104.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORREN						142.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF	08.244.0806.2104.0000						142.000,00
3 DESPESAS CORREN						142.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.32.081.004	3.1.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.32.081.004	3.1.90.00.00	98.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	41.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.32.081.004	3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção doPrograma do Bolsa Família - IGD-BF	08.244.0806.2105.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.32.081.004	3.3.90.00.00	35.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	08.244.0806.2106.0000					13.000,00	13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.31.081.002	3.3.90.00.00	13.000,00			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	08.244.0809.2107.0000					550.000,00	550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	550.000,00			
Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	08.244.0809.2108.0000					42.100,00	42.100,00
3 DESPESAS CORREN						42.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.100,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.61.081.014	3.3.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.61.081.014	3.3.90.00.00	100,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	08.244.0810.1067.0000					2.000,00	2.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.27.081.017	4.4.90.00.00	2.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2109.0000					138.600,00	138.600,00
3 DESPESAS CORREN						138.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.600,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.27.081.017	3.1.90.00.00	600,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.27.081.017	3.1.90.00.00	136.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.27.081.017	3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	08.244.0810.2110.0000						67.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN SILVA BARRETO
Assessor em: <https://e-ctice.p-e.gov.br/emp/validarDoc/seam/CodigoDoDocumento> 00549f326-88f6-49b0-b35d-a4c1430fb5b440

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2066 - 19101)
20/09/2023 10:54



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente	08.243.0808.1068.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	08.243.0808.2111.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	08.243.0808.2112.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	56.000,00			
Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	08.243.0808.2113.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL							60.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV	09.122.0901.1069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.39.600.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV	09.122.0901.2114.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.39.600.001	3.3.90.00.00	380.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV	09.122.0901.2115.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						128.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.39.600.001	3.1.90.00.00	128.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV	09.122.0902.1070.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.39.600.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV	09.122.0904.2117.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.39.600.001	3.3.90.00.00	4.500,00			
Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.	09.271.0903.2118.0000						3.388.950,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.388.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.385.950,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.39.600.001	3.1.90.00.00	3.385.950,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.39.600.001	3.3.90.00.00	3.000,00			
TOTAL							3.907.450,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM
UNIDADE	00	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fm
		F.R. - C.A.					
Construção de uma praça na Usina Pumaty	15.813.1505.1071.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.46.110.002	4.4.90.00.00	10.000,00			
TOTAL							10.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação			12.122.1201.1072.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							3.000,00	
4	INVESTIMENTOS						3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	4.4.90.00.00	3.000,00				
Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação			12.122.1201.1073.0000						4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT							4.000,00	
4	INVESTIMENTOS						4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	4.4.90.00.00	4.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação			12.122.1201.2119.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORREN							140.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.1.90.00.00	116.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.35.001.001	3.1.91.00.00	23.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00				
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação			12.122.1201.2120.0000						1.002.000,00
3	DESPESAS CORREN							1.001.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.001.000,00			
	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.012.35.001.001	3.3.20.00.00	1.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	1.000.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00			
	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.012.35.001.001	4.4.20.00.00	1.000,00				
Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal			12.122.1207.2122.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN							10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00				
Divulgação Institucional dos atos Administrativos			12.131.1203.2123.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN							50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00				
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar			12.306.1204.2124.0000						804.800,00
3	DESPESAS CORREN							804.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					804.800,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.02.122.004	3.3.90.00.00	354.800,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	450.000,00				
Aquisição de Material Didático-Escolares			12.361.1201.2133.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN							5.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ		Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Material Didático-Escolares			12.361.1201.2133.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.213.11.122.002	3.3.90.00.00	5.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores			12.361.1201.2134.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.213.11.122.002	3.3.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental			12.361.1201.2202.0000					796.000,00
3	DESPESAS CORREN						796.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					796.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.1.90.00.00	796.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental			12.361.1201.2203.0000					480.000,00
3	DESPESAS CORREN						480.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	400.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.213.11.122.002	3.3.90.00.00	80.000,00			
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar			12.361.1205.1074.0000					15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.16.122.017	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar			12.361.1205.2125.0000					886.200,00
3	DESPESAS CORREN						886.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					886.200,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.07.122.005	3.3.90.00.00	54.500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.003	3.3.90.00.00	400.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.45.122.010	3.3.90.00.00	137.500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.213.11.122.002	3.3.90.00.00	194.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Programa PDDE			12.361.1206.2127.0000					1.100,00
3	DESPESAS CORREN						1.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.10.122.003	3.3.90.00.00	1.100,00			
Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço			12.361.1208.2128.0000					2.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço		12.361.1208.2128.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00				
Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares		12.361.1211.1075.0000						950.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT						950.250,00	
4	INVESTIMENTOS					950.250,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.35.001.001	4.4.90.00.00	500.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.93.122.016	4.4.90.00.00	200.250,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.42.122.020	4.4.90.00.00	40.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.213.11.122.002	4.4.90.00.00	210.000,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		12.361.1211.1111.0000						140.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4	INVESTIMENTOS					140.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.35.001.001	4.4.90.00.00	100.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081.16.122.017	4.4.90.00.00	20.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.213.11.122.002	4.4.90.00.00	20.000,00				
Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares		12.361.1211.2135.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00				
Manutenção do Programa Transporte Universitário		12.364.1209.2129.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN						150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00				
Manutenção das Atividades da Educação Infantil		12.365.1201.2140.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)		12.365.1201.2204.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.35.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.012.35.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00				
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)		12.365.1201.2206.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.						
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	3	12.365.1201.2206.0000						3.000,00	3.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					3.000,00		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.35.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00				
		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.012.35.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00				
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	4	12.365.1211.1077.0000						40.000,00	40.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				40.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.35.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00				
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.081.16.122.017	4.4.90.00.00	20.000,00				
Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	4	12.365.1211.1078.0000						250.000,00	250.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				250.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.35.001.001	4.4.90.00.00	200.000,00				
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.081.16.122.017	4.4.90.00.00	50.000,00				
Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	4	12.365.1211.1106.0000						2.000,00	2.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.35.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00				
Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	3	12.365.1211.2141.0000						1.000,00	1.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					1.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00				
TOTAL								5.766.350,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	12.361.1210.2130.0000					12.456.000,00	12.456.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.451.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.007 3.1.90.00.00		9.114.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.007 3.1.90.00.00		1.360.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.12.123.007 3.1.91.00.00		1.977.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.007 3.3.90.00.00		5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	12.361.1210.2131.0000					51.000,00	51.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.003 3.1.90.00.00		49.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.12.123.003 3.1.91.00.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.003 3.3.90.00.00		1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1210.2132.0000					602.500,00	602.500,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					602.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.003 3.3.90.00.00		602.500,00			
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1210.2134.0000					150.000,00	150.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.003 3.3.90.00.00		150.000,00			
Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	12.361.1211.1075.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.003 4.4.90.00.00		100.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1211.1111.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.003 4.4.90.00.00		5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	12.365.1210.2136.0000					595.000,00	595.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					594.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.007 3.1.90.00.00		519.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.12.123.007 3.1.91.00.00		75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.007 3.3.90.00.00		1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	12.366.1210.2142.0000					68.000,00	68.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	12.366.1210.2142.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						68.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.007	3.1.90.00.00	66.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.12.123.007	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.007	3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL						14.027.500,00	



QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Função 08 Assistência Social
Subfunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Área de atuação 3.4 Assistência Social
Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
345	030500	08.243.0808.1068.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 05001 150100001 001		1.501	4.4.90.00.00				
346	030500	08.243.0808.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 05001 150100001 001		1.501	3.1.90.00.00				
347	030500	08.243.0808.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 05001 150100001 001		1.501	3.1.91.00.00				
348	030500	08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	56.000,00	56.000,00
1 05001 150100001 001		1.501	3.3.90.00.00				
349	030500	08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 05001 150100001 001		1.501	3.3.90.00.00				
Total da Subárea						60.000,00	60.000,00





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10192441/0001-96

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Page 2 of 2

			Total Geral	60.000,00	60.000,00
--	--	--	--------------------	------------------	------------------





COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2024		ORÇAMENTO 2024		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	66.781.000,00	64.523.000,00	66.781.000,00	64.443.665,00	0,00
Receita Primárias (I)	64.311.000,00	62.136.000,00	65.994.000,00	63.684.210,00	2,62
Despesa Total	66.781.000,00	64.522.000,00	66.781.000,00	64.443.665,00	0,00
Despesa Primárias (II)	63.307.000,00	61.166.000,00	65.414.000,00	63.124.510,00	3,33
Resultado Primário (III) = (I- II)	1.004.000,00	970.000,00	580.000,00	559.700,00	-42,23
Resultado Nominal	1.791.000,00	1.730.000,00	1.791.000,00	1.728.315,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	6.257.000,00	6.046.000,00	6.257.000,00	6.038.005,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	6.527.000,00	6.046.000,00	6.257.000,00	6.038.005,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2024
IPCA (% anual)	3,50