

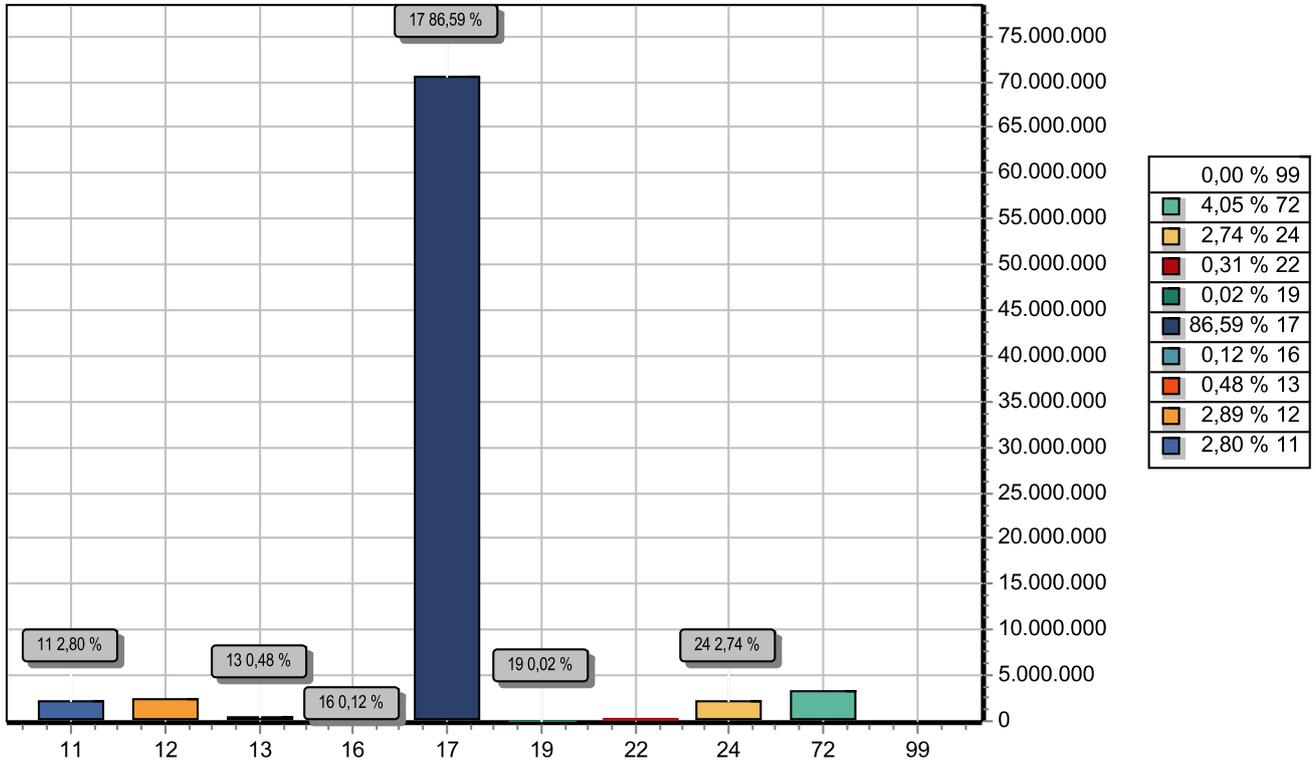
# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2026

## RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.278.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	2.353.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	391.500,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	97.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.549.500,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.235.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.302.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		81.473.000,00

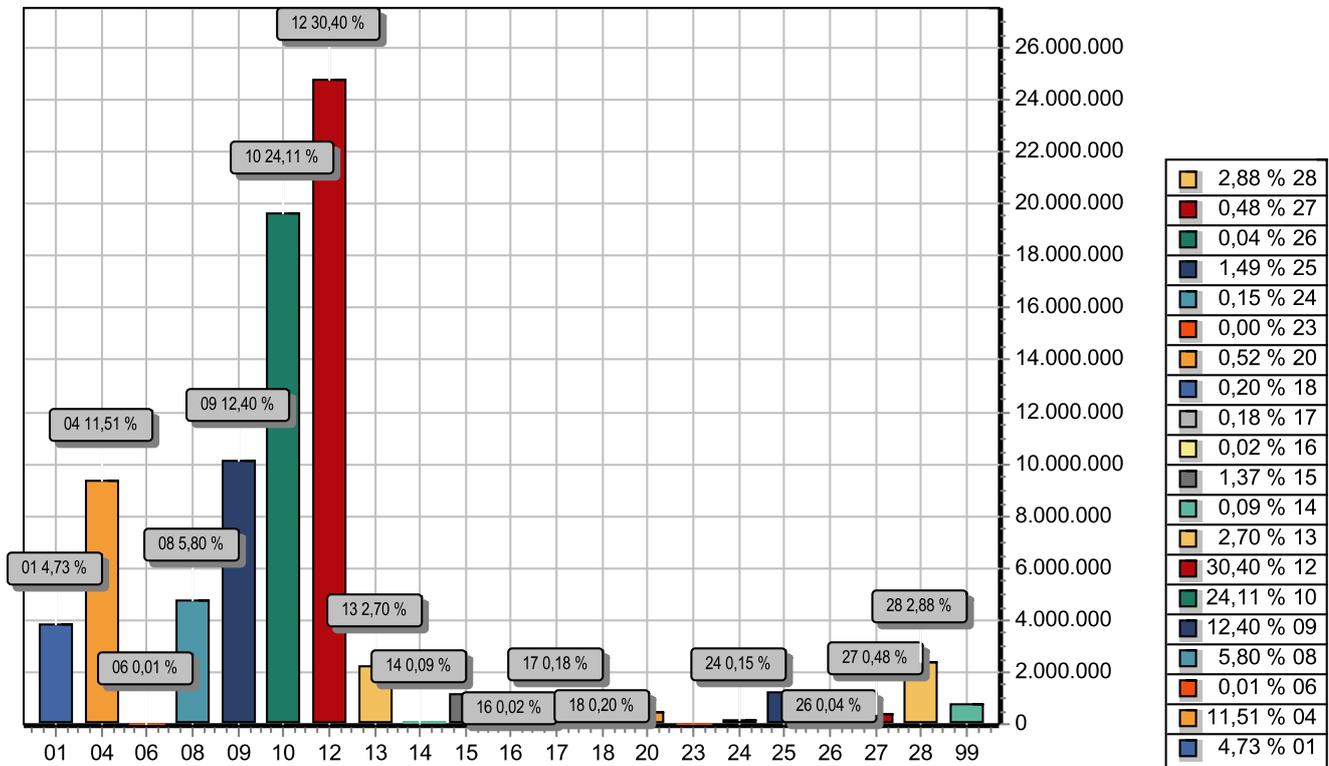
# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2026

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	3.855.200,00
04	Administração	9.380.100,00
06	Segurança Pública	6.000,00
08	Assistência Social	4.726.500,00
09	Previdência Social	10.101.000,00
10	Saúde	19.647.000,00
12	Educação	24.767.000,00
13	Cultura	2.196.200,00
14	Direitos da Cidadania	76.000,00
15	Urbanismo	1.117.000,00
16	Habitação	17.000,00
17	Saneamento	146.000,00
18	Gestão Ambiental	165.000,00
20	Agricultura	427.000,00
23	Comércio e Serviços	4.000,00
24	Comunicações	120.000,00
25	Energia	1.216.000,00
26	Transporte	30.000,00
27	Desporto e Lazer	388.000,00
28	Encargos Especiais	2.349.000,00
99	Reserva de Contingência	739.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>81.473.000,00</b>

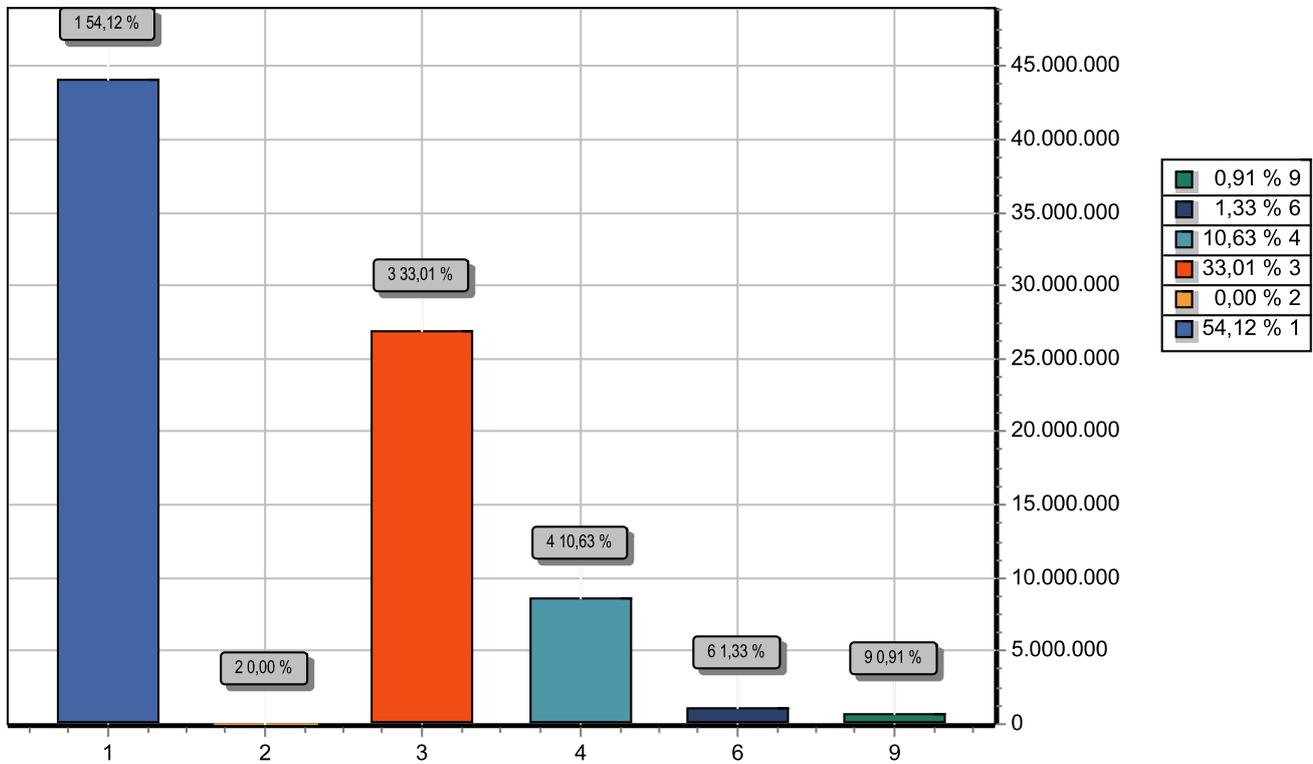
# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2026

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.092.500,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.896.500,00
4 INVESTIMENTOS	8.658.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.083.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	739.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>81.473.000,00</b>

**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	
1112.50.0.1.01	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.
1112.50.0.2.01	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.
1112.50.0.3.01	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL	Vide código de receita principal.
1112.50.0.3.02	IPTU - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	Vide código de receita principal.
1112.50.0.3.03	IPTU - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	Vide código de receita principal.
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 VIVOS"	
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).
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	IRRF-TRABALHO	

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1113.03.4.1.01	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	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
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.
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	
1121.01.0.1.01	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 FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	Código Tributário Municipal (CTM).

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 PRESTAÇÃO SERVIÇOS 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 RPPS	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4º.
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	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	
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	
1321.01.1.1.01	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PM	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.02	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-ALIENAÇÃO	
1321.01.1.1.03	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-TRANS ESPECIAL	

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.1.1.04	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-FEM	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.05	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-CFEM	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.06	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-ALDIR BLANC	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.07	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-FUS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.08	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-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.
1321.01.1.1.09	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-INVESTIMENTO- AT PRIMÁRIA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.10	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-ESTADO -AT PRIMÁRIA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.11	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-ALIENAÇÃO FMS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.12	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-ENFERMAGEM	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.13	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-BPC	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.14	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PROT SOC BÁSICA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.15	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PROT SOC ESPECIAL	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
1321.01.1.1.16	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-CRIANÇA FELIZ	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.17	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-CRAS ESTADUAL	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.18	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-MOVIMENTO FMAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.19	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-BEN EVENTUAIS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.20	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-IGDBF	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.21	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PROCAD SUAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.22	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-COZINHA COMUNITÁRIA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.23	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-MOVIMENTO FME	
1321.01.1.1.24	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-FUNDEB 70%	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.25	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-FUNDEB 30%	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.26	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PDDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.27	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PNAE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.28	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PNATE	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
1321.01.1.1.1.29	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PETE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.1.30	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-ETI - ESCOLA T INTEGRAL	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.1.1.1.31	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-CONDICA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.2.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1321.01.2.1.0.0	REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-ED.-PRINCIPAL	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.04.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	
1321.04.0.1.0.0	REMUNERAÇÃO 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
1600.00.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.0.1	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.
1611.02.0.0.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.0.0	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	Legislação Especifica Municipal
1700.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	
1711.51.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.0.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	
1711.51.1.1.0.1	FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1711.51.1.1.0.2	FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA	
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	
1711.52.0.1.01	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	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	Lei Complementar Nº 194, DE 23 de junho de 2022
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	Art. 20, §1º da CF e Lei nº 7.990/89.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO	
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

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
		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.
1713.50.1.1.07	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
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.
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
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	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
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.

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
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
1713.50.5.1.03	GESTÃO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	Portaria GM/MS nº 3.233
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	Legislação Especifica Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.01	FNDE - PDDE	Legislação Especifica Federal
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.01	FNDE - PNAE	Legislação Especifica Federal
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.01	FNDE - PNATE	Legislação Especifica Federal
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	Lei nº 14.640/2023
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.50.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - 30%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS-CRAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-SCFV	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.03	TRANSF.RECUR.-FNAS-CREAS - PAEFI	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.04	TRANSF.RECUR.-FNAS-IGD SUAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.05	TRANSF.RECUR.-FNAS-IGDBF	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.06	TRANSF.RECUR.-FNAS-CRIANÇA FELIZ	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.07	TRANSF.RECUR.-FNAS- PROCAD	Portaria MDS nº 871, de 29 de março de 2023
1716.50.0.1.08	TRANSF.RECUR.-FNAS- BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.09	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA PARLAMENTAR - PROT SOCIAL BÁSICA	
1716.50.0.1.10	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA PARLAMENTAR - PROT SOCIAL ESPECIAL	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	Legislação Específica Federal
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	Lei 14.399/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - SNA	Legislação Específica Federal
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01	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

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1721.51.0.1.01	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	
1721.52.0.1.01	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 CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	Art. 159, III da CF
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	
1721.98.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	Legislação Específica
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	Legislação Específica
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	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.01	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Legislação Específica
1729.51.0.1.02	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL - CRAS/PAIF	Legislação Específica
1729.51.0.1.03	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL - COZINHA COMUNITÁRIA	Portaria SDSCJ no 183, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
1729.51.0.1.04	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL - CREAS/PAEFI	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. ESTADOS - TRANSF. ESPECIAL	Emenda Constitucional nº 105, de 12 de dezembro de 2019 (EC nº 105, de 2019)

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
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.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
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	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	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.
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FME	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
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	
2213.01.0.1.01	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.

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.51.1.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
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	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
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	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.02	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-ETI-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	Lei nº 14.640/2023
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
2413.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-EMENDA - PROT SOC BÁSIC	
2413.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-EMENDA- PROT SOCIAL ESP	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2414.51.0.1.01	CONVÊNIO DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	Lei nº 8.666/93
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	

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

Codigo	Discriminação	Legislacao
2422.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - FEM	Lei nº 8.666/93
2429.00.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2429.51.0.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2429.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-TRANSF ESPECIAL	
7200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PROT.SOCIAL-(INTRA)	
7215.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	Legislação Especifica
9000.00.0.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Lei nº 11.494/2007
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)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.304.695,10	2.148.698,59	2.113.155,70	1.222.750,01	2.278.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.940.068,94	2.653.017,33	5.942.689,84	4.047.000,00	2.353.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	732.648,78	386.373,16	265.344,87	152.650,00	391.500,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	31.764,00	72.352,00	450.787,51	97.000,00	97.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.189.960,03	60.730.487,96	68.448.155,09	69.812.199,99	79.766.250,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.564,57	23.306,44	1.779.154,68	42.000,00	17.000,00
	Sub Total	62.295.701,42	66.014.235,48	78.999.287,69	75.373.600,00	84.902.750,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	164.600,00	39.700,00		100.000,00	250.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	92.173,80	1.597.661,01	10.432,24	1.000.000,00	2.235.000,00
	Sub Total	256.773,80	1.637.361,01	10.432,24	1.100.000,00	2.485.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.467.229,36	1.651.518,09	2.798.121,88	2.594.000,00	3.302.000,00
	Sub Total	1.467.229,36	1.651.518,09	2.798.121,88	2.594.000,00	3.302.000,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.844.264,83	-6.979.388,65	-7.815.245,42	-7.949.600,00	-9.216.750,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	20.319.627,39	22.940.308,84	22.486.051,07		
	Sub Total	13.475.362,56	15.960.920,19	14.670.805,65	-7.949.600,00	-9.216.750,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>77.495.067,14</b>	<b>85.264.034,77</b>	<b>96.478.647,46</b>	<b>71.118.000,00</b>	<b>81.473.000,00</b>

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

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

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.107.911,97	37.487.000,00	44.092.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.000,00	4.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.145.801,50	25.741.300,00	28.096.500,00
	Sub Total	68.253.713,47	63.232.300,00	72.193.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	3.442.083,22	3.009.700,00	7.458.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.117.893,15	4.202.000,00	1.083.000,00
	Sub Total	8.559.976,37	7.211.700,00	8.541.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		674.000,00	739.000,00
	Sub Total	0,00	674.000,00	739.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>76.813.689,84</b>	<b>71.118.000,00</b>	<b>81.473.000,00</b>

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.349.000,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.855.200,00
0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	270.000,00
0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	9.471.000,00
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	654.100,00
0601	SEGURANÇA PÚBLICA	6.000,00
0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.561.000,00
0802	GESTÃO DO SUAS	20.000,00
0803	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	212.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	286.000,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	132.500,00
0806	CRIANÇA FELIZ	253.500,00
0807	CONTROLE SOCIAL NO SUAS	5.000,00
0808	ASSIST. COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	242.500,00
0809	ORÇAMENTO CRIANÇA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMPI	20.000,00
0810	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	124.000,00
0811	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.275.500,00
0813	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	148.500,00
0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	483.000,00
0902	REEQUIPAMENTO DO RPPS	5.000,00
0903	CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	9.608.000,00
0904	CÁLCULOS ATUARIAIS	5.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.372.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	221.000,00
1003	PROGRAMA MINHA CERTIDÃO	1.000,00
1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.977.500,00
1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.286.000,00
1007	SAÚDE BUCAL	753.000,00
1008	PROGRAMA MÃE CORUJA	10.000,00
1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	6.108.500,00
1010	SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.000,00
1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	1.140.000,00
1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.000,00
1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	373.000,00
1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	418.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.830.000,00
1017	ACADEMIA DA CIDADE	8.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.233.000,00
1202	ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-ENSINO FUNDAMENTAL	16.933.000,00
1203	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.000,00
1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	937.000,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	1.314.500,00
1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.500,00
1207	BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.000,00
1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	2.000,00
1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00
1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	63.000,00
1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	2.218.000,00
1212	ORÇAMENTO CRIANÇA - ENSINO INFANTIL	1.076.000,00
1213	AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	256.000,00
1234	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	515.000,00
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	1.941.200,00
1304	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00
1305	INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.	166.000,00
1308	PROMOÇÃO DO TURISMO	30.000,00
1401	GESTÃO DO FUNDO DO IDOSO	16.000,00
1402	CONSELHO TUTELAR	35.000,00
1501	INFRAESTRUTURA URBANA	688.000,00
1502	INFRAESTRUTURA RURAL	20.000,00
1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	90.000,00
1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	511.000,00
1505	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.	22.000,00
1601	CASAS POPULARES	6.000,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
1701	SANEAMENTO BÁSICO	146.000,00
1801	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	37.000,00
2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	21.000,00
2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	75.000,00
2301	INCENTIVO AO COMERCIO	4.000,00
2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.216.000,00
2701	NABUCO OLÍMPICO	100.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	739.000,00
	TOTAL	81.473.000,00

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal	150.000,00
1002	Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo	150.000,00
1003	Aquisição de Veículos para as Secretarias	20.000,00
1004	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias	50.000,00
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	60.000,00
1008	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura	120.000,00
1009	Aquisição de Imóveis por Compra ou Desapropriação	5.000,00
1011	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	21.000,00
1012	Projeto de Urbanização da Via Principal do Município	5.000,00
1013	Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	20.000,00
1014	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	60.000,00
1015	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	5.000,00
1016	Const., Ampliação, Reforma, Adaptação e/ou Manutenção dos Prédios Públicos.	101.000,00
1017	Construção de Pátio de Eventos	51.000,00
1018	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	101.000,00
1019	Construção de Letreiro com nome da Cidade	30.000,00
1020	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	6.000,00
1021	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	6.000,00
1022	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático	5.000,00
1023	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	6.000,00
1024	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	1.000,00
1025	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	105.000,00
1026	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	11.000,00
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.	6.000,00
1030	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	1.000,00
1031	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	10.000,00
1032	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	15.000,00
1033	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	155.000,00
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	10.000,00
1037	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	25.000,00
1038	Tonéis Coletores de Lixo e Equipamentos Diversos	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	5.000,00
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	10.000,00
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	201.000,00
1051	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	20.000,00
1052	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	211.000,00
1053	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	40.000,00
1054	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	270.000,00
1055	Aquisição de Veículos para o Hospital	270.000,00
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	820.000,00
1059	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal	1.010.000,00
1060	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar	5.000,00
1061	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	10.000,00
1062	Aquisição de Veículos para o FMAS	120.000,00
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
1066	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD SUAS	7.000,00
1067	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	2.000,00
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

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1070	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV	5.000,00
1071	Construção de uma praça na Usina Pumaty	22.000,00
1072	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	100.000,00
1073	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	220.000,00
1074	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	210.000,00
1075	Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	800.000,00
1077	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	60.000,00
1078	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	1.120.000,00
1079	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS/SCFV	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.	30.000,00
1103	Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi	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	5.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	234.000,00
1112	Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático	10.000,00
1114	Apoio à implantação, adequação e estruturação da Cozinha Comunitária.	10.000,00
1115	Equipamentos para ETI-Educação em Tempo Integral	100.000,00
1116	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para o Fundo do Idoso.	5.000,00
1117	Reforma e/ou ampliação da sede do Programa CREAS	20.000,00
1118	Equipamentos/Móveis destinados à Secretaria de Governo	2.000,00
1119	Equipamentos para atualização e regularização de cadastros - PROCADSUAS	5.000,00
1120	Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Básica - Investimento	5.000,00
1121	Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Especial - Investimento	5.000,00
1122	Equipamentos para o Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional-CONSEA	5.000,00
1123	Equipamentos para o Centro de Fisioterapia.	20.000,00
1124	Veículos para o Tratamento Fora de Domicílio - TFD	1.000.000,00
1125	Equipamentos para o Laboratório Municipal	20.000,00
1126	Equipamentos para o CEM-Centro de Especialidades Médicas	5.000,00
1127	Veículos para Atenção Primária	200.000,00
1128	Equipamentos/Móveis para da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	6.000,00
<b>Total</b>		<b>8.650.000,00</b>

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção das Atividades Gerais do Poder Legislativo	600.000,00
2002	Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores	1.650.000,00
2003	Subsídios dos Vereadores	1.180.000,00
2004	Manutenção de Verba Indenizatória	125.200,00
2005	Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	2.358.000,00
2006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	90.000,00
2007	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	8.000,00
2008	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude	1.000,00
2009	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	678.000,00
2010	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	1.103.000,00
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	436.000,00
2017	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	320.000,00
2018	CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS	40.000,00
2019	Manutenção das Atividades Gerais do PASEP	654.100,00
2020	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	3.000,00
2021	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	5.000,00
2022	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	117.000,00
2023	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	3.000,00
2024	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura	1.941.000,00
2025	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura	821.000,00
2026	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	600.000,00
2027	Manutenção dos Cemitérios	2.000,00
2028	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	30.000,00
2029	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	30.000,00
2030	Manutenção de Imóveis Públicos	20.000,00
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	1.209.000,00
2035	Manutenção das Estradas Vicinais	5.000,00
2036	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	118.000,00
2037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	20.000,00
2038	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	30.000,00
2039	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	30.000,00
2040	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	118.000,00
2041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	10.000,00
2042	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	145.000,00
2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	160.000,00
2044	Apoio ao Produtor Rural	50.000,00
2045	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental	118.000,00
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	118.000,00
2049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	10.000,00
2050	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	100.000,00
2051	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	118.000,00
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	4.000,00
2055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	15.000,00
2056	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social	5.000,00
2057	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social	15.000,00
2058	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	100.000,00
2059	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher	218.000,00
2060	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher	70.000,00

**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.	1.941.200,00
2064	Manutenção de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras	20.000,00
2065	Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município	2.000,00
2066	Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros	122.000,00
2067	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	1.368.000,00
2068	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	852.000,00
2069	Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	80.000,00
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	70.000,00
2074	Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi	61.000,00
2075	Manutenção e apoio às Atividades das Equipes E-Multi	2.000,00
2076	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	1.008.000,00
2077	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	2.493.500,00
2078	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	2.205.000,00
2079	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	51.000,00
2080	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	361.000,00
2081	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	352.000,00
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 Valdir Nicácio Lima	2.539.000,00
2085	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	2.033.000,00
2086	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	140.000,00
2087	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	368.000,00
2088	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.000,00
2089	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	58.000,00
2090	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	358.000,00
2091	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	5.000,00
2092	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	420.000,00
2093	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	1.000.000,00
2095	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
2096	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	7.000,00
2097	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	29.000,00
2098	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	66.500,00
2099	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	2.500,00
2100	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	56.500,00
2101	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	108.000,00
2102	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	53.000,00
2103	Manutenção do CREAS	49.500,00
2104	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF	56.500,00
2105	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGD-BF	125.000,00
2106	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	13.000,00
2107	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	200.000,00
2108	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	148.500,00
2109	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	185.000,00
2110	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	61.500,00
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	120.000,00
2113	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	1.000,00
2114	Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV	300.000,00
2115	Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV	182.000,00
2117	Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV	5.000,00
2118	Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.	9.608.000,00
2119	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	311.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2120	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	602.000,00
2122	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	10.000,00
2123	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	100.000,00
2124	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	937.000,00
2125	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	1.104.500,00
2127	Manutenção do Programa PDDE	1.500,00
2128	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	2.000,00
2129	Manutenção do Programa Transporte Universitário	100.000,00
2130	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	13.115.000,00
2131	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	135.000,00
2132	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	1.572.000,00
2134	Capacitação e Treinamento de Professores	510.000,00
2135	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	2.000,00
2136	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	1.064.000,00
2140	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	5.000,00
2141	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	1.000,00
2142	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	63.000,00
2143	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	1.000.000,00
2201	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	10.000,00
2202	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	1.000,00
2203	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	1.600.000,00
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	20.000,00
2213	Remuneração de Pessoal do SAMU	15.000,00
2214	Manutenção das Atividades do SAMU	5.000,00
2216	Manutenção do Programa Cozinha Comunitária	240.500,00
2219	Manutenção e desenvolvimento da ETI-Educação em Tempo Integral	379.000,00
2220	Manutenção das atividades do Fundo do Idoso	5.000,00
2221	Gestão de Pessoal do Fundo do Idoso	6.000,00
2224	Remuneração de Pessoal da Secretaria de Governo	118.000,00
2225	Remuneração de Pessoal da Secretaria de Políticas Públicas para a Juventude	3.000,00
2226	Ações para atualização e regularização de cadastros - PROCADSUAS	25.500,00
2227	Promoção dos direitos da criança na primeira infância	20.000,00
2228	Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Básica - Custeio	5.000,00
2229	Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social - Custeio	5.000,00
2230	Custeio de Bolsa destinada ao Programa Médicos pelo Brasil	16.000,00
2231	Manutenção das atividades do Centro de Fisioterapia	20.000,00
2232	Apoio as atividades do Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional-CONSEA	20.000,00
2233	Manutenção das atividades do Laboratório Municipal	50.000,00
2234	Remuneração de Pessoal do Laboratório Municipal	97.000,00
2235	Remuneração de Pessoal do Centro de Fisioterapia	157.000,00
2236	Atendimento Especializado para pessoas neurodivergentes	20.000,00
2237	Remuneração de Pessoal aos profissionais de atendimento especializado para pessoas neurodivergentes.	70.500,00
2238	Remuneração de Pessoal do CEM - Centro de Especialidades Médicas	501.000,00
2239	Manutenção do CEM - Centro de Especialidades Médicas	20.000,00
2240	Apoio as Ações para Realização de Casamento Comunitário	20.000,00
2241	Remuneração de Pessoal da ETI-Educação em Tempo Integral	36.000,00
2242	Apoio as Ações de Realização do Baile de Debutantes Comunitário	20.000,00
2243	Apoio as ações da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	31.000,00
2244	Remuneração dos Profissionais da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	219.000,00
2245	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo FUMMA	20.000,00
2246	Apoio as atividades do Conselho do FUMMA	5.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	69.735.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM OUTROS GOVERNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
0002	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	4.000,00
0003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS	1.255.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	1.083.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00
Total		2.349.000,00

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.197.000,00</b>	<b>329.550,00</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>72.000,00</b>	<b>10.800,00</b>
1.1.1 - IPTU	41.000,00	6.150,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	31.000,00	4.650,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>55.000,00</b>	<b>8.250,00</b>
1.2.1 - ITBI	55.000,00	8.250,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>338.000,00</b>	<b>50.700,00</b>
1.3.1 - ISS	338.000,00	50.700,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>1.732.000,00</b>	<b>259.800,00</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>46.083.750,00</b>	<b>6.912.562,50</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	34.517.500,00	5.177.625,00
2.2 - Cota-Parte ITR	217.500,00	32.625,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	547.500,00	82.125,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	10.746.250,00	1.611.937,50
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	8.250,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>48.280.750,00</b>	<b>7.242.112,50</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>526.000,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	424.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	102.000,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>6.656.500,00</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	4.261.500,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	2.395.000,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>55.000,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	50.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>70.000,00</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	70.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>2.581.000,00</b>	
4.7.1 - Despesas Correntes	2.440.000,00	

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	141.000,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>9.888.500,00</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	2.646.387,50
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	20,48
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>9.655.500,00</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	9.579.500,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	76.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>9.655.500,00</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.325.500,00</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	6.124.500,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.201.000,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.622.000,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	1.422.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	200.000,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>318.000,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	318.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>12.000,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	10.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	2.000,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>348.000,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	346.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	2.000,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>133.000,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	52.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	81.000,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>9.758.500,00</b>
<b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	7.851.500,00

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	8.278.500,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	373.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	12.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	418.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.714.000,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>19.647.000,00</b>

---

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

Código	Especificação	Previsão
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.278.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.353.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	391.500,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	97.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.766.250,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>84.902.750,00</b>
<b>DEDUÇÃO</b>		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.940.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-65.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.433.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.216.750,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-12.654.750,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>72.248.000,00</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal**

**Legislativo**

<i>Despesa com Pessoal</i>	2.830.000,00
Despesa Líquida:	2.830.000,00
Percentual Aplicado:	3,92 %

**Executivo**

<i>Despesa com Pessoal</i>	41.262.500,00
----------------------------	---------------

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.00.00		36.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.00.00	NV	1.431.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.00.00	NV	802.800,00	APLICAÇÕES DIRETAS
<b>Total Deduções</b>		<b>2.269.800,00</b>	
Despesa Líquida:		<b>38.992.700,00</b>	
Percentual Aplicado:		<b>53,97 %</b>	

\* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

<b>RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Obrig.(25%)</b>
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.197.000,00</b>	<b>549.250,00</b>
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	72.000,00	18.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.000,00	13.750,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	338.000,00	84.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.732.000,00	433.000,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>49.983.750,00</b>	<b>12.495.937,50</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>38.417.500,00</b>	<b>9.604.375,00</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	34.517.500,00	8.629.375,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	3.900.000,00	975.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.746.250,00	2.686.562,50
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	13.750,00
2.4 - Cota-Parte ITR	217.500,00	54.375,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	547.500,00	136.875,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>52.180.750,00</b>	<b>13.045.187,50</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>9.216.750,00</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.903.500,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.149.250,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	43.500,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	109.500,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>17.098.000,00</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>14.789.500,00</b>	
5.1.1 - Principal	14.660.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	129.500,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>1.584.000,00</b>	
5.2.1 - Principal	1.584.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>152.500,00</b>	
5.3.1 - Principal	152.500,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>572.000,00</b>	
5.4.1 - Principal	572.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>5.443.250,00</b>	

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.443.250,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

**DESPESAS DO FUNDEB**

**7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 14.360.000,00**

7.1 - Educação Infantil	1.063.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	13.055.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	62.000,00
7.4 - Educação Especial	180.000,00
7.5 - Administração Geral	0,00

**8. OUTRAS DESPESAS 2.660.000,00**

8.1 - Educação Infantil	20.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	2.567.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	73.000,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00

**9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 17.020.000,00**

**DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO**

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.360.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.789.500,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.584.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	152.500,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	572.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	147.500,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	25.000,00

**INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal**

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	86,89
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	96,72
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	16,39

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

**20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 4.007.000,00**

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	234.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.520.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.151.000,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	100.000,00

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

**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)	18.796.500,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.443.250,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	13.353.250,00
<b>26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>25,59</b>

**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)**

<b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>2.154.000,00</b>
27.1 - Salário-Educação	1.298.000,00
27.2 - PDDE	1.500,00
27.3 - PNAE	301.000,00
27.4 - PNATE	53.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	500.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.000,00
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	900.000,00
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>3.124.000,00</b>

**DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	940.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.585.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	100.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	1.037.000,00
<b>41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)</b>	<b>3.662.000,00</b>

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO	
				RECEITA	DESPESA
001	Recursos Livres (Não vinculados)			30.178.400,00	30.178.400,00
	01	Recursos Ordinarios		30.178.400,00	30.178.400,00
		1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	30.178.400,00	30.178.400,00
003	Recursos Vinculados			51.294.600,00	51.294.600,00
	02	PNAE - Alimentação Escolar		301.000,00	301.000,00
		1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentar	301.000,00	301.000,00
	07	PNATE - Transporte Escolar		53.500,00	53.500,00
		1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	53.500,00	53.500,00
	10	PDDE - Manutenção Escolar		1.500,00	1.500,00
		1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	1.500,00	1.500,00
	100	Recursos Vinculados à Educação		900.000,00	900.000,00
		1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	900.000,00	900.000,00
	102	Gestão SUS		1.207.000,00	1.207.000,00
		1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	42.000,00	42.000,00
		1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	1.165.000,00	1.165.000,00
	11	Salário-Educação		1.298.000,00	1.298.000,00
		1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.298.000,00	1.298.000,00
	12	Transferências do FUNDEB		17.098.000,00	17.098.000,00
		1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	14.789.500,00	14.789.500,00
		1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.584.000,00	1.584.000,00
		1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	152.500,00	152.500,00
		1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	572.000,00	572.000,00
	16	Convênios - Educação		70.000,00	70.000,00
		1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	70.000,00	70.000,00
	22	Assistência Farmacêutica		198.000,00	198.000,00
		1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	143.000,00	143.000,00
		1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	40.000,00	40.000,00
		1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	15.000,00	15.000,00
	23	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		417.000,00	417.000,00
		1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	414.000,00	414.000,00
		1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	3.000,00	3.000,00
	24	Vigilância em Saúde		242.000,00	242.000,00
		1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	68.000,00	68.000,00
		1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	174.000,00	174.000,00
	27	1º Infância - Criança Feliz		185.500,00	185.500,00
		1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.1	185.500,00	185.500,00
	28	Proteção Social Especial - MAC		90.500,00	90.500,00
		1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.1	70.500,00	70.500,00
		1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	20.000,00	20.000,00
	30	Proteção Social Básica		188.000,00	188.000,00
		1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.1	140.500,00	140.500,00
		1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	47.500,00	47.500,00
	31	Gestão do SUAS		13.000,00	13.000,00
		1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.1	13.000,00	13.000,00
	32	Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único		159.500,00	159.500,00
		1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.1	159.500,00	159.500,00
	35	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		4.007.000,00	4.007.000,00

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO	
				RECEITA	DESPESA
003			Recursos Vinculados	51.294.600,00	51.294.600,00
35			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	4.007.000,00	4.007.000,00
	1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	4.007.000,00	4.007.000,00
36			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	9.888.500,00	9.888.500,00
	1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	9.888.500,00	9.888.500,00
39			RPPS - Plano Previdenciário	5.307.000,00	5.307.000,00
	1.800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	5.307.000,00	5.307.000,00
42			Alienação de Bens/Ativos	252.000,00	252.000,00
	1.755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	252.000,00	252.000,00
45			TRAN	288.000,00	288.000,00
	1.576		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	288.000,00	288.000,00
46			FEM	22.000,00	22.000,00
	1.701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	22.000,00	22.000,00
48			Convênios - Geral	145.000,00	145.000,00
	1.700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	145.000,00	145.000,00
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 - Bloc	5.000,00	5.000,00
50			BPC - Benefício de Prestação Continuada	2.500,00	2.500,00
	1.660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.f	2.500,00	2.500,00
60			Segurança Alimentar e Nutricional	240.500,00	240.500,00
	1.661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	240.500,00	240.500,00
61			Benefícios Eventuais	48.500,00	48.500,00
	1.661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	48.500,00	48.500,00
80			CFEM	1.100,00	1.100,00
	1.708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.100,00	1.100,00
82			Transferências Especiais	100.000,00	100.000,00
	1.710		Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	100.000,00	100.000,00
86			Atenção Primária	4.777.000,00	4.777.000,00
	1.600		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	3.284.000,00	3.284.000,00
	1.601		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	201.000,00	201.000,00
	1.604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	1.259.000,00	1.259.000,00
	1.621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	33.000,00	33.000,00
86			Atenção Primária	2.309.500,00	2.309.500,00
	1.631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	2.309.500,00	2.309.500,00
88			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	413.000,00	413.000,00
	1.751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	413.000,00	413.000,00
89			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.000,00	23.000,00
	1.750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	23.000,00	23.000,00
93			Outras Transferências do FNDE	500.000,00	500.000,00
	1.569		Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	500.000,00	500.000,00
94			Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00
	1.601		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	200.000,00	200.000,00
94			Atenção Especializada	300.000,00	300.000,00
	1.631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	300.000,00	300.000,00
97			PROCAD	20.500,00	20.500,00
	1.660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.f	20.500,00	20.500,00
98			Aldir Blanc	22.000,00	22.000,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO	
				RECEITA	DESPESA
003			Recursos Vinculados	51.294.600,00	51.294.600,00
	98		Aldir Blanc	22.000,00	22.000,00
		1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	22.000,00	22.000,00
TOTAL				81.473.000,00	81.473.000,00

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

Anexo 01

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.278.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.353.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	391.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	97.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.766.250,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.302.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.216.750,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>78.988.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>78.988.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>4.693.000,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.235.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.485.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.178.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES.	84.902.750,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.216.750,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.485.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>78.171.000,00</b>
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	3.302.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>81.473.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.092.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.896.500,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>70.993.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>4.693.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>75.686.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.658.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.083.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.741.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		739.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.480.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	70.993.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	9.741.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	739.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>81.473.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>81.473.000,00</b>

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				84.902.750,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.278.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.197.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		127.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		72.000,00		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	23.128,10		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	10.491,90		
1112.50.0.1	IPTU-PRINCIPAL	1.003.36.001.001	7.380,00		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS/JUROS	1.001.01.001.001	564,10		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS/JUROS	1.003.35.001.001	255,90		
1112.50.0.2	IPTU-MULTAS/JUROS	1.003.36.001.001	180,00		
1112.50.0.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	1.001.01.001.001	11.282,00		
1112.50.0.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	1.003.35.001.001	3.600,00		
1112.50.0.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	1.003.36.001.001	5.118,00		
1112.50.0.4	IPTU-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA	1.001.01.001.001	5.641,00		
1112.50.0.4	IPTU-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA	1.003.35.001.001	2.559,00		
1112.50.0.4	IPTU-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA	1.003.36.001.001	1.800,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		55.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	31.025,50		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	14.074,50		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.003.36.001.001	9.900,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.732.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.732.000,00		
1113.03.1.0	IRRF-TRABALHO		1.500.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	983.488,92		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	253.064,08		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.003.36.001.001	263.447,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		232.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.001.01.001.001	130.871,20		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.003.35.001.001	59.368,80		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-	1.003.36.001.001	41.760,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		338.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		338.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		338.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	190.665,80		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	86.494,20		
1114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.003.36.001.001	60.840,00		
1120.00.0.0	TAXAS			81.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		28.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	28.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00		
1121.50.0.1	TAXA FISCAL.VIGIL.SANITÁRIA-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	2.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		51.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	51.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.353.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.940.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.940.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.940.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.940.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.003.39.600.001	1.940.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			413.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		413.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		413.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.003.88.001.004	413.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			391.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			8.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00		

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		8.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		8.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	8.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			383.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		383.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		318.500,00		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		303.500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	125.900,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.02.122.004	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.07.122.005	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.10.122.003	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.102.102.009	5.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.12.123.003	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.12.123.007	126.500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.27.081.017	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.28.081.006	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.30.081.005	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.30.081.005	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.32.081.004	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.36.001.001	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.42.001.008	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.42.102.051	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.45.122.010	3.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.46.001.019	2.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.50.081.003	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.60.081.027	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.61.081.014	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.80.001.017	100,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.82.001.015	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.86.102.028	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.86.102.028	1.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.86.102.028	18.000,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.93.122.021	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.97.081.026	500,00		
1321.01.1.1	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	1.003.98.001.014	2.000,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		15.000,00		
1321.01.2.1	REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-ED.-PRINCIPAL	1.003.11.122.002	15.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		65.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	1.003.39.600.001	65.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			97.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			97.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		97.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		96.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	96.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			79.766.250,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			53.000.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		38.635.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		38.417.500,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL		34.517.500,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	18.271.321,75		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	8.833.028,25		
1711.51.1.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	1.003.36.001.001	7.413.150,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA		3.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	2.901.990,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	998.010,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		217.500,00		

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	TERRITORIAL RURAL				
1711.52.0.1	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	122.691,75		
1711.52.0.1	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	55.658,25		
1711.52.0.1	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.003.36.001.001	39.150,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		614.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.003.80.001.017	1.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		613.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		613.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	613.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.655.500,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.655.500,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIO		6.339.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.003.49.102.024	5.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.003.86.102.006	708.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.003.86.102.028	1.259.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.003.86.102.028	1.809.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.003.86.102.028	2.558.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		714.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.003.23.102.012	394.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.003.23.102.043	20.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.003.94.102.029	300.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		242.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.003.24.102.008	68.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL	1.003.24.102.008	174.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		158.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.003.22.102.007	15.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.003.22.102.007	143.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.202.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.003.102.102.009	2.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.003.102.102.009	1.160.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.003.102.102.052	40.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.034.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.283.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	1.003.11.122.002	1.283.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	1.003.10.122.003	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		298.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.003.02.122.004	298.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		53.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.003.07.122.005	53.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		399.500,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.003.93.122.021	399.500,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.308.500,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		152.500,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.003.12.123.003	25.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.003.12.123.007	127.500,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.584.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.003.12.123.007	1.584.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		572.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.003.12.123.003	572.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		579.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		579.000,00		

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.27.081.017	185.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.28.081.006	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.28.081.015	5.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.30.081.005	54.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.30.081.010	75.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.30.081.016	5.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.31.081.002	13.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.32.081.004	159.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.50.081.003	2.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.003.97.081.026	20.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		174.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		14.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM. Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	14.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		20.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.003.98.001.014	20.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		140.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	140.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			12.095.750,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.656.750,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		10.746.250,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	6.061.959,63		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.003.35.001.001	2.749.965,37		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.003.36.001.001	1.934.325,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		547.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	308.844,75		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.003.35.001.001	140.105,25		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.003.36.001.001	98.550,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		55.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	31.025,50		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.003.35.001.001	14.074,50		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.003.36.001.001	9.900,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		23.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.003.89.001.002	23.000,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		285.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL	1.003.45.122.010	285.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		75.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		75.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.003.22.102.007	40.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.003.23.102.012	3.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.003.86.102.028	32.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		364.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		355.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.003.28.081.006	20.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.003.30.081.005	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.003.60.081.027	240.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.003.61.081.014	48.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		9.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.003.82.001.015	9.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			14.660.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.660.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.660.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.003.12.123.003	2.060.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.003.12.123.007	12.600.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			17.000,00	

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 5

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			17.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.001.01.001.001	2.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		15.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.001.01.001.001	13.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.003.35.001.001	2.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.485.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			250.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			250.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.003.42.001.008	50.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.003.42.102.051	100.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.003.42.122.020	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.235.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.225.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		900.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		900.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		700.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.003.86.102.028	200.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.003.86.102.028	500.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		200.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.003.94.102.029	200.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		100.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		100.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.003.93.122.021	100.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		10.000,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		10.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.003.28.081.015	5.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.003.30.081.016	5.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		215.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		70.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.003.16.122.017	70.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		145.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.003.48.110.001	145.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.010.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		20.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.003.46.001.019	20.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		990.000,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		900.000,00		
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.003.100.122.023	900.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		90.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.003.82.001.015	90.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-9.216.750,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.216.750,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.216.750,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.257.581,32		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.216.750,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.003.35.001.001	-9.216.750,00		

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

			SubCategoria	Categoria
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				78.171.000,00

7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			3.302.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			3.302.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PI		3.302.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		3.302.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		3.302.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIP	1.003.39.600.001	3.302.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					0,00

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	78.988.000,00
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	2.485.000,00
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	81.473.000,00
--------------------------	---------------

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.993.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.092.500,00	
31.90.00	A DEFINIR	40.499.500,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.499.500,00		
31.91.00	A DEFINIR	3.593.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.593.000,00		
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			26.896.500,00	
33.20.00	A DEFINIR	3.000,00			
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.000,00		
33.50.00	A DEFINIR	75.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		75.000,00		
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	26.538.500,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.538.500,00		
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.741.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.658.000,00	
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	8.648.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.648.000,00		
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.083.000,00	
46.90.00	A DEFINIR	1.033.000,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.033.000,00		
46.91.00	A DEFINIR	50.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				739.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			739.000,00	
99.99.00	A DEFINIR	739.000,00			
99.99.00	A DEFINIR		739.000,00		
			<b>TOTAL</b>		<b>81.473.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.555.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.780.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.780.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				725.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			725.200,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	725.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	300.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.855.200,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.457.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.357.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.300.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	57.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.457.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 3

**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					2.065.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				666.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			652.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	652.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.399.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			2.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra			280.000,00		
3.3.73.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	280.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.116.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.115.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.88.001.004	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					78.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				78.000,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			2.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	75.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					739.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				739.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			739.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	739.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.882.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 4

**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					2.716.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				935.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			910.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	910.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	25.000,00			
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	1.001.01.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.777.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			42.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	42.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.735.100,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.731.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.80.001.017	1.100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.89.001.002	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.083.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.083.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.033.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.033.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.799.100,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 5

**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					8.000,00
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	1.003.35.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 6

**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					120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	116.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>120.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.700.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.926.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.726.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.726.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			200.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.774.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.774.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.244.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.82.001.015	100.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.88.001.004	410.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.89.001.002	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					938.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				938.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			938.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	755.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.42.001.008	51.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.48.110.001	130.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.88.001.004	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.638.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	116.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			30.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			5.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>173.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 9

**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					128.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	116.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	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	1.001.01.001.001	11.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>128.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 10

**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					355.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	138.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			211.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	211.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.48.110.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>395.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 11

**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					128.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	116.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	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	1.001.01.001.001	11.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>128.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 12

**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					228.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	116.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	111.000,00			
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	1.001.01.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>233.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 13

**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					140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	116.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	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	1.001.01.001.001	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	1.001.01.001.001	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>142.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					39.000,00
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	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	37.000,00			
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	1.001.01.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>49.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 15

**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					120.000,00
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	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			118.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	118.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>120.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 16

**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					288.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	216.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	71.000,00			
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	1.001.01.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>298.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					118.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	116.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
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	1.001.01.001.001	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>120.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02  
Página 18**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
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	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 19

**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					2.118.200,00
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	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.116.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.116.200,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.094.200,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.98.001.014	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				29.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	24.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.48.110.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.147.200,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 20

**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					15.398.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.732.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.692.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.102.102.009	1.165.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.23.102.012	300.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.23.102.043	5.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.24.102.008	173.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	3.346.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.42.102.051	20.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.006	310.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	1.115.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	1.258.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.040.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.23.102.012	2.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.23.102.043	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	446.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.86.102.006	50.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	537.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.666.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.665.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.102.102.009	2.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.102.102.052	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.22.102.007	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.22.102.007	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.22.102.007	143.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.23.102.012	3.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.23.102.012	92.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.23.102.043	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.24.102.008	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.24.102.008	66.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	3.332.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.49.102.024	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.006	348.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	33.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	924.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	1.309.500,00			

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 21

**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	1.003.94.102.029	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.129.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.129.000,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.128.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.24.102.008	2.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	2.642.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.42.102.051	81.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	201.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	1.000.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.94.102.029	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>19.527.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02  
Página 22

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.983.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			769.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	468.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.27.081.017	120.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.28.081.006	50.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.005	1.500,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.005	52.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.010	26.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.32.081.004	52.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	26.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.188.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			1.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.187.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.557.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.27.081.017	63.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.28.081.006	10.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.28.081.006	20.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.28.081.015	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.005	3.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.005	46.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.010	49.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.016	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.31.081.002	13.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.32.081.004	102.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.50.081.003	2.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.60.081.027	240.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.61.081.014	48.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.97.081.026	20.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					208.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				208.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			208.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	191.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.27.081.017	2.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.28.081.015	5.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.016	5.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.32.081.004	5.000,00			

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 23

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						4.191.500,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 24

**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					123.000,00
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	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	121.000,00			
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	1.001.01.001.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>124.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 25

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 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					10.095.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.787.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.787.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01 .001.001	4.794.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.39.600.001	4.993.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				308.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			308.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.39.600.001	308.000,00			
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	1.003.39.600.001	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.101.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 26

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 07 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.46.001.019	22.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02  
Página 27

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.901.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.866.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.706.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.003	164.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.007	127.500,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.007	1.584.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.007	10.508.500,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	312.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.93.122.021	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.160.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.12.123.003	7.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.12.123.007	2.140.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	3.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.93.122.021	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.035.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.034.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	150.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.02.122.004	301.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.07.122.005	53.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.10.122.003	1.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.11.122.002	1.294.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.003	572.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.003	1.782.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.007	78.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	2.134.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.45.122.010	288.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.93.122.021	380.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.858.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.858.000,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.857.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.100.122.023	900.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.11.122.002	4.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.003	25.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.003	110.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.16.122.017	70.000,00			

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 28

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	1.548.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.42.122.020	100.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.93.122.021	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>24.759.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 29

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 10 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
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	1.001.01.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02  
Página 30**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 11 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	27.000,00			
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	1.001.01.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>37.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>81.473.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.555.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.780.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.780.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				725.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			725.200,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	725.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	300.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.855.200,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 2

**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					2.457.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.357.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.300.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	57.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.457.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02  
Página 3

**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					2.064.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				666.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			652.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	652.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.399.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			2.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.000,00			
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio			280.000,00		
3.3.73.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	280.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.116.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.115.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.88.001.004	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					78.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				78.000,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			2.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	75.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					739.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				739.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			739.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	739.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.882.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 4

**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					2.712.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				935.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			910.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	910.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	25.000,00			
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	1.001.01.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.777.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			42.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	42.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.735.100,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.731.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.80.001.017	1.100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.89.001.002	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.083.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.083.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.033.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.033.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.799.100,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 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					8.000,00
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	1.003.35.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 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					120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	116.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>120.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					168.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	116.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			30.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			5.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>173.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					128.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	116.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	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	1.001.01.001.001	11.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>128.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					128.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	116.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	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	1.001.01.001.001	11.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>128.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					228.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	116.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	111.000,00			
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	1.001.01.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>233.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	116.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	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	1.001.01.001.001	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	1.001.01.001.001	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>142.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 14

**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					39.000,00
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	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	37.000,00			
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	1.001.01.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>49.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02  
Página 15**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					120.000,00
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	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			118.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	118.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>120.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					288.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	216.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	71.000,00			
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	1.001.01.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>298.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					118.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	116.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
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	1.001.01.001.001	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>120.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
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	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 19

**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					2.096.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
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	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.116.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.116.200,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.094.200,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.98.001.014	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				29.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	24.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.48.110.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.147.200,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02  
Página 20

**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					3.954.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.624.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					76.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.165.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.433.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.125.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.732.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.692.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.102.102.009	1.165.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.23.102.043	5.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.23.102.012	300.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.24.102.008	173.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	3.346.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.42.102.051	20.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.006	310.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	1.115.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	1.258.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.040.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.23.102.012	2.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.23.102.043	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	446.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	537.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.86.102.006	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.666.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.665.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.102.102.009	2.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.102.102.052	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.22.102.007	143.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.22.102.007	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.22.102.007	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.23.102.012	92.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.23.102.043	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.23.102.012	3.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.24.102.008	66.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.24.102.008	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	3.332.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.49.102.024	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.006	348.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	924.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	33.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	1.309.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.94.102.029	300.000,00			

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 21

**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					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					401.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					81.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.643.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.129.000,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.128.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	2.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.24.102.008	2.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.36.001.001	2.642.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.42.102.051	81.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	201.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.86.102.028	1.000.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.94.102.029	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>19.527.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02  
Página 22

**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					1.732.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					575.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			769.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	468.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.27.081.017	120.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.28.081.006	50.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.005	52.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.010	26.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.005	1.500,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.32.081.004	52.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			26.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	26.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.627.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			1.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.626.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.237.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.27.081.017	63.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.28.081.015	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.28.081.006	10.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.28.081.006	20.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.005	3.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.016	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.010	49.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.005	46.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.31.081.002	13.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.32.081.004	102.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.50.081.003	2.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.61.081.014	48.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.97.081.026	20.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					171.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				188.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			188.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	171.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.27.081.017	2.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.28.081.015	5.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.30.081.016	5.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.32.081.004	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.611.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 23

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.320.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.560.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.560.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.320.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.60.081.027	240.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.580.500,00</b>



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 25

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV					
UNIDADE	00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.794.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.787.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.787.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01 .001.001	4.794.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.39.600.001	4.993.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				308.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			308.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.39.600.001	308.000,00			
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	1.003.39.600.001	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.101.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02  
Página 26**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					22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.46.001.019	22.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02  
Página 27

**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					53.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					288.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.450.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.294.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					301.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				335.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			322.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	312.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.93.122.021	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	3.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.93.122.021	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.603.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.602.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	150.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.02.122.004	301.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.07.122.005	53.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.10.122.003	1.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.11.122.002	1.294.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	2.134.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.45.122.010	288.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.93.122.021	380.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					900.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.549.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.723.000,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.722.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.100.122.023	900.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.11.122.002	4.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.16.122.017	70.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.35.001.001	1.548.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.42.122.020	100.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.93.122.021	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.661.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 28

**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					1.584.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					127.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					572.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.679.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.531.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.384.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.003	164.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.007	10.508.500,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.007	1.584.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.007	127.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.147.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.12.123.003	7.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.003.12.123.007	2.140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.432.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.432.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.003	1.782.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.007	78.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.003	572.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				135.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.003	110.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.003.12.123.003	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>17.098.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 29

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	5.000,00			
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	1.001.01.001.001	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 30

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					27.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.001.01.001.001	27.000,00			
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	1.001.01.001.001	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>37.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>81.473.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		300.000,00	3.555.200,00	3.855.200,00
01	031 Ação Legislativa		300.000,00	3.555.200,00	3.855.200,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		300.000,00	3.555.200,00	3.855.200,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal		150.000,00		150.000,00
01.031.0101.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo		150.000,00		150.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo			600.000,00	600.000,00
01.031.0101.2002.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores			1.650.000,00	1.650.000,00
01.031.0101.2003.0000	Subsídios dos Vereadores			1.180.000,00	1.180.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção de Verba Indenizatória			125.200,00	125.200,00
TOTAL		0,00	300.000,00	3.555.200,00	3.855.200,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>01 GABINETE DO PREFEITO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.457.000,00	2.457.000,00
04	122 Administração Geral			2.457.000,00	2.457.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.457.000,00	2.457.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito			2.358.000,00	2.358.000,00
04.122.0402.2006.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			90.000,00	90.000,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			8.000,00	8.000,00
04.122.0402.2008.0000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude			1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.000,00</b>	<b>2.457.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		72.000,00	2.065.000,00	2.137.000,00
04	122	Administração Geral	70.000,00	2.061.000,00	2.131.000,00
04	122	0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	70.000,00		70.000,00
04.122.0401.1003.0000	Aquisição de Veículos para as Secretarias		20.000,00		20.000,00
04.122.0401.1004.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias		50.000,00		50.000,00
04	122	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		1.781.000,00	1.781.000,00
04.122.0402.2009.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração			678.000,00	678.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração			1.103.000,00	1.103.000,00
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	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	739.000,00			739.000,00
99	999	Reserva de Contingência	739.000,00		739.000,00
99	999	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	739.000,00		739.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	739.000,00			739.000,00
TOTAL		739.000,00	77.000,00	2.066.000,00	2.882.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.450.100,00	1.450.100,00
04	123 Administração Financeira			1.450.100,00	1.450.100,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			796.000,00	796.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças			436.000,00	436.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			320.000,00	320.000,00
04.123.0402.2018.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS			40.000,00	40.000,00
04	123 0405 PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			654.100,00	654.100,00
04.123.0405.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PASEP			654.100,00	654.100,00
28	Encargos Especiais	2.349.000,00			2.349.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	2.349.000,00			2.349.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	2.349.000,00			2.349.000,00
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	1.255.000,00			1.255.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	1.083.000,00			1.083.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
TOTAL		2.349.000,00	0,00	1.450.100,00	3.799.100,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			8.000,00	8.000,00
12	122 Administração Geral			8.000,00	8.000,00
12	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			8.000,00	8.000,00
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			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			120.000,00	120.000,00
10	122 Administração Geral			120.000,00	120.000,00
10	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			120.000,00	120.000,00
10.122.0402.2022.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde			117.000,00	117.000,00
10.122.0402.2023.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 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 o t a l
04	Administração		185.000,00	2.762.000,00	2.947.000,00
04	122 Administração Geral		185.000,00	2.762.000,00	2.947.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		180.000,00		180.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura		60.000,00		60.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura		120.000,00		120.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.762.000,00	2.762.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura			1.941.000,00	1.941.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura			821.000,00	821.000,00
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		411.000,00	684.000,00	1.095.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		394.000,00	682.000,00	1.076.000,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA		46.000,00	632.000,00	678.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo		21.000,00		21.000,00
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		20.000,00		20.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			600.000,00	600.000,00
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			30.000,00	30.000,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.		60.000,00	30.000,00	90.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica		60.000,00		60.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			30.000,00	30.000,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		288.000,00	20.000,00	308.000,00
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.		101.000,00		101.000,00
15.451.1504.1017.0000	Construção de Pátio de Eventos		51.000,00		51.000,00
15.451.1504.1018.0000	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade		101.000,00		101.000,00
15.451.1504.1019.0000	Construção de Letreiro com nome da Cidade		30.000,00		30.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos			20.000,00	20.000,00
15	813 Lazer		17.000,00	2.000,00	19.000,00
15	813 1017 ACADEMIA DA CIDADE		6.000,00	2.000,00	8.000,00
15.813.1017.1020.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade		6.000,00		6.000,00
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		11.000,00		11.000,00
15.813.1504.1021.0000	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal		6.000,00		6.000,00
15.813.1504.1022.0000	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático		5.000,00		5.000,00
16	Habitação		7.000,00	10.000,00	17.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	482	Habitação Urbana	6.000,00		6.000,00
16	482	1601 CASAS POPULARES	6.000,00		6.000,00
16.482.1601.1023.0000	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.		6.000,00		6.000,00
16	605	Abastecimento	1.000,00	10.000,00	11.000,00
16	605	2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.000,00	10.000,00	11.000,00
16.605.2001.1024.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.		1.000,00		1.000,00
16.605.2001.2032.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			10.000,00	10.000,00
17		Saneamento	116.000,00	30.000,00	146.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	116.000,00	30.000,00	146.000,00
17	512	1701 SANEAMENTO BÁSICO	116.000,00	30.000,00	146.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município		105.000,00		105.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos		11.000,00		11.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município			30.000,00	30.000,00
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	7.000,00	1.209.000,00	1.216.000,00
25	752	Energia Elétrica	7.000,00	1.209.000,00	1.216.000,00
25	752	2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.000,00	1.209.000,00	1.216.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.		6.000,00		6.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública		1.000,00		1.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			1.209.000,00	1.209.000,00
26		Transporte	25.000,00	5.000,00	30.000,00
26	453	Transportes Coletivos Urbanos	10.000,00		10.000,00
26	453	1501 INFRAESTRUTURA URBANA	10.000,00		10.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal		10.000,00		10.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	15.000,00	5.000,00	20.000,00
26	782	1502 INFRAESTRUTURA RURAL	15.000,00	5.000,00	20.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.		15.000,00		15.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais			5.000,00	5.000,00
27		Desporto e Lazer	155.000,00		155.000,00
27	813	Lazer	155.000,00		155.000,00
27	813	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	155.000,00		155.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.		155.000,00		155.000,00



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 10**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		5.000,00	168.000,00	173.000,00
08	122 Administração Geral			138.000,00	138.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			138.000,00	138.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social			118.000,00	118.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social			20.000,00	20.000,00
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	168.000,00	173.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 11**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	T o t a l
04	Administração			128.000,00	128.000,00
04	122 Administração Geral			128.000,00	128.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			128.000,00	128.000,00
04.122.0402.2040.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração			118.000,00	118.000,00
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	128.000,00	128.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		40.000,00	355.000,00	395.000,00
20	122	Administração Geral	5.000,00	305.000,00	310.000,00
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		305.000,00	305.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura			145.000,00	145.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura			160.000,00	160.000,00
20	605	Abastecimento	10.000,00		10.000,00
20	605	2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10.000,00		10.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos		10.000,00		10.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	25.000,00	50.000,00	75.000,00
20	608	2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	25.000,00	50.000,00	75.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas		25.000,00		25.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	355.000,00	395.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			128.000,00	128.000,00
18	122 Administração Geral			128.000,00	128.000,00
18	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			128.000,00	128.000,00
18.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental			118.000,00	118.000,00
18.122.0402.2046.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Ambiental			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	0,00	128.000,00	128.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 14**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		5.000,00	228.000,00	233.000,00
27	122 Administração Geral		5.000,00	128.000,00	133.000,00
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			128.000,00	128.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes			118.000,00	118.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			10.000,00	10.000,00
27	813 Lazer			100.000,00	100.000,00
27	813 2701 NABUCO OLÍMPICO			100.000,00	100.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	228.000,00	233.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 15**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			138.000,00	138.000,00
04	122	Administração Geral		138.000,00	138.000,00
04	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	138.000,00	138.000,00
04.122.0402.2051.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			118.000,00	118.000,00
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	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	140.000,00	142.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 16**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		10.000,00	39.000,00	49.000,00
13	122	Administração Geral		19.000,00	19.000,00
13	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	19.000,00	19.000,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo			4.000,00	4.000,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			15.000,00	15.000,00
13	813	Lazer	10.000,00	20.000,00	30.000,00
13	813	1308	PROMOÇÃO DO TURISMO	20.000,00	30.000,00
13.813.1308.1112.0000	Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático		10.000,00		10.000,00
13.813.1308.2212.0000	Manutenção das atividades do Parque Aquático			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	39.000,00	49.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 17**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações			120.000,00	120.000,00
24	122 Administração Geral			20.000,00	20.000,00
24	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			20.000,00	20.000,00
24.122.0402.2056.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social			5.000,00	5.000,00
24.122.0402.2057.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social			15.000,00	15.000,00
24	131 Comunicação Social			100.000,00	100.000,00
24	131 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			100.000,00	100.000,00
24.131.0402.2058.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 18**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
15		SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		10.000,00	288.000,00	298.000,00
08	122 Administração Geral		10.000,00	288.000,00	298.000,00
08	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
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		5.000,00		5.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			288.000,00	288.000,00
08.122.0402.2059.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher			218.000,00	218.000,00
08.122.0402.2060.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher			70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	288.000,00	298.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
16 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.000,00	118.000,00	120.000,00
04	122 Administração Geral		2.000,00	118.000,00	120.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		2.000,00	118.000,00	120.000,00
04.122.0402.1118.0000	Equipamentos/Móveis destinados à Secretaria de Governo		2.000,00		2.000,00
04.122.0402.2224.0000	Remuneração de Pessoal da Secretaria de Governo			118.000,00	118.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	118.000,00	120.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 20**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
17		SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.000,00	3.000,00
04	122	Administração Geral		3.000,00	3.000,00
04	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	3.000,00	3.000,00
04.122.0402.2225.0000	Remuneração de Pessoal da Secretaria de Políticas Públicas para a Juventude			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 21**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		29.000,00	2.118.200,00	2.147.200,00
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		22.000,00	2.085.200,00	2.107.200,00
13	392 1303 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS			1.941.200,00	1.941.200,00
13.392.1303.2063.0000	Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais.			1.941.200,00	1.941.200,00
13	392 1305 INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.		22.000,00	144.000,00	166.000,00
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		10.000,00		10.000,00
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			20.000,00	20.000,00
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			122.000,00	122.000,00
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	29.000,00	2.118.200,00	2.147.200,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 22

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		4.128.000,00	15.399.000,00	19.527.000,00
10	122 Administração Geral		221.000,00	2.301.000,00	2.522.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.300.000,00	2.300.000,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde			1.368.000,00	1.368.000,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			852.000,00	852.000,00
10.122.1001.2069.0000	Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros			80.000,00	80.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		221.000,00		221.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde		201.000,00		201.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde		20.000,00		20.000,00
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			70.000,00	70.000,00
10	131 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			70.000,00	70.000,00
10.131.1001.2073.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde			70.000,00	70.000,00
10	301 Atenção Básica		1.303.000,00	6.548.500,00	7.851.500,00
10	301 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		413.000,00	3.564.500,00	3.977.500,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF		211.000,00		211.000,00
10.301.1005.1103.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi		2.000,00		2.000,00
10.301.1005.1127.0000	Veículos para Atenção Primária		200.000,00		200.000,00
10.301.1005.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi			61.000,00	61.000,00
10.301.1005.2075.0000	Manutenção e apoio às Atividades das Equipes E-Multi			2.000,00	2.000,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família			1.008.000,00	1.008.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde			2.493.500,00	2.493.500,00
10	301 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		30.000,00	2.256.000,00	2.286.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.		30.000,00		30.000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS			2.205.000,00	2.205.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			51.000,00	51.000,00
10	301 1007 SAÚDE BUCAL		40.000,00	713.000,00	753.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal		40.000,00		40.000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal			361.000,00	361.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			352.000,00	352.000,00
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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 23

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>03 FUNDOS</b>							
<b>03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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				820.000,00		820.000,00
10.301.1016.1058.0000	Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde				820.000,00		820.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.595.000,00	5.683.500,00	8.278.500,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS				585.000,00	5.523.500,00	6.108.500,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares				270.000,00		270.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital				270.000,00		270.000,00
10.302.1009.1123.0000	Equipamentos para o Centro de Fisioterapia.				20.000,00		20.000,00
10.302.1009.1125.0000	Equipamentos para o Laboratório Municipal				20.000,00		20.000,00
10.302.1009.1126.0000	Equipamentos para o CEM-Centro de Especialidades Médicas				5.000,00		5.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital Valdir Nicácio Lima					2.539.000,00	2.539.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município					2.033.000,00	2.033.000,00
10.302.1009.2230.0000	Custeio de Bolsa destinada ao Programa Médicos pelo Brasil					16.000,00	16.000,00
10.302.1009.2231.0000	Manutenção das atividades do Centro de Fisioterapia					20.000,00	20.000,00
10.302.1009.2233.0000	Manutenção das atividades do Laboratório Municipal					50.000,00	50.000,00
10.302.1009.2234.0000	Remuneração de Pessoal do Laboratório Municipal					97.000,00	97.000,00
10.302.1009.2235.0000	Remuneração de Pessoal do Centro de Fisioterapia					157.000,00	157.000,00
10.302.1009.2236.0000	Atendimento Especializado para pessoas neurodivergentes					20.000,00	20.000,00
10.302.1009.2237.0000	Remuneração de Pessoal aos profissionais de atendimento especializado para pessoas neurodivergentes.					70.500,00	70.500,00
10.302.1009.2238.0000	Remuneração de Pessoal do CEM - Centro de Especialidades Médicas					501.000,00	501.000,00
10.302.1009.2239.0000	Manutenção do CEM - Centro de Especialidades Médicas					20.000,00	20.000,00
10 302 1010	SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA					20.000,00	20.000,00
10.302.1010.2213.0000	Remuneração de Pessoal do SAMU					15.000,00	15.000,00
10.302.1010.2214.0000	Manutenção das Atividades do SAMU					5.000,00	5.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD				1.000.000,00	140.000,00	1.140.000,00
10.302.1011.1124.0000	Veículos para o Tratamento Fora de Domicílio - TFD				1.000.000,00		1.000.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD					140.000,00	140.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				1.010.000,00		1.010.000,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal				1.010.000,00		1.010.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				5.000,00	368.000,00	373.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				5.000,00	368.000,00	373.000,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica				5.000,00		5.000,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica					368.000,00	368.000,00
10 304	Vigilância Sanitária				2.000,00	10.000,00	12.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 24**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS						
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
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	416.000,00	418.000,00	
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		2.000,00	416.000,00	418.000,00	
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			58.000,00	58.000,00	
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			358.000,00	358.000,00	
TOTAL		0,00	4.128.000,00	15.399.000,00	19.527.000,00	

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 25

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		198.000,00	3.933.500,00	4.131.500,00
08	032 Controle Externo			5.000,00	5.000,00
08	032 0807 CONTROLE SOCIAL NO SUAS			5.000,00	5.000,00
08.032.0807.2091.0000	Fortalecimento do Controle Social no SUAS - Conselho Mun. de Ass. Social			5.000,00	5.000,00
08	122 Administração Geral		130.000,00	1.420.000,00	1.550.000,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		130.000,00	1.420.000,00	1.550.000,00
08.122.0801.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS		10.000,00		10.000,00
08.122.0801.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS		120.000,00		120.000,00
08.122.0801.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social			420.000,00	420.000,00
08.122.0801.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social			1.000.000,00	1.000.000,00
08	130 Administração de Concessões			1.000,00	1.000,00
08	130 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.000,00	1.000,00
08.130.0801.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social			1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa		2.000,00	7.000,00	9.000,00
08	241 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.000,00	7.000,00	9.000,00
08.241.0804.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso		2.000,00		2.000,00
08.241.0804.2096.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso			7.000,00	7.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			2.500,00	2.500,00
08	242 0808 ASSIST. COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			2.500,00	2.500,00
08.242.0808.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			2.500,00	2.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			20.000,00	20.000,00
08	243 0809 ORÇAMENTO CRIANÇA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMPPI			20.000,00	20.000,00
08.243.0809.2227.0000	Promoção dos direitos da criança na primeira infância			20.000,00	20.000,00
08	244 Assistência Comunitária		19.000,00	865.000,00	884.000,00
08	244 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			10.000,00	10.000,00
08.244.0801.2201.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS			10.000,00	10.000,00
08	244 0802 GESTÃO DO SUAS		7.000,00	13.000,00	20.000,00
08.244.0802.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD SUAS		7.000,00		7.000,00
08.244.0802.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			13.000,00	13.000,00
08	244 0803 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		5.000,00	207.000,00	212.000,00
08.244.0803.1119.0000	Equipamentos para atualização e regularização de cadastros - PROCADSUAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0803.2104.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa IGD-BF			56.500,00	56.500,00
08.244.0803.2105.0000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGD-BF			125.000,00	125.000,00
08.244.0803.2226.0000	Ações para atualização e regularização de cadastros - PROCADSUAS			25.500,00	25.500,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 26

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0806	CRIANÇA FELIZ		7.000,00	246.500,00	253.500,00
08.244.0806.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz		2.000,00		2.000,00
08.244.0806.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ		5.000,00		5.000,00
08.244.0806.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz			185.000,00	185.000,00
08.244.0806.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz			61.500,00	61.500,00
08 244 0808	ASSIST. COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			240.000,00	240.000,00
08.244.0808.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.			200.000,00	200.000,00
08.244.0808.2240.0000	Apoio as Ações para Realização de Casamento Comunitário			20.000,00	20.000,00
08.244.0808.2242.0000	Apoio as Ações de Realização do Baile de Debutantes Comunitário			20.000,00	20.000,00
08 244 0813	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			148.500,00	148.500,00
08.244.0813.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública			148.500,00	148.500,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		37.000,00	372.500,00	409.500,00
08 245 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		12.000,00	265.000,00	277.000,00
08.245.0804.1064.0000	Móveis e Equipamentos diversos para o Bloco da Proteção Social Básica		2.000,00		2.000,00
08.245.0804.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS/SCFV		5.000,00		5.000,00
08.245.0804.1120.0000	Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Básica - Investimento		5.000,00		5.000,00
08.245.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			29.000,00	29.000,00
08.245.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			66.500,00	66.500,00
08.245.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS			56.500,00	56.500,00
08.245.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			108.000,00	108.000,00
08.245.0804.2228.0000	Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Básica - Custeio			5.000,00	5.000,00
08 245 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		25.000,00	107.500,00	132.500,00
08.245.0805.1117.0000	Reforma e/ou ampliação da sede do Programa CREAS		20.000,00		20.000,00
08.245.0805.1121.0000	Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Especial - Investimento		5.000,00		5.000,00
08.245.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS			53.000,00	53.000,00
08.245.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS			49.500,00	49.500,00
08.245.0805.2229.0000	Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social - Custeio			5.000,00	5.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição		10.000,00	1.240.500,00	1.250.500,00
08 306 0811	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		10.000,00	1.240.500,00	1.250.500,00
08.306.0811.1114.0000	Apoio à implantação, adequação e estruturação da Cozinha Comunitária.		10.000,00		10.000,00
08.306.0811.2143.0000	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO			1.000.000,00	1.000.000,00
08.306.0811.2216.0000	Manutenção do Programa Cozinha Comunitária			240.500,00	240.500,00
14	Direitos da Cidadania		10.000,00	50.000,00	60.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00	30.000,00	35.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 27

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS						
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
14 243 1402	CONSELHO TUTELAR		5.000,00	30.000,00	35.000,00	
14.243.1402.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar		5.000,00		5.000,00	
14.243.1402.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar			30.000,00	30.000,00	
14 306	Alimentação e Nutrição		5.000,00	20.000,00	25.000,00	
14 306 0811	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		5.000,00	20.000,00	25.000,00	
14.306.0811.1122.0000	Equipamentos para o Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional-CONSEA		5.000,00		5.000,00	
14.306.0811.2232.0000	Apoio as atividades do Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional-CONSEA			20.000,00	20.000,00	
TOTAL		0,00	208.000,00	3.983.500,00	4.191.500,00	

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 28**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		1.000,00	123.000,00	124.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		1.000,00	123.000,00	124.000,00
08	243 0810 AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		1.000,00	123.000,00	124.000,00
08.243.0810.1068.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente		1.000,00		1.000,00
08.243.0810.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			2.000,00	2.000,00
08.243.0810.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			120.000,00	120.000,00
08.243.0810.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social			1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	1.000,00	123.000,00	124.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 29**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		6.000,00	10.095.000,00	10.101.000,00
09	122 Administração Geral		6.000,00	487.000,00	493.000,00
09	122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		1.000,00	482.000,00	483.000,00
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			300.000,00	300.000,00
09.122.0901.2115.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV			182.000,00	182.000,00
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			5.000,00	5.000,00
09.122.0904.2117.0000	Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV			5.000,00	5.000,00
09	271 Previdência Básica			9.608.000,00	9.608.000,00
09	271 0903 CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS			9.608.000,00	9.608.000,00
09.271.0903.2118.0000	Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.			9.608.000,00	9.608.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	10.095.000,00	10.101.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 30**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>03 FUNDOS</b>							
<b>07 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM</b>							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo				22.000,00		22.000,00
15	813	Lazer			22.000,00		22.000,00
15	813	1505	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.		22.000,00		22.000,00
15.813.1505.1071.0000	Construção de uma praça na Usina Pumaty				22.000,00		22.000,00
TOTAL				0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 31

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.852.000,00	21.907.000,00	24.759.000,00
12	122 Administração Geral		320.000,00	923.000,00	1.243.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		320.000,00	913.000,00	1.233.000,00
12.122.1201.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação		100.000,00		100.000,00
12.122.1201.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação		220.000,00		220.000,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação			311.000,00	311.000,00
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação			602.000,00	602.000,00
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			100.000,00	100.000,00
12	131 1203 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			100.000,00	100.000,00
12.131.1203.2123.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos			100.000,00	100.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			937.000,00	937.000,00
12	306 1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			937.000,00	937.000,00
12.306.1204.2124.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar			937.000,00	937.000,00
12	361 Ensino Fundamental	1.344.000,00		18.458.000,00	19.802.000,00
12	361 1202 ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-ENSINO FUNDAMENTAL			16.933.000,00	16.933.000,00
12.361.1202.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%			13.115.000,00	13.115.000,00
12.361.1202.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%			135.000,00	135.000,00
12.361.1202.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB			1.572.000,00	1.572.000,00
12.361.1202.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			510.000,00	510.000,00
12.361.1202.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental			1.000,00	1.000,00
12.361.1202.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental			1.600.000,00	1.600.000,00
12	361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR	210.000,00		1.104.500,00	1.314.500,00
12.361.1205.1074.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	210.000,00			210.000,00
12.361.1205.2125.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			1.104.500,00	1.104.500,00
12	361 1206 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			1.500,00	1.500,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE			1.500,00	1.500,00
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 1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	1.034.000,00		2.000,00	1.036.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	800.000,00			800.000,00
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	234.000,00			234.000,00
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares			2.000,00	2.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 32

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 1234	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI		100.000,00	415.000,00	515.000,00
12.361.1234.1115.0000	Equipamentos para ETI-Educação em Tempo Integral		100.000,00		100.000,00
12.361.1234.2219.0000	Manutenção e desenvolvimento da ETI-Educação em Tempo Integral			379.000,00	379.000,00
12.361.1234.2241.0000	Remuneração de Pessoal da ETI-Educação em Tempo Integral			36.000,00	36.000,00
12 364	Ensino Superior			100.000,00	100.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			100.000,00	100.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário			100.000,00	100.000,00
12 365	Educação Infantil		1.182.000,00	1.076.000,00	2.258.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		1.182.000,00		1.182.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil		60.000,00		60.000,00
12.365.1211.1078.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche		1.120.000,00		1.120.000,00
12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil		2.000,00		2.000,00
12 365 1212	ORÇAMENTO CRIANÇA - ENSINO INFANTIL			1.076.000,00	1.076.000,00
12.365.1212.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%			1.064.000,00	1.064.000,00
12.365.1212.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil			5.000,00	5.000,00
12.365.1212.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil			1.000,00	1.000,00
12.365.1212.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)			3.000,00	3.000,00
12.365.1212.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)			3.000,00	3.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			63.000,00	63.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB			63.000,00	63.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%			63.000,00	63.000,00
12 367	Educação Especial		6.000,00	250.000,00	256.000,00
12 367 1213	AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		6.000,00	250.000,00	256.000,00
12.367.1213.1128.0000	Equipamentos/Móveis para da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.		6.000,00		6.000,00
12.367.1213.2243.0000	Apoio as ações da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.			31.000,00	31.000,00
12.367.1213.2244.0000	Remuneração dos Profissionais da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.			219.000,00	219.000,00
TOTAL		0,00	2.852.000,00	21.907.000,00	24.759.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 33**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS						
10 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
14	Direitos da Cidadania		5.000,00	11.000,00	16.000,00	
14	241 Assistência à Pessoa Idosa		5.000,00	11.000,00	16.000,00	
14	241 1401 GESTÃO DO FUNDO DO IDOSO		5.000,00	11.000,00	16.000,00	
14.241.1401.1116.0000	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para o Fundo do Idoso.		5.000,00		5.000,00	
14.241.1401.2220.0000	Manutenção das atividades do Fundo do Idoso			5.000,00	5.000,00	
14.241.1401.2221.0000	Gestão administrativa de Pessoal do Fundo do Idoso			6.000,00	6.000,00	
TOTAL		0,00	5.000,00	11.000,00	16.000,00	

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06  
Página 34**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
11 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		10.000,00	27.000,00	37.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		10.000,00	27.000,00	37.000,00
18	541 1801 SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE		10.000,00	27.000,00	37.000,00
18.541.1801.1027.0000	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo		5.000,00		5.000,00
18.541.1801.1038.0000	Tonéis Coletores de Lixo e Equipamentos Diversos		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
18.541.1801.2245.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo FUMMA			20.000,00	20.000,00
18.541.1801.2246.0000	Apoio as atividades do Conselho do FUMMA			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	27.000,00	37.000,00
TOTAL GERAL		3.088.000,00	8.650.000,00	69.735.000,00	81.473.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Página 1

**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 o t a l
01	Legislativa	0,00	300.000,00	3.555.200,00	3.855.200,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	300.000,00	3.555.200,00	3.855.200,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	300.000,00	3.555.200,00	3.855.200,00
01.031.0101.1001.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0101.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
01.031.0101.2002.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
01.031.0101.2003.0000	Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção de Verba Indenizatória	0,00	0,00	125.200,00	125.200,00
04	Administração	0,00	259.000,00	9.121.100,00	9.380.100,00
04	122 Administração Geral	0,00	257.000,00	7.667.000,00	7.924.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0401.1003.0000	Aquisição de Veículos para as Secretarias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0401.1004.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	7.387.000,00	7.389.000,00
04.122.0402.1118.0000	Equipamentos/Móveis destinados à Secretaria de Governo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.358.000,00	2.358.000,00
04.122.0402.2006.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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	678.000,00	678.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	0,00	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	1.941.000,00	1.941.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	821.000,00	821.000,00
04.122.0402.2040.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
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	118.000,00	118.000,00
04.122.0402.2052.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0402.2224.0000	Remuneração de Pessoal da Secretaria de Governo	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
04.122.0402.2225.0000	Remuneração de Pessoal da Secretaria de Políticas Públicas para a Juventude	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	1.450.100,00	1.450.100,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	796.000,00	796.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	436.000,00	436.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.123.0402.2018.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04	123 0405 PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	654.100,00	654.100,00
04.123.0405.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PASEP	0,00	0,00	654.100,00	654.100,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Página 2

**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 o t a l
04	Administração	0,00	259.000,00	9.121.100,00	9.380.100,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.450.100,00	1.450.100,00
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 Policiamento	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	214.000,00	4.512.500,00	4.726.500,00
08	032 Controle Externo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	032 0807 CONTROLE SOCIAL NO SUAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.032.0807.2091.0000	Fortalecimento do Controle Social no SUAS - Conselho Mun. de Ass. Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	140.000,00	1.846.000,00	1.986.000,00
08	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 Veículos para a Sec. de Pol. Públicas para as Mulheres	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.122.0402.2037.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0402.2059.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
08.122.0402.2060.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	130.000,00	1.420.000,00	1.550.000,00
08.122.0801.1061.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0801.1062.0000	Aquisição de Veículos para o FMAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.122.0801.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
08.122.0801.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08	130 Administração de Concessões	0,00	5.000,00	31.000,00	36.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Página 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 o t a l
08	Assistência Social	0,00	214.000,00	4.512.500,00	4.726.500,00
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 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.130.0801.2095.0000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	2.000,00	7.000,00	9.000,00
08	241 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.000,00	7.000,00	9.000,00
08.241.0804.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.241.0804.2096.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08	242 0808 ASSIST. COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08.242.0808.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	143.000,00	144.000,00
08	243 0809 ORÇAMENTO CRIANÇA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMPI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0809.2227.0000	Promoção dos direitos da criança na primeira infância	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	243 0810 AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	0,00	1.000,00	123.000,00	124.000,00
08.243.0810.1068.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0810.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0810.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.243.0810.2113.0000	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	19.000,00	865.000,00	884.000,00
08	244 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0801.2201.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 0802 GESTÃO DO SUAS	0,00	7.000,00	13.000,00	20.000,00
08.244.0802.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD SUAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.0802.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	244 0803 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	5.000,00	207.000,00	212.000,00
08.244.0803.1119.0000	Equipamentos para atualização e regularização de cadastros - PROCADSUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0803.2104.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa IGD-BF	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
08.244.0803.2105.0000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGD-BF	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.244.0803.2226.0000	Ações para atualização e regularização de cadastros - PROCADSUAS	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07  
Página 4**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 o t a l	
08	Assistência Social	0,00	214.000,00	4.512.500,00	4.726.500,00	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	19.000,00	865.000,00	884.000,00
08	244	0806 CRIANÇA FELIZ	0,00	7.000,00	246.500,00	253.500,00
08.244.0806.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
08.244.0806.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
08.244.0806.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	
08.244.0806.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	
08	244	0808 ASSIST. COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.244.0808.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
08.244.0808.2240.0000	Apoio as Ações para Realização de Casamento Comunitário	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
08.244.0808.2242.0000	Apoio as Ações de Realização do Baile de Debutantes Comunitário	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
08	244	0813 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
08.244.0813.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00	
08	245	Serviços Socioassistenciais	0,00	37.000,00	372.500,00	409.500,00
08	245	0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	12.000,00	265.000,00	277.000,00
08.245.0804.1064.0000	Móveis e Equipamentos diversos para o Bloco da Proteção Social Básica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
08.245.0804.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS/SCFV	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
08.245.0804.1120.0000	Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Básica - Investimento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
08.245.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	
08.245.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00	
08.245.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	
08.245.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	
08.245.0804.2228.0000	Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Básica - Custeio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
08	245	0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	25.000,00	107.500,00	132.500,00
08.245.0805.1117.0000	Reforma e/ou ampliação da sede do Programa CREAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
08.245.0805.1121.0000	Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Especial - Investimento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
08.245.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	
08.245.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	
08.245.0805.2229.0000	Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social - Custeio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
08	306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	1.240.500,00	1.250.500,00
08	306	0811 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	10.000,00	1.240.500,00	1.250.500,00
08.306.0811.1114.0000	Apoio à implantação, adequação e estruturação da Cozinha Comunitária.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.306.0811.2143.0000	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
08.306.0811.2216.0000	Manutenção do Programa Cozinha Comunitária	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00	
09	Previdência Social	0,00	6.000,00	10.095.000,00	10.101.000,00	
09	122	Administração Geral	0,00	6.000,00	487.000,00	493.000,00
09	122	0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	1.000,00	482.000,00	483.000,00
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	300.000,00	300.000,00	
09.122.0901.2115.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Página 5

**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 o t a l
09	Previdência Social	0,00	6.000,00	10.095.000,00	10.101.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	6.000,00	487.000,00	493.000,00
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	5.000,00	5.000,00
09.122.0904.2117.0000	Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	9.608.000,00	9.608.000,00
09	271 0903 CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	0,00	0,00	9.608.000,00	9.608.000,00
09.271.0903.2118.0000	Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.	0,00	0,00	9.608.000,00	9.608.000,00
10	Saúde	0,00	4.128.000,00	15.519.000,00	19.647.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	221.000,00	2.421.000,00	2.642.000,00
10	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.122.0402.2022.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
10.122.0402.2023.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	852.000,00	852.000,00
10.122.1001.2069.0000	Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	70.000,00	70.000,00
10	131 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.131.1001.2073.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.303.000,00	6.548.500,00	7.851.500,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Página 6

**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 o t a l
10	Saúde	0,00	4.128.000,00	15.519.000,00	19.647.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.303.000,00	6.548.500,00	7.851.500,00
10	301 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	413.000,00	3.564.500,00	3.977.500,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
10.301.1005.1103.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.1005.1127.0000	Veículos para Atenção Primária	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.1005.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
10.301.1005.2075.0000	Manutenção e apoio às Atividades das Equipes E-Multi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	0,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	2.493.500,00	2.493.500,00
10	301 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	30.000,00	2.256.000,00	2.286.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	0,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10	301 1007 SAÚDE BUCAL	0,00	40.000,00	713.000,00	753.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
10	301 1008 PROGRAMA MÃE CORUJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	820.000,00	0,00	820.000,00
10.301.1016.1058.0000	Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.595.000,00	5.683.500,00	8.278.500,00
10	302 1009 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	585.000,00	5.523.500,00	6.108.500,00
10.302.1009.1054.0000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10.302.1009.1055.0000	Aquisição de Veículos para o Hospital	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10.302.1009.1123.0000	Equipamentos para o Centro de Fisioterapia.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.1009.1125.0000	Equipamentos para o Laboratório Municipal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.1009.1126.0000	Equipamentos para o CEM-Centro de Especialidades Médicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital Valdir Nicácio Lima	0,00	0,00	2.539.000,00	2.539.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	0,00	0,00	2.033.000,00	2.033.000,00
10.302.1009.2230.0000	Custeio de Bolsa destinada ao Programa Médicos pelo Brasil	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.302.1009.2231.0000	Manutenção das atividades do Centro de Fisioterapia	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.1009.2233.0000	Manutenção das atividades do Laboratório Municipal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.1009.2234.0000	Remuneração de Pessoal do Laboratório Municipal	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
10.302.1009.2235.0000	Remuneração de Pessoal do Centro de Fisioterapia	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
10.302.1009.2236.0000	Atendimento Especializado para pessoas neurodivergentes	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.1009.2237.0000	Remuneração de Pessoal aos profissionais de atendimento especializado para pessoas neurodivergentes.	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00
10.302.1009.2238.0000	Remuneração de Pessoal do CEM - Centro de Especialidades Médicas	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00
10.302.1009.2239.0000	Manutenção do CEM - Centro de Especialidades Médicas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	302 1010 SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.1010.2213.0000	Remuneração de Pessoal do SAMU	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.1010.2214.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	302 1011 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	1.000.000,00	140.000,00	1.140.000,00
10.302.1011.1124.0000	Veículos para o Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Página 7

**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 o t a l
10	Saúde	0,00	4.128.000,00	15.519.000,00	19.647.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.595.000,00	5.683.500,00	8.278.500,00
10	302 1016 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.000,00	368.000,00	373.000,00
10	303 1013 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.000,00	368.000,00	373.000,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa FÁrmacia Básica	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
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	416.000,00	418.000,00
10	305 1015 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	0,00	2.000,00	416.000,00	418.000,00
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	58.000,00	58.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00
12	Educação	0,00	2.852.000,00	21.915.000,00	24.767.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	320.000,00	931.000,00	1.251.000,00
12	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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	5.000,00	5.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	320.000,00	913.000,00	1.233.000,00
12.122.1201.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.1201.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	602.000,00	602.000,00
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	100.000,00	100.000,00
12	131 1203 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.131.1203.2123.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	937.000,00	937.000,00
12	306 1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	937.000,00	937.000,00
12.306.1204.2124.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	937.000,00	937.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Página 8

**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 o t a l		
12	Educação	0,00	2.852.000,00	21.915.000,00	24.767.000,00		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.344.000,00	18.458.000,00	19.802.000,00	
12	361	1202	ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	16.933.000,00	16.933.000,00
12.361.1202.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	0,00	0,00	13.115.000,00	13.115.000,00		
12.361.1202.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00		
12.361.1202.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	1.572.000,00	1.572.000,00		
12.361.1202.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00		
12.361.1202.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
12.361.1202.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
12	361	1205	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	210.000,00	1.104.500,00	1.314.500,00
12.361.1205.1074.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00		
12.361.1205.2125.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	1.104.500,00	1.104.500,00		
12	361	1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.1206.2127.0000	Manutenção do Programa PDDE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
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	1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	1.034.000,00	2.000,00	1.036.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00		
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
12	361	1234	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	100.000,00	415.000,00	515.000,00
12.361.1234.1115.0000	Equipamentos para ETI-Educação em Tempo Integral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
12.361.1234.2219.0000	Manutenção e desenvolvimento da ETI-Educação em Tempo Integral	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00		
12.361.1234.2241.0000	Remuneração de Pessoal da ETI-Educação em Tempo Integral	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00		
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
12	364	1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.1209.2129.0000	Manutenção do Programa Transporte Universitário	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
12	365	Educação Infantil	0,00	1.182.000,00	1.076.000,00	2.258.000,00	
12	365	1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
12.365.1211.1078.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00		
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	1212	ORÇAMENTO CRIANÇA - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.076.000,00	1.076.000,00
12.365.1212.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	0,00	0,00	1.064.000,00	1.064.000,00		
12.365.1212.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
12.365.1212.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
12.365.1212.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
12.365.1212.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	
12	366	1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00		
12	367	Educação Especial	0,00	6.000,00	250.000,00	256.000,00	

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Página 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.852.000,00	21.915.000,00	24.767.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	6.000,00	250.000,00	256.000,00
12	367 1213 AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	6.000,00	250.000,00	256.000,00
12.367.1213.1128.0000	Equipamentos/Móveis para da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.367.1213.2243.0000	Apoio as ações da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.367.1213.2244.0000	Remuneração dos Profissionais da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
13	Cultura	0,00	39.000,00	2.157.200,00	2.196.200,00
13	122 Administração Geral	0,00	2.000,00	52.000,00	54.000,00
13	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	22.000,00	2.085.200,00	2.107.200,00
13	392 1303 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	0,00	0,00	1.941.200,00	1.941.200,00
13.392.1303.2063.0000	Patrocínio, Apoio e Promoção de Eventos de Natureza Cívica, artística, folclórica e manifestações culturais.	0,00	0,00	1.941.200,00	1.941.200,00
13	392 1305 INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.	0,00	22.000,00	144.000,00	166.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	20.000,00	20.000,00
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	122.000,00	122.000,00
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	10.000,00	20.000,00	30.000,00
13	813 1308 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
13.813.1308.1112.0000	Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.813.1308.2212.0000	Manutenção das atividades do Parque Aquático	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07  
Página 10**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	39.000,00	2.157.200,00	2.196.200,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	15.000,00	61.000,00	76.000,00
14	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	5.000,00	11.000,00	16.000,00
14	241 1401 GESTÃO DO FUNDO DO IDOSO	0,00	5.000,00	11.000,00	16.000,00
14.241.1401.1116.0000	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para o Fundo do Idoso.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.241.1401.2220.0000	Manutenção das atividades do Fundo do Idoso	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.241.1401.2221.0000	Gestão administrativa de Pessoal do Fundo do Idoso	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	30.000,00	35.000,00
14	243 1402 CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	30.000,00	35.000,00
14.243.1402.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.243.1402.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
14	306 Alimentação e Nutrição	0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
14	306 0811 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
14.306.0811.1122.0000	Equipamentos para o Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional-CONSEA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.306.0811.2232.0000	Apoio as atividades do Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional-CONSEA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo	0,00	433.000,00	684.000,00	1.117.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	394.000,00	682.000,00	1.076.000,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	46.000,00	632.000,00	678.000,00
15.451.1501.1011.0000	Construção,Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
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	30.000,00	30.000,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	0,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	288.000,00	20.000,00	308.000,00
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	101.000,00	0,00	101.000,00
15.451.1504.1017.0000	Construção de Pátio de Eventos	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
15.451.1504.1018.0000	Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
15.451.1504.1019.0000	Construção de Letreiro com nome da Cidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.1504.2030.0000	Manutenção de Imóveis Públicos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	813 Lazer	0,00	39.000,00	2.000,00	41.000,00
15	813 1017 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
15.813.1017.1020.0000	Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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

Página 11

**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 o t a l
15	Urbanismo	0,00	433.000,00	684.000,00	1.117.000,00
15	813 Lazer	0,00	39.000,00	2.000,00	41.000,00
15	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.813.1504.1021.0000	Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.813.1504.1022.0000	Construção, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	813 1505 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
15.813.1505.1071.0000	Construção de uma praça na Usina Pumaty	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
16	Habitação	0,00	7.000,00	10.000,00	17.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16	482 1601 CASAS POPULARES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16.482.1601.1023.0000	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16	605 Abastecimento	0,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
16	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
16.605.2001.1024.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	116.000,00	30.000,00	146.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	116.000,00	30.000,00	146.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	116.000,00	30.000,00	146.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	155.000,00	165.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
18	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
18.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
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	27.000,00	37.000,00
18	541 1801 SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	27.000,00	37.000,00
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	Tonéis Coletores de Lixo e Equipamentos Diversos	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
18.541.1801.2245.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo FUMMA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.1801.2246.0000	Apoio as atividades do Conselho do FUMMA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	Agricultura	0,00	72.000,00	355.000,00	427.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	305.000,00	310.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Página 12

**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 o t a l
20	Agricultura	0,00	72.000,00	355.000,00	427.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	305.000,00	310.000,00
20	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0401.1035.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para a Sec. Agricultura	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
20	605 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
20.605.1504.1028.0000	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
20	605 2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
23	691 2301 INCENTIVO AO COMERCIO	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
23.691.2301.1041.0000	Modernização e Padronização das Feiras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.691.2301.2053.0000	Ações de Apoio e Incentivo ao Comércio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
24	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
24.122.0402.2056.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24.122.0402.2057.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Comunicação Social	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
24	131 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
24.131.0402.2058.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
25	Energia	0,00	7.000,00	1.209.000,00	1.216.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	7.000,00	1.209.000,00	1.216.000,00
25	752 2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.000,00	1.209.000,00	1.216.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Página 13

**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 o t a l
25	Energia	0,00	7.000,00	1.209.000,00	1.216.000,00
26	Transporte	0,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	453 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
26	782 1502 INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	160.000,00	228.000,00	388.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	128.000,00	133.000,00
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	128.000,00	128.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
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	155.000,00	100.000,00	255.000,00
27	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
27	813 2701 NABUCO OLÍMPICO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	2.349.000,00	0,00	0,00	2.349.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	2.349.000,00	0,00	0,00	2.349.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	2.349.000,00	0,00	0,00	2.349.000,00
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	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	1.083.000,00	0,00	0,00	1.083.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	739.000,00	0,00	0,00	739.000,00
99	999 Reserva de Contingência	739.000,00	0,00	0,00	739.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	739.000,00	0,00	0,00	739.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	739.000,00	0,00	0,00	739.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07  
Página 14

**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 o t a l
99	Reserva de Contingência	739.000,00	0,00	0,00	739.000,00
99	999 Reserva de Contingência	739.000,00	0,00	0,00	739.000,00
TOTAL		3.088.000,00	8.650.000,00	69.735.000,00	81.473.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.855.200,00			3.855.200,00
01 031	Ação Legislativa	3.855.200,00			3.855.200,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.855.200,00			3.855.200,00
04	Administração	9.374.000,00	6.100,00		9.380.100,00
04 122	Administração Geral	7.922.000,00	2.000,00		7.924.000,00
04 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	250.000,00			250.000,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	7.387.000,00	2.000,00		7.389.000,00
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	1.446.000,00	4.100,00		1.450.100,00
04 123 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	796.000,00			796.000,00
04 123 0405	PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	650.000,00	4.100,00		654.100,00
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	3.778.000,00	948.500,00		4.726.500,00
08 032	Controle Externo	5.000,00			5.000,00
08 032 0807	CONTROLE SOCIAL NO SUAS	5.000,00			5.000,00
08 122	Administração Geral	1.986.000,00			1.986.000,00
08 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
08 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	426.000,00			426.000,00
08 122 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.550.000,00			1.550.000,00
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 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.000,00			1.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	7.000,00	2.000,00		9.000,00
08 241 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.000,00	2.000,00		9.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		2.500,00		2.500,00
08 242 0808	ASSIST. COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		2.500,00		2.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	144.000,00			144.000,00
08 243 0809	ORÇAMENTO CRIANÇA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMPPI	20.000,00			20.000,00
08 243 0810	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	124.000,00			124.000,00
08 244	Assistência Comunitária	457.000,00	427.000,00		884.000,00
08 244 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	10.000,00			10.000,00
08 244 0802	GESTÃO DO SUAS	2.000,00	18.000,00		20.000,00
08 244 0803	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	37.000,00	175.000,00		212.000,00
08 244 0806	CRIANÇA FELIZ	68.000,00	185.500,00		253.500,00
08 244 0808	ASSIST. COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	240.000,00			240.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 08

Página 2

**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 0813	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.000,00	48.500,00		148.500,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	133.000,00	276.500,00		409.500,00
08 245 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	91.000,00	186.000,00		277.000,00
08 245 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	42.000,00	90.500,00		132.500,00
08 306	Alimentação e Nutrição	1.010.000,00	240.500,00		1.250.500,00
08 306 0811	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.010.000,00	240.500,00		1.250.500,00
09	Previdência Social			10.101.000,00	10.101.000,00
09 122	Administração Geral			493.000,00	493.000,00
09 122 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			483.000,00	483.000,00
09 122 0902	REEQUIPAMENTO DO RPPS			5.000,00	5.000,00
09 122 0904	CÁLCULOS ATUARIAIS			5.000,00	5.000,00
09 271	Previdência Básica			9.608.000,00	9.608.000,00
09 271 0903	CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS			9.608.000,00	9.608.000,00
10	Saúde	2.000,00	19.645.000,00		19.647.000,00
10 122	Administração Geral		2.642.000,00		2.642.000,00
10 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		120.000,00		120.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.300.000,00		2.300.000,00
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		221.000,00		221.000,00
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		70.000,00		70.000,00
10 131 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		70.000,00		70.000,00
10 301	Atenção Básica		7.851.500,00		7.851.500,00
10 301 1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		3.977.500,00		3.977.500,00
10 301 1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.286.000,00		2.286.000,00
10 301 1007	SAÚDE BUCAL		753.000,00		753.000,00
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		820.000,00		820.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.278.500,00		8.278.500,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		6.108.500,00		6.108.500,00
10 302 1010	SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA		20.000,00		20.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		1.140.000,00		1.140.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		1.010.000,00		1.010.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		373.000,00		373.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		373.000,00		373.000,00
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	2.000,00	416.000,00		418.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	2.000,00	416.000,00		418.000,00
12	Educação	150.000,00	24.617.000,00		24.767.000,00
12 122	Administração Geral		1.251.000,00		1.251.000,00
12 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		8.000,00		8.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL		1.233.000,00		1.233.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 122 1207	DE EDUCAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
12 131	Comunicação Social		100.000,00		100.000,00
12 131 1203	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	50.000,00	887.000,00		937.000,00
12 306 1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50.000,00	887.000,00		937.000,00
12 361	Ensino Fundamental		19.802.000,00		19.802.000,00
12 361 1202	ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-ENSINO FUNDAMENTAL		16.933.000,00		16.933.000,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		1.314.500,00		1.314.500,00
12 361 1206	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.500,00		1.500,00
12 361 1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA		2.000,00		2.000,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		1.036.000,00		1.036.000,00
12 361 1234	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI		515.000,00		515.000,00
12 364	Ensino Superior	100.000,00			100.000,00
12 364 1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00			100.000,00
12 365	Educação Infantil		2.258.000,00		2.258.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		1.182.000,00		1.182.000,00
12 365 1212	ORÇAMENTO CRIANÇA - ENSINO INFANTIL		1.076.000,00		1.076.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		63.000,00		63.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		63.000,00		63.000,00
12 367	Educação Especial		256.000,00		256.000,00
12 367 1213	AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		256.000,00		256.000,00
13	Cultura	2.169.200,00	27.000,00		2.196.200,00
13 122	Administração Geral	54.000,00			54.000,00
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	19.000,00			19.000,00
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	2.080.200,00	27.000,00		2.107.200,00
13 392 1303	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FOLCLÓRICOS	1.941.200,00			1.941.200,00
13 392 1305	INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.	139.000,00	27.000,00		166.000,00
13 695	Turismo	5.000,00			5.000,00
13 695 1304	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00			5.000,00
13 813	Lazer	30.000,00			30.000,00
13 813 1308	PROMOÇÃO DO TURISMO	30.000,00			30.000,00
14	Direitos da Cidadania	76.000,00			76.000,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa	16.000,00			16.000,00
14 241 1401	GESTÃO DO FUNDO DO IDOSO	16.000,00			16.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	35.000,00			35.000,00
14 243 1402	CONSELHO TUTELAR	35.000,00			35.000,00
14 306	Alimentação e Nutrição	25.000,00			25.000,00
14 306 0811	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	25.000,00			25.000,00
15	Urbanismo	919.000,00	198.000,00		1.117.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	902.000,00	174.000,00		1.076.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 08

Página 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
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	557.000,00	121.000,00		678.000,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	40.000,00	50.000,00		90.000,00
15 451 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	305.000,00	3.000,00		308.000,00
15 813	Lazer	17.000,00	24.000,00		41.000,00
15 813 1017	ACADEMIA DA CIDADE	7.000,00	1.000,00		8.000,00
15 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	10.000,00	1.000,00		11.000,00
15 813 1505	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.		22.000,00		22.000,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>17.000,00</b>
16 482	Habitação Urbana	5.000,00	1.000,00		6.000,00
16 482 1601	CASAS POPULARES	5.000,00	1.000,00		6.000,00
16 605	Abastecimento	10.000,00	1.000,00		11.000,00
16 605 2001	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10.000,00	1.000,00		11.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>45.000,00</b>	<b>101.000,00</b>		<b>146.000,00</b>
17 512	Saneamento Básico Urbano	45.000,00	101.000,00		146.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	45.000,00	101.000,00		146.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>
18 122	Administração Geral	128.000,00			128.000,00
18 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	128.000,00			128.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	37.000,00			37.000,00
18 541 1801	SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE	37.000,00			37.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>415.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>427.000,00</b>
20 122	Administração Geral	310.000,00			310.000,00
20 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
20 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	305.000,00			305.000,00
20 605	Abastecimento	35.000,00	7.000,00		42.000,00
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	5.000,00		10.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	70.000,00	5.000,00		75.000,00
20 608 2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	70.000,00	5.000,00		75.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
23 691	Promoção Comercial	4.000,00			4.000,00
23 691 2301	INCENTIVO AO COMERCIO	4.000,00			4.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>
24 122	Administração Geral	20.000,00			20.000,00
24 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	20.000,00			20.000,00
24 131	Comunicação Social	100.000,00			100.000,00
24 131 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>800.000,00</b>	<b>416.000,00</b>		<b>1.216.000,00</b>
25 752	Energia Elétrica	800.000,00	416.000,00		1.216.000,00
25 752 2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	416.000,00		1.216.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>30.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 08

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	5.000,00	5.000,00		10.000,00
26 453 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00	5.000,00		10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	15.000,00	5.000,00		20.000,00
26 782 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	15.000,00	5.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	383.000,00	5.000,00		388.000,00
27 122	Administração Geral	133.000,00			133.000,00
27 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
27 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	128.000,00			128.000,00
27 813	Lazer	250.000,00	5.000,00		255.000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	150.000,00	5.000,00		155.000,00
27 813 2701	NABUCO OLÍMPICO	100.000,00			100.000,00
28	Encargos Especiais	2.349.000,00			2.349.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.349.000,00			2.349.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.349.000,00			2.349.000,00
99	Reserva de Contingência	739.000,00			739.000,00
99 999	Reserva de Contigência	739.000,00			739.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	739.000,00			739.000,00
TOTAL		25.384.400,00	45.987.600,00	10.101.000,00	81.473.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.855.200,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.457.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.137.000,00
Função	06	Segurança Pública	6.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	739.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.450.100,00
Função	28	Encargos Especiais	2.349.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	8.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	120.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	2.947.000,00
Função	15	Urbanismo	1.095.000,00
Função	16	Habitação	17.000,00
Função	17	Saneamento	146.000,00
Função	20	Agricultura	32.000,00
Função	25	Energia	1.216.000,00
Função	26	Transporte	30.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	155.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	173.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	128.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	395.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	128.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	233.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	138.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	4.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	49.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	24	Comunicações	120.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	Valor
Função	08	Assistência Social	298.000,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	120.000,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	3.000,00
Orgão:	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	2.147.200,00
Orgão:	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	19.527.000,00
Orgão:	03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	4.131.500,00
Função	14	Direitos da Cidadania	60.000,00
Orgão:	03 05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	124.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 09

Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV	Valor
Função	09	Previdência Social	10.101.000,00
Orgão:	03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	Valor
Função	15	Urbanismo	22.000,00
Orgão:	03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	24.759.000,00
Orgão:	03 10	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	16.000,00
Orgão:	03 11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	37.000,00
TOTAL GERAL			81.473.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.855.200,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.457.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.882.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.799.100,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	120.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	5.638.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	173.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTERMUNICIPAL	1.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	395.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	128.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	233.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	142.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	49.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	120.000,00
02 15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	298.000,00
02 16	SECRETARIA DE GOVERNO	120.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	100,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.147.200,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	19.527.000,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	4.191.500,00
03 05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	124.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV	10.101.000,00
03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	22.000,00
03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.759.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 09  
Página 4**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 10	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	16.000,00
03 11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	37.000,00
TOTAL		81.473.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	3.855.200,00
04	Administração	9.380.100,00
06	Segurança Pública	6.000,00
08	Assistência Social	4.726.500,00
09	Previdência Social	10.101.000,00
10	Saúde	19.647.000,00
12	Educação	24.767.000,00
13	Cultura	2.196.200,00
14	Direitos da Cidadania	76.000,00
15	Urbanismo	1.117.000,00
16	Habitação	17.000,00
17	Saneamento	146.000,00
18	Gestão Ambiental	165.000,00
20	Agricultura	427.000,00
23	Comércio e Serviços	4.000,00
24	Comunicações	120.000,00
25	Energia	1.216.000,00
26	Transporte	30.000,00
27	Desporto e Lazer	388.000,00
28	Encargos Especiais	2.349.000,00
99	Reserva de Contingência	739.000,00
TOTAL		81.473.000,00

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

**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.1.1.1.12	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-ENFERMAGEM	5.000,00
1713.50.1.1.07	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	708.000,00
1713.50.1.1.05	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSE	5.000,00
1713.50.1.1.04	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PACS	1.259.000,00
1713.50.1.1.03	CUSTEIO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.809.500,00
1713.50.1.1.01	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.558.000,00
1713.50.2.1.01	CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	394.000,00
1321.01.1.1.1.11	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-ALIENAÇÃO FMS	1.000,00
1321.01.1.1.1.10	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-ESTADO -AT PRIMÁRIA	1.000,00
1321.01.1.1.09	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-INVESTIMENTO- AT PRIMÁRIA	1.000,00
1321.01.1.1.08	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-CUSTEIO-AT PRIMÁRIA	18.000,00
1321.01.1.1.07	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-FUS	3.000,00
2411.51.2.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.000,00
2411.51.1.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	700.000,00
1713.50.5.1.01	GESTÃO SUS	2.000,00
1723.50.0.1.03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	40.000,00
1723.50.0.1.02	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-ESTADO	3.000,00
1723.50.0.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	32.000,00
1713.50.5.1.03	GESTÃO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	40.000,00
1713.50.5.1.02	GESTÃO SUS - COMP. PISO EMFERMAGEM	1.160.000,00
1713.50.2.1.02	CUSTEIO - SAMU	20.000,00
1713.50.4.1.02	CUSTEIO - INCREMENTO ASS. FARMACÊUTICA	15.000,00
1713.50.4.1.01	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	143.000,00
1713.50.3.1.02	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	68.000,00
1713.50.3.1.01	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS	174.000,00
1713.50.2.1.03	CUSTEIO - INCREMENTO MAC	300.000,00
2213.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FMS	100.000,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>9.767.500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>19.527.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.1009.2231.000	Manutenção das atividades do Centro de Fisioterapia	20.000,00
10.302.1009.2237.000	Remuneração de Pessoal aos profissionais de atendimento especializado para pes	70.500,00
10.302.1009.2236.000	Atendimento Especializado para pessoas neurodivergentes	20.000,00
10.302.1009.2235.000	Remuneração de Pessoal do Centro de Fisioterapia	157.000,00
10.302.1009.2234.000	Remuneração de Pessoal do Laboratório Municipal	97.000,00
10.302.1009.2233.000	Manutenção das atividades do Laboratório Municipal	50.000,00
10.302.1009.2238.000	Remuneração de Pessoal do CEM - Centro de Especialidades Médicas	501.000,00
10.302.1009.2230.000	Custeio de Bolsa destinada ao Programa Médicos pelo Brasil	16.000,00
10.302.1009.2085.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	2.033.000,00
10.302.1009.2084.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital Valdir Nicácio Lima	2.539.000,00
10.302.1009.1126.000	Equipamentos para o CEM-Centro de Especialidades Médicas	5.000,00
10.302.1009.1125.000	Equipamentos para o Laboratório Municipal	20.000,00
10.302.1009.1123.000	Equipamentos para o Centro de Fisioterapia.	20.000,00
10.303.1013.1107.000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	5.000,00
10.301.1005.2075.000	Manutenção e apoio às Atividades das Equipes E-Multi	2.000,00
10.305.1015.1057.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	2.000,00
10.304.1014.2088.000	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.000,00

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

**3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.304.1014.1056.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	2.000,00
10.303.1013.2087.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	368.000,00
10.302.1009.2239.000	Manutenção do CEM - Centro de Especialidades Médicas	20.000,00
10.302.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal	1.010.000,00
10.302.1011.2086.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	140.000,00
10.302.1011.1124.000	Veículos para o Tratamento Fora de Domicílio - TFD	1.000.000,00
10.302.1010.2214.000	Manutenção das Atividades do SAMU	5.000,00
10.302.1010.2213.000	Remuneração de Pessoal do SAMU	15.000,00
10.301.1016.1058.000	Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	820.000,00
10.301.1006.2079.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	51.000,00
10.302.1009.1054.000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	270.000,00
10.301.1005.2076.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	1.008.000,00
10.301.1005.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	2.493.500,00
10.301.1006.1102.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	30.000,00
10.301.1006.2078.000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	2.205.000,00
10.301.1005.2074.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi	61.000,00
10.301.1007.1053.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	40.000,00
10.301.1007.2080.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	361.000,00
10.301.1007.2081.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	352.000,00
10.301.1008.2082.000	Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja	10.000,00
10.301.1012.2083.000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	5.000,00
10.302.1009.1055.000	Aquisição de Veículos para o Hospital	270.000,00
10.122.1002.1051.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	20.000,00
10.305.1015.2090.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	358.000,00
10.122.1001.2067.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	1.368.000,00
10.122.1001.2068.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	852.000,00
10.122.1001.2069.000	Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	80.000,00
10.122.1002.1050.000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	201.000,00
10.301.1005.1127.000	Veículos para Atenção Primária	200.000,00
10.122.1003.2071.000	Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	1.000,00
10.128.1001.2072.000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	2.000,00
10.131.1001.2073.000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	70.000,00
10.301.1005.1052.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	211.000,00
10.301.1005.1103.000	Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi	2.000,00
10.305.1015.2089.000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	58.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.527.000,00</b>

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

**4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.1.1.1.19	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-BEN EVENTUAIS	500,00
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-SCFV	75.500,00
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS-CRAS	54.500,00
1321.01.1.1.1.22	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-COZINHA COMUNITÁRIA	500,00
1321.01.1.1.1.21	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PROCAD SUAS	500,00
1321.01.1.1.1.20	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-IGDBF	500,00
1716.50.0.1.03	TRANSF.RECUR.-FNAS-CREAS - PAEFI	60.000,00
1321.01.1.1.1.18	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-MOVIMENTO FMAS	900,00
1321.01.1.1.1.17	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-CRAS ESTADUAL	500,00
1321.01.1.1.1.16	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-CRIANÇA FELIZ	500,00
1321.01.1.1.1.15	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PROT SOC ESPECIAL	500,00
1321.01.1.1.1.14	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PROT SOC BÁSICA	500,00
1321.01.1.1.1.13	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-BPC	500,00
2413.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-EMENDA- PROT SOCIAL ESP	5.000,00
1716.50.0.1.10	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA PARLAMENTAR - PROT SOCIAL ESPECIAL	5.000,00
2413.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-EMENDA - PROT SOC BÁSIC	5.000,00
1729.51.0.1.04	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL - CREAS/PAEFI	20.000,00
1729.51.0.1.03	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL - COZINHA COMUNITÁRIA	240.000,00
1729.51.0.1.02	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL - CRAS/PAIF	47.000,00
1729.51.0.1.01	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.000,00
1716.50.0.1.04	TRANSF.RECUR.-FNAS-IGD SUAS	13.000,00
1716.50.0.1.09	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA PARLAMENTAR - PROT SOCIAL BÁSICA	5.000,00
1716.50.0.1.08	TRANSF.RECUR.-FNAS- BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.000,00
1716.50.0.1.07	TRANSF.RECUR.-FNAS- PROCAD	20.000,00
1716.50.0.1.06	TRANSF.RECUR.-FNAS-CRIANÇA FELIZ	185.000,00
1716.50.0.1.05	TRANSF.RECUR.-FNAS-IGDBF	159.000,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>3.258.100,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4.207.500,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.306.0811.2143.000	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	1.000.000,00
14.241.1401.1116.000	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para o Fundo do Idoso.	5.000,00
08.306.0811.2216.000	Manutenção do Programa Cozinha Comunitária	240.500,00
14.241.1401.2220.000	Manutenção das atividades do Fundo do Idoso	5.000,00
08.306.0811.1114.000	Apoio à implantação, adequação e estruturação da Cozinha Comunitária.	10.000,00
08.245.0805.2229.000	Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social - Custeio	5.000,00
08.245.0804.1120.000	Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Básica - Investimento	5.000,00
14.241.1401.2221.000	Gestão administrativa de Pessoal do Fundo do Idoso	6.000,00
14.243.1402.1060.000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar	5.000,00
14.243.1402.2038.000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	30.000,00
14.306.0811.1122.000	Equipamentos para o Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional-CONSEA	5.000,00
14.306.0811.2232.000	Apoio as atividades do Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional-CONSEA	20.000,00
08.245.0805.2103.000	Manutenção do CREAS	49.500,00
08.242.0808.2099.000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	2.500,00
08.244.0803.2105.000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGD-BF	125.000,00
08.244.0803.2104.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa IGD-BF	56.500,00
08.244.0803.1119.000	Equipamentos para atualização e regularização de cadastros - PROCADSUAS	5.000,00
08.244.0802.2106.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	13.000,00

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

**4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0802.1066.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD SUAS	7.000,00
08.244.0801.2201.000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	10.000,00
08.243.0809.2227.000	Promoção dos direitos da criança na primeira infância	20.000,00
08.244.0803.2226.000	Ações para atualização e regularização de cadastros - PROCADSUAS	25.500,00
08.241.0804.2096.000	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	7.000,00
08.241.0804.1063.000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	2.000,00
08.130.0801.2095.000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
08.122.0801.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	1.000.000,00
08.122.0801.2092.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	420.000,00
08.122.0801.1062.000	Aquisição de Veículos para o FMAS	120.000,00
08.122.0801.1061.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	10.000,00
08.032.0807.2091.000	Fortalecimento do Controle Social no SUAS - Conselho Mun. de Ass. Social	5.000,00
08.245.0805.2102.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	53.000,00
08.245.0804.1079.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS/SCFV	5.000,00
08.245.0805.1121.000	Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Especial - Investimento	5.000,00
08.245.0805.1117.000	Reforma e/ou ampliação da sede do Programa CREAS	20.000,00
08.245.0804.2228.000	Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Básica - Custeio	5.000,00
08.245.0804.2101.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	108.000,00
08.245.0804.2100.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	56.500,00
08.245.0804.2098.000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínc	66.500,00
08.245.0804.2097.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínc	29.000,00
08.244.0806.1067.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz	2.000,00
08.245.0804.1064.000	Móveis e Equipamentos diversos para o Bloco da Proteção Social Básica	2.000,00
08.244.0813.2108.000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	148.500,00
08.244.0808.2242.000	Apoio as Ações de Realização do Baile de Debutantes Comunitário	20.000,00
08.244.0808.2240.000	Apoio as Ações para Realização de Casamento Comunitário	20.000,00
08.244.0808.2107.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	200.000,00
08.244.0806.2110.000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	61.500,00
08.244.0806.2109.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	185.000,00
08.244.0806.1080.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	5.000,00
TOTAL		4.207.500,00

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

**6 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1714.52.0.1.01	FNDE - PNAE	298.000,00
1714.51.0.1.01	FNDE - PDDE	1.000,00
1714.53.0.1.01	FNDE - PNATE	53.000,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL	1.283.000,00
1321.01.2.1.00	REMUN.DEPÓS.BANC.SALÁRIO-ED.-PRINCIPAL	15.000,00
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	399.500,00
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - 70%	127.500,00
1715.50.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - 30%	25.000,00
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 70%	1.584.000,00
1321.01.1.1.30	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-ETI - ESCOLA T INTEGRAL	500,00
1321.01.1.1.29	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PETE	3.000,00
1321.01.1.1.28	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PNATE	500,00
1321.01.1.1.27	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PNAE	3.000,00
1321.01.1.1.26	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PDDE	500,00
1321.01.1.1.25	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-FUNDEB 30%	3.000,00
1321.01.1.1.24	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-FUNDEB 70%	126.500,00
1321.01.1.1.23	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-MOVIMENTO FME	1.000,00
2429.51.0.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	900.000,00
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FME	2.000,00
2414.51.0.1.01	CONVÊNIO DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	70.000,00
2412.50.9.1.02	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-ETI-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	100.000,00
2213.01.0.1.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FME	100.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	572.000,00
1751.50.0.1.02	FUNDEB 30%	2.060.000,00
1751.50.0.1.01	FUNDEB 70%	12.600.000,00
1721.98.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	285.000,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>4.146.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>24.759.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1202.2131.000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	135.000,00
12.361.1202.2132.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	1.572.000,00
12.361.1202.2134.000	Capacitação e Treinamento de Professores	510.000,00
12.361.1202.2202.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	1.000,00
12.361.1202.2130.000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	13.115.000,00
12.361.1202.2203.000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	1.600.000,00
12.361.1205.1074.000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	210.000,00
12.361.1205.2125.000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	1.104.500,00
12.361.1206.2127.000	Manutenção do Programa PDDE	1.500,00
12.306.1204.2124.000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	937.000,00
12.131.1203.2123.000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	100.000,00
12.122.1207.2122.000	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	10.000,00
12.122.1201.2120.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	602.000,00
12.122.1201.2119.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	311.000,00
12.122.1201.1073.000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	220.000,00
12.122.1201.1072.000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	100.000,00
12.361.1211.1111.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	234.000,00
12.361.1234.2219.000	Manutenção e desenvolvimento da ETI-Educação em Tempo Integral	379.000,00

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

**6 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.1212.2136.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	1.064.000,00
12.367.1213.2244.000	Remuneração dos Profissionais da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especi	219.000,00
12.367.1213.2243.000	Apoio as ações da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	31.000,00
12.367.1213.1128.000	Equipamentos/Móveis para da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializa	6.000,00
12.366.1210.2142.000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	63.000,00
12.365.1212.2206.000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	3.000,00
12.365.1212.2204.000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	3.000,00
12.365.1212.2141.000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	1.000,00
12.365.1212.2140.000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	5.000,00
12.361.1208.2128.000	Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	2.000,00
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	1.120.000,00
12.365.1211.1077.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	60.000,00
12.364.1209.2129.000	Manutenção do Programa Transporte Universitário	100.000,00
12.361.1234.2241.000	Remuneração de Pessoal da ETI-Educação em Tempo Integral	36.000,00
12.361.1234.1115.000	Equipamentos para ETI-Educação em Tempo Integral	100.000,00
12.361.1211.2135.000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	2.000,00
12.361.1211.1075.000	Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	800.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>24.759.000,00</b>

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

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0810.1068.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolesce	1.000,00
08.243.0810.2111.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	2.000,00
08.243.0810.2112.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	120.000,00
08.243.0810.2113.000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	1.000,00
TOTAL		124.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 8 NABUCOPREV

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.940.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.302.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	4.794.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.101.000,00</b>

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	300.000,00
			3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00
	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	5.000,00
	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	4.794.000,00
			3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.811.000,00
			3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>10.101.000,00</b>

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

---

---

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>4.726.500,00</b>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.102.500,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	31.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.350.000,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>10.101.000,00</b>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.787.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	308.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>19.647.000,00</b>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.808.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.041.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.668.000,00	
4.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.128.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>34.474.500,00</b>

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal	01.031.0101.1001.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	150.000,00			
Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo	01.031.0101.1002.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	150.000,00			
Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo	01.031.0101.2001.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	600.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores	01.031.0101.2002.0000						1.650.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.650.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.650.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	1.600.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	50.000,00			
Subsídios dos Vereadores	01.031.0101.2003.0000						1.180.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.180.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	1.180.000,00			
Manutenção de Verba Indenizatória	01.031.0101.2004.0000						125.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						125.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.200,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	125.200,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.855.200,00</b>

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	04.122.0402.2005.0000						2.358.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.358.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.357.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	2.300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	57.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	04.122.0402.2006.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						90.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	90.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	04.122.0402.2007.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	8.000,00			
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		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.457.000,00</b>

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos para as Secretarias	04.122.0401.1003.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias	04.122.0401.1004.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	04.122.0402.2009.0000						678.000,00
3 DESPESAS CORREN						678.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					666.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	652.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	12.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	04.122.0402.2010.0000						1.103.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.102.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.102.000,00		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.001.01.001.001	3.3.20.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.88.001.004	3.3.90.00.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.001.01.001.001	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		1.001.01.001.001	3.3.73.00.00	280.000,00			
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		1.001.01.001.001	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	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.001.01.001.001	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 CORREN						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 Func.
		F.R. - C.A.					
Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.2014.0000						2.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.001.01.001.001	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	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	06.181.0601.2015.0000						1.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9001.0000						739.000,00
9	RESERVA DE CONTII					739.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				739.000,00		
	Reserva de Contingência	1.001.01.001.001	9.9.99.00.00	739.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.882.000,00</b>

**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 Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2016.0000						436.000,00
3	DESPESAS CORREN					436.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				435.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	410.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2017.0000						320.000,00
3	DESPESAS CORREN					320.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	320.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS	04.123.0402.2018.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.001.01.001.001	3.3.50.00.00	40.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PASEP	04.123.0405.2019.0000						654.100,00
3	DESPESAS CORREN					654.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				654.100,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	650.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.80.001.017	3.3.90.00.00	1.100,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.89.001.002	3.3.90.00.00	3.000,00			
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	1.001.01.001.001	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	1.001.01.001.001	3.2.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.2.90.00.00	2.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS	28.846.0000.0003.0000						1.255.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.255.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				755.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	755.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	28.846.0000.0004.0000						1.083.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.083.000,00	







**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 Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura	04.122.0401.1007.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	60.000,00			
Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura	04.122.0401.1008.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	120.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura	04.122.0402.2024.0000						1.941.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.941.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.926.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	1.726.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura	04.122.0402.2025.0000						821.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						821.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					821.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	820.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.88.001.004	3.3.90.00.00	1.000,00			
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		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, Recuperação de Escadarias, Encostas e Muro de Arrimo	15.451.1501.1011.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.42.001.008	4.4.90.00.00	21.000,00			
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		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			

**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 Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						20.000,00
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.451.1501.2026.0000					600.000,00	600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	500.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.82.001.015	3.3.90.00.00	100.000,00			
Manutenção dos Cemitérios	15.451.1501.2027.0000					2.000,00	2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	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						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.1014.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.42.001.008	4.4.90.00.00	30.000,00			
Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.2029.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.89.001.002	3.3.90.00.00	20.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	15.451.1504.1015.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Const., Ampliação, Reforma, Adaptação e/ou Manutenção dos Prédios Públicos.	15.451.1504.1016.0000						101.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						101.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Construção de Pátio de Eventos	15.451.1504.1017.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Pátio de Eventos	15.451.1504.1017.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.451.1504.1018.0000						101.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						101.000,00	
4 INVESTIMENTOS					101.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Construção de Letreiro com nome da Cidade	15.451.1504.1019.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	30.000,00			
Manutenção de Imóveis Públicos	15.451.1504.2030.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.813.1017.1020.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Academia da Cidade	15.813.1017.2031.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	15.813.1504.1021.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Construção, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático	15.813.1504.1022.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	16.482.1601.1023.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	

**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 Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	16.482.1601.1023.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	16.605.2001.1024.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
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		1.001.01.001.001	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						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	100.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	17.512.1701.1026.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
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		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
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		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Ampliação do sistema de iluminação pública.	25.752.2501.1029.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.88.001.004	4.4.90.00.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	25.752.2501.1030.0000						1.000,00

**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 Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	25.752.2501.1030.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPI1					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.88.001.004	4.4.90.00.00	1.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.2501.2034.0000						1.209.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.209.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.209.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	800.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.88.001.004	3.3.90.00.00	409.000,00			
Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal	26.453.1501.1031.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPI1					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	26.782.1502.1032.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPI1					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Estradas Vicinais	26.782.1502.2035.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	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						155.000,00
4	DESPESAS DE CAPI1					155.000,00	
4	INVESTIMENTOS				155.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	150.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>5.638.000,00</b>

**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 Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2036.0000						118.000,00
3	DESPESAS CORREN					118.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	116.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2037.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
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 LUCRA	1.001.01.001.001	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 CAPI					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	1.001.01.001.001	4.4.50.00.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>173.000,00</b>

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	04.122.0402.2040.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN						118.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	116.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	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		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>128.000,00</b>

**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 Func.
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		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2042.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	138.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2043.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	160.000,00			
Construção de Poços Artesianos	20.605.2001.1036.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	20.608.2002.1037.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
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		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>395.000,00</b>

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental	18.122.0402.2045.0000						118.000,00
3	DESPEAS CORREN					118.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	116.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	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	DESPEAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>128.000,00</b>

**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 Func.
		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	1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	27.122.0402.2048.0000						118.000,00
3	DESPESAS CORREN					118.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	116.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	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	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	27.813.2701.2050.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>233.000,00</b>

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	04.122.0402.2051.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN						118.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	116.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico	04.122.0402.2052.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	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		1.001.01.001.001	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		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>142.000,00</b>

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2054.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	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	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	15.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático	13.813.1308.1112.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das atividades do Parque Aquático	13.813.1308.2212.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>49.000,00</b>

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social	24.122.0402.2056.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	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	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	15.000,00			
Divulgação Institucional dos atos Administrativos	24.131.0402.2058.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>120.000,00</b>

**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 Func.
		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	1.001.01.001.001	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						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher	08.122.0402.2059.0000						218.000,00
3	DESPESAS CORREN					218.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	216.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher	08.122.0402.2060.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	70.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>298.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Equipamentos/Móveis destinados à Secretaria de Governo	04.122.0402.1118.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Remuneração de Pessoal da Secretaria de Governo	04.122.0402.2224.0000						118.000,00
3 DESPESAS CORREN						118.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	116.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>120.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração de Pessoal da Secretaria de Políticas Públicas para a Juventude	04.122.0402.2225.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.000,00</b>

**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 Func.
		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		1.001.01.001.001	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		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	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		1.001.01.001.001	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						1.941.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.941.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.941.200,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.941.200,00			
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		1.001.01.001.001	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		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção e/ou Reforma da Casa da Cultura	13.392.1305.1047.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
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		1.001.01.001.001	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 Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras	13.392.1305.2064.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
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		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros	13.392.1305.2066.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						122.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.98.001.014	3.3.90.00.00	22.000,00			
Implantação de Infra-Estrutura Turística no Município	13.695.1304.1049.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.147.200,00</b>

**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 Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2067.0000						1.368.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.368.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.363.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.102.102.0093.1.90.00.00		50.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001.3.1.90.00.00		1.231.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.003.36.001.001.3.1.91.00.00		82.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001.3.3.90.00.00		5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2068.0000						852.000,00
3	DESPESAS CORREN					851.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				851.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.003.36.001.001.3.3.20.00.00		1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001.3.3.90.00.00		850.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.003.36.001.001.4.4.20.00.00		1.000,00			
Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	10.122.1001.2069.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001.3.3.90.00.00		80.000,00			
Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1050.0000						201.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					201.000,00	
4	INVESTIMENTOS				201.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001.4.4.90.00.00		120.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.42.102.0514.4.90.00.00		81.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1051.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001.4.4.90.00.00		20.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	10.122.1003.2071.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001.3.3.90.00.00		1.000,00			
Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.128.1001.2072.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.102.102.0093.3.90.00.00		2.000,00			
Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo	10.131.1001.2073.0000						70.000,00

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Municipal de Saúde							
3	3	DESpesas Corren				70.000,00	70.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	70.000,00		
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF							
4	4	DESpesas DE CAPIT				211.000,00	211.000,00
	4	INVESTIMENTOS				211.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.86.102.028	4.4.90.00.00	101.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.86.102.028	4.4.90.00.00	100.000,00		
Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi							
4	4	DESpesas DE CAPIT				2.000,00	2.000,00
	4	INVESTIMENTOS				2.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00		
Veículos para Atenção Primária							
4	4	DESpesas DE CAPIT				200.000,00	200.000,00
	4	INVESTIMENTOS				200.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.86.102.028	4.90.00.00	200.000,00		
Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi							
3	1	DESpesas Corren				59.000,00	61.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.86.102.028	3.1.90.00.00	44.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.003.36.001.001	3.1.91.00.00	2.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.003.86.102.028	3.1.91.00.00	12.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.86.102.028	3.3.90.00.00	1.000,00		
Manutenção e apoio às Atividades das Equipes E-Multi							
3	3	DESpesas Corren				2.000,00	2.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00		
Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família							
3	1	DESpesas Corren				1.006.000,00	1.008.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.006.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.102.102.0093	1.90.00.00	430.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.86.102.028	3.1.90.00.00	532.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.003.36.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.003.86.102.028	3.1.91.00.00	43.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.86.102.028	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 Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	10.301.1005.2076.0000						1.008.000,00
Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1005.2077.0000						2.493.500,00
3	DESPESAS CORREN					2.493.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.493.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	400.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.86.102.028	3.3.90.00.00	1.209.500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.86.102.028	3.3.90.00.00	33.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.86.102.028	3.3.90.00.00	851.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	10.301.1006.1102.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	4.4.90.00.00	30.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	10.301.1006.2078.0000						2.205.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.205.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.203.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.86.102.028	3.1.90.00.00	463.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.86.102.028	3.1.90.00.00	1.258.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.003.86.102.028	3.1.91.00.00	482.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.86.102.028	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PACS	10.301.1006.2079.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN					51.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.86.102.028	3.3.90.00.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal	10.301.1007.1053.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						40.000,00
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	4.4.90.00.00	40.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2080.0000						361.000,00
3	DESPESAS CORREN					361.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.86.102.006	3.1.90.00.00	310.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.003.86.102.006	3.1.91.00.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.86.102.006	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2081.0000						352.000,00
3	DESPESAS CORREN					352.000,00	

**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 Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2081.0000						352.000,00
3 DESPESAS CORREN						352.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					352.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.006	3.3.90.00.00	347.000,00			
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		1.003.36.001.001	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		1.003.49.102.024	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						820.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						820.000,00	
4 INVESTIMENTOS					820.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.028	4.4.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.028	4.4.90.00.00	700.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	10.302.1009.1054.0000						270.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					270.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	4.4.90.00.00	250.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.94.102.029	4.4.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos para o Hospital	10.302.1009.1055.0000						270.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						270.000,00	
4 INVESTIMENTOS					270.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	4.4.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.94.102.029	4.4.90.00.00	170.000,00			
Equipamentos para o Centro de Fisioterapia.	10.302.1009.1123.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Equipamentos para o Laboratório Municipal	10.302.1009.1125.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Equipamentos para o CEM-Centro de Especialidades	10.302.1009.1126.0000						5.000,00

**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 Func.
		F.R. - C.A.					
Médicas							
4	DESpesas de CapIt					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital Valdir Nicácio Lima	10.302.1009.2084.0000						2.539.000,00
3	DESpesas CORREN					2.539.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.536.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.102.102.0093	3.1.90.00.00	645.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.23.102.012	3.1.90.00.00	300.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	3.1.90.00.00	1.358.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.42.102.051	3.1.90.00.00	20.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.003.23.102.012	3.1.91.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.003.36.001.001	3.1.91.00.00	211.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.23.102.012	3.3.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	10.302.1009.2085.0000						2.033.000,00
3	DESpesas CORREN					2.033.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.033.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.102.102.0523	3.3.90.00.00	40.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.23.102.012	3.3.90.00.00	3.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.23.102.012	3.3.90.00.00	90.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	1.600.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.94.102.0293	3.3.90.00.00	300.000,00			
Custeio de Bolsa destinada ao Programa Médicos pelo Brasil	10.302.1009.2230.0000						16.000,00
3	DESpesas CORREN					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	3.1.90.00.00	16.000,00			
Manutenção das atividades do Centro de Fisioterapia	10.302.1009.2231.0000						20.000,00
3	DESpesas CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das atividades do Laboratório Municipal	10.302.1009.2233.0000						50.000,00
3	DESpesas CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
Remuneração de Pessoal do Laboratório Municipal	10.302.1009.2234.0000						97.000,00
3	DESpesas CORREN					97.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.36.001.001	3.1.90.00.00	81.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.003.36.001.001	3.1.91.00.00	15.000,00			

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração de Pessoal do Laboratório Municipal	10.302.1009.2234.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						97.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Remuneração de Pessoal do Centro de Fisioterapia	10.302.1009.2235.0000						157.000,00
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	3.1.90.00.00	154.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.36.001.001	3.1.91.00.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Atendimento Especializado para pessoas neurodivergentes	10.302.1009.2236.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Remuneração de Pessoal aos profissionais de atendimento especializado para pessoas neurodivergentes.	10.302.1009.2237.0000						70.500,00
3 DESPESAS CORREN						70.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	3.1.90.00.00	55.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.36.001.001	3.1.91.00.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	500,00			
Remuneração de Pessoal do CEM - Centro de Especialidades Médicas	10.302.1009.2238.0000						501.000,00
3 DESPESAS CORREN						501.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	3.1.90.00.00	450.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.36.001.001	3.1.91.00.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção do CEM - Centro de Especialidades Mécias	10.302.1009.2239.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Remuneração de Pessoal do SAMU	10.302.1010.2213.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.23.102.043	3.1.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.23.102.043	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.23.102.043	3.3.90.00.00	5.000,00			

**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 Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração de Pessoal do SAMU	10.302.1010.2213.0000						15.000,00
Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.1010.2214.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.23.102.043	3.3.90.00.00	5.000,00			
Veículos para o Tratamento Fora de Domicílio - TFD	10.302.1011.1124.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	4.4.90.00.00	1.000.000,00			
Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	10.302.1011.2086.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	140.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal	10.302.1016.1059.0000						1.010.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.010.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.010.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	4.4.90.00.00	1.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.94.102.029	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	10.303.1013.1107.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	10.303.1013.2087.0000						368.000,00
3 DESPESAS CORREN						368.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					368.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.22.102.007	3.3.90.00.00	15.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.22.102.007	3.3.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.22.102.007	3.3.90.00.00	143.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.028	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.028	3.3.90.00.00	100.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Sanitária	10.304.1014.1056.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.24.102.008	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	

**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 Func.
		F.R. - C.A.					
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		1.003.24.102.008	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 CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	10.305.1015.2089.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.24.102.008	3.3.90.00.00	56.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.36.001.001	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						358.000,00
3 DESPESAS CORREN						358.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					357.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.102.102.0093	1.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.24.102.008	3.1.90.00.00	173.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.86.102.028	3.1.90.00.00	76.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.36.001.001	3.1.91.00.00	68.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.24.102.008	3.3.90.00.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>19.527.000,00</b>

**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 Func.
		F.R. - C.A.					
Fortalecimento do Controle Social no SUAS - Conselho Mun. de Ass. Social	08.032.0807.2091.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o FMAS	08.122.0801.1061.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos para o FMAS	08.122.0801.1062.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	120.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2092.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					419.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	393.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2093.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000.000,00			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0801.2095.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.001.01.001.001	3.3.50.00.00	1.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	08.241.0804.1063.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	08.241.0804.2096.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.30.081.010	3.3.90.00.00	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 Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	08.241.0804.2096.0000						7.000,00
Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	08.242.0808.2099.0000						2.500,00
3	DESPEAS CORREN					2.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.50.081.003	3.3.90.00.00	2.500,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD SUAS	08.244.0802.1066.0000						7.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.32.081.004	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	08.244.0802.2106.0000						13.000,00
3	DESPEAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				13.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.31.081.002	3.3.90.00.00	13.000,00			
Equipamentos para atualização e regularização de cadastros - PROCADSUAS	08.244.0803.1119.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa IGD-BF	08.244.0803.2104.0000						56.500,00
3	DESPEAS CORREN					56.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.32.081.004	3.1.90.00.00	52.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.32.081.004	3.3.90.00.00	2.500,00			
Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGD-BF	08.244.0803.2105.0000						125.000,00
3	DESPEAS CORREN					125.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				125.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	25.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.32.081.004	3.3.90.00.00	100.000,00			
Ações para atualização e regularização de cadastros - PROCADSUAS	08.244.0803.2226.0000						25.500,00
3	DESPEAS CORREN					25.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.97.081.026	3.3.90.00.00	20.500,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa	08.244.0806.1067.0000						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 Func.
		F.R. - C.A.					
Criança Feliz							
4	DESPESES DE CAPIT					2.000,00	2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.27.081.017	4.4.90.00.00	2.000,00			
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	08.244.0806.1080.0000						5.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	08.244.0806.2109.0000						185.000,00
3	DESPESES CORREN					185.000,00	185.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	62.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.27.081.017	3.1.90.00.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.27.081.017	3.3.90.00.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	08.244.0806.2110.0000						61.500,00
3	DESPESES CORREN					61.500,00	61.500,00
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES				61.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.27.081.017	3.3.90.00.00	60.500,00			
Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	08.244.0813.2108.0000						148.500,00
3	DESPESES CORREN					148.500,00	148.500,00
3	OUTRAS DESPESES CORRENTES				148.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.61.081.014	3.3.90.00.00	48.500,00			
Móveis e Equipamentos diversos para o Bloco da Proteção Social Básica	08.245.0804.1064.0000						2.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					2.000,00	2.000,00
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS/SCFV	08.245.0804.1079.0000						5.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Básica - Investimento	08.245.0804.1120.0000						5.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003.30.081.016	4.4.90.00.00	5.000,00			

**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 Func.
		F.R. - C.A.					
Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Básica - Investimento	08.245.0804.1120.0000						5.000,00
Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.245.0804.2097.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.30.081.010	3.1.90.00.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.30.081.010	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	08.245.0804.2098.0000						66.500,00
3 DESPESAS CORREN						66.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.30.081.010	3.3.90.00.00	46.500,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	08.245.0804.2100.0000						56.500,00
3 DESPESAS CORREN						56.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.30.081.005	3.1.90.00.00	1.500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.30.081.005	3.1.90.00.00	52.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.30.081.005	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.245.0804.2101.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN						108.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	60.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.30.081.005	3.3.90.00.00	46.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.30.081.005	3.3.90.00.00	2.000,00			
Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Básica - Custeio	08.245.0804.2228.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.30.081.016	3.3.90.00.00	5.000,00			
Reforma e/ou ampliação da sede do Programa CREAS	08.245.0805.1117.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Especial - Investimento	08.245.0805.1121.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social Especial - Investimento	08.245.0805.1121.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPI1						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.28.081.015	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	08.245.0805.2102.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.28.081.006	3.1.90.00.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.28.081.006	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção do CREAS	08.245.0805.2103.0000						49.500,00
3 DESPESAS CORREN						49.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.28.081.006	3.3.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.28.081.006	3.3.90.00.00	9.500,00			
Execução de Emendas Parlamentares - Prot. Social - Custeio	08.245.0805.2229.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.28.081.015	3.3.90.00.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.611.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Promoção dos direitos da criança na primeira infância	08.243.0809.2227.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	08.244.0801.2201.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	08.244.0808.2107.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
Apoio as Ações para Realização de Casamento Comunitário	08.244.0808.2240.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Apoio as Ações de Realização do Baile de Debutantes Comunitário	08.244.0808.2242.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Apoio à implantação, adequação e estruturação da Cozinha Comunitária.	08.306.0811.1114.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	08.306.0811.2143.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000.000,00			
Manutenção do Programa Cozinha Comunitária	08.306.0811.2216.0000						240.500,00
3 DESPESAS CORREN						240.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.60.081.027	3.3.90.00.00	240.500,00			
Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar	14.243.1402.1060.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar	14.243.1402.1060.0000						5.000,00
Apoio das atividades do Conselho Tutelar	14.243.1402.2038.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
Equipamentos para o Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional-CONSEA	14.306.0811.1122.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Apoio as atividades do Cons. Mun. de Segurança Alimentar e Nutricional-CONSEA	14.306.0811.2232.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.580.500,00</b>

**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 Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente	08.243.0810.1068.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	08.243.0810.2111.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	08.243.0810.2112.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	120.000,00			
Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	08.243.0810.2113.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>124.000,00</b>

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV	09.122.0901.1069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.39.600.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV	09.122.0901.2114.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.39.600.001	3.3.90.00.00	300.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV	09.122.0901.2115.0000						182.000,00
3 DESPESAS CORREN						182.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.39.600.001	3.1.90.00.00	182.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV	09.122.0902.1070.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.39.600.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV	09.122.0904.2117.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.39.600.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.	09.271.0903.2118.0000						9.608.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.608.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.605.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01	.001.0013.1.90.00.00	4.794.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.39.600.001	3.1.90.00.00	4.811.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.39.600.001	3.3.90.00.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>10.101.000,00</b>

**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 Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de uma praça na Usina Pumaty	15.813.1505.1071.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.46.001.019	4.4.90.00.00	22.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>22.000,00</b>

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	12.122.1201.1072.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	4.4.90.00.00	100.000,00			
Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	12.122.1201.1073.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	4.4.90.00.00	120.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.42.122.020	4.4.90.00.00	100.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	12.122.1201.2119.0000						311.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						311.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	3.1.90.00.00	309.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.35.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	12.122.1201.2120.0000						602.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						601.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					601.000,00		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.003.35.001.001	3.3.20.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	3.3.90.00.00	600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.003.35.001.001	4.4.20.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	12.122.1207.2122.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Divulgação Institucional dos atos Administrativos	12.131.1203.2123.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	12.306.1204.2124.0000						937.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						937.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					937.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.02.122.004	3.3.90.00.00	301.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.11.122.002	3.3.90.00.00	586.000,00			

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1202.2134.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.11.122.002	3.3.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	12.361.1202.2202.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1202.2203.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.11.122.002	3.3.90.00.00	400.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	3.3.90.00.00	1.200.000,00			
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.361.1205.1074.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.16.122.017	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	4.4.90.00.00	200.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.1205.2125.0000						754.500,00
3 DESPESAS CORREN						749.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					749.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.07.122.005	3.3.90.00.00	53.500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.11.122.002	3.3.90.00.00	208.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.45.122.010	3.3.90.00.00	288.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Programa PDDE	12.361.1206.2127.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.10.122.003	3.3.90.00.00	1.500,00			
Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	12.361.1208.2128.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	12.361.1211.1075.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	12.361.1211.1075.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	4.4.90.00.00	700.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1211.1111.0000						224.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						224.000,00	
4 INVESTIMENTOS					224.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.11.122.002	4.4.90.00.00	4.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.16.122.017	4.4.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	4.4.90.00.00	200.000,00			
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		1.003.35.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Equipamentos para ETI-Educação em Tempo Integral	12.361.1234.1115.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.93.122.021	4.4.90.00.00	100.000,00			
Manutenção e desenvolvimento da ETI-Educação em Tempo Integral	12.361.1234.2219.0000						379.000,00
3 DESPESAS CORREN						379.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					379.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.93.122.021	3.3.90.00.00	379.000,00			
Remuneração de Pessoal da ETI-Educação em Tempo Integral	12.361.1234.2241.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.93.122.021	3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.93.122.021	3.1.91.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.93.122.021	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Transporte Universitário	12.364.1209.2129.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	12.365.1211.1077.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.16.122.017	4.4.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			

**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 Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	12.365.1211.1077.0000						40.000,00
Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	12.365.1211.1078.0000						1.120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.100.122.0234.4.90.00.00		900.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.16.122.017.4.4.90.00.00		20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001.4.4.90.00.00		200.000,00			
Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.1211.1106.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001.4.4.90.00.00		2.000,00			
Manutenção das Atividades da Educação Infantil	12.365.1212.2140.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001.3.3.90.00.00		5.000,00			
Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	12.365.1212.2141.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001.3.3.90.00.00		1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	12.365.1212.2204.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001.3.1.90.00.00		1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.35.001.001.3.1.91.00.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001.3.3.90.00.00		1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	12.365.1212.2206.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001.3.1.90.00.00		1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.35.001.001.3.1.91.00.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001.3.3.90.00.00		1.000,00			
Equipamentos/Móveis para da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	12.367.1213.1128.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.35.001.001.4.4.90.00.00		1.000,00			



**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 Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	12.361.1202.2130.0000						13.115.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.045.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.007	3.1.90.00.00	9.556.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.007	3.1.90.00.00	1.584.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.12.123.007	3.1.91.00.00	1.905.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.007	3.3.90.00.00	70.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	12.361.1202.2131.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.003	3.1.90.00.00	128.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.12.123.003	3.1.91.00.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.003	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	12.361.1202.2132.0000						1.572.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.572.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.572.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.003	3.3.90.00.00	572.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.003	3.3.90.00.00	1.000.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1202.2134.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.003	3.3.90.00.00	400.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.1205.2125.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.003	3.3.90.00.00	350.000,00			
Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	12.361.1211.1075.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.003	4.4.90.00.00	100.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1211.1111.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.003	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.003	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração de Pessoal da ETI-Educação em Tempo Integral	12.361.1234.2241.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	

**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 Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração de Pessoal da ETI-Educação em Tempo Integral	12.361.1234.2241.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.007	3.1.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.12.123.007	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.007	3.3.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	12.365.1211.1077.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.003	4.4.90.00.00	20.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	12.365.1212.2136.0000						1.064.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.064.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.063.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.007	3.1.90.00.00	736.500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.007	3.1.90.00.00	127.500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.12.123.007	3.1.91.00.00	199.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.007	3.3.90.00.00	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	12.366.1210.2142.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.007	3.1.90.00.00	61.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.003.12.123.007	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.007	3.3.90.00.00	1.000,00			
Equipamentos/Móveis para da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	12.367.1213.1128.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.003	4.4.90.00.00	5.000,00			
Apoio as ações da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	12.367.1213.2243.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.12.123.003	3.3.90.00.00	30.000,00			
Remuneração dos Profissionais da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	12.367.1213.2244.0000						219.000,00
3 DESPESAS CORREN						219.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para o Fundo do Idoso.	14.241.1401.1116.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das atividades do Fundo do Idoso	14.241.1401.2220.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Gestão administrativa de Pessoal do Fundo do Idoso	14.241.1401.2221.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.1.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.001.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>16.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo	18.541.1801.1027.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Tonéis Coletores de Lixo e Equipamentos Diversos	18.541.1801.1038.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	4.4.90.00.00	3.000,00			
Aquisição de Imóveis Destinado a Presevação Ambiental	18.541.1801.1039.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	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		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das atividades desenvolvidas pelo FUMMA	18.541.1801.2245.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Apoio as atividades do Conselho do FUMMA	18.541.1801.2246.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.001.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>37.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**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				
359	030401	08.243.0809.2227.0000	Promoção dos direitos da criança na primeira infância	EXC	1	20.000,00	20.000,00
1 00101 150100001 001		1.501	3.3.90.00.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Função** 14 Direitos da Cidadania

**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Função** 14 Direitos da Cidadania

**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

**Área de atuação** 3.1 Sistema de Garantias de Direitos

**Subárea de atuação** 3.1.3 Conselhos Tutelares

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				
367	030401	14.243.1402.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar	EXC	1	5.000,00	5.000,00
1 00101 150100001 001		1.501	4.4.90.00.00				
368	030401	14.243.1402.2038.0000	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	EXC	1	30.000,00	30.000,00
1 00101 150100001 001		1.501	3.3.90.00.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

**Entidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Função** 08 Assistência Social

**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 3 de 12

**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				
371	030500	08.243.0810.1068.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente	Fixa	1	1.000,00	1.000,00
10010115010001001		1.501	4.4.90.00.00				
372	030500	08.243.0810.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
10010115010001001		1.501	3.1.90.00.00				
373	030500	08.243.0810.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	1.000,00	1.000,00
10010115010001001		1.501	3.1.91.00.00				
374	030500	08.243.0810.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	EXC	1	120.000,00	120.000,00
10010115010001001		1.501	3.3.90.00.00				
375	030500	08.243.0810.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	EXC	1	1.000,00	1.000,00
10010115010001001		1.501	3.3.90.00.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>

**Entidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO****Função** 12 Educação**Subfunção** 361 Ensino Fundamental

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO**

**Função** 12 Educação

**Subfunção** 361 Ensino Fundamental

**Área de atuação** 2.2 Ensino Fundamental

**Subárea de atuação** 2.2.1 Ensino Fundamental

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				
420	030801	12.361.1234.2241.0000	Remuneração de Pessoal da ETI-Educação em Tempo Integral	NEX	10.000,00		
1 0033 15690002 021		1.569	3.1.90.00.00				
421	030801	12.361.1234.2241.0000	Remuneração de Pessoal da ETI-Educação em Tempo Integral	NEX	10.000,00		
1 0033 15690002 021		1.569	3.1.91.00.00				
422	030801	12.361.1234.2241.0000	Remuneração de Pessoal da ETI-Educação em Tempo Integral	NEX	1.000,00		
1 0033 15690002 021		1.569	3.3.90.00.00				
<b>Total da Subárea</b>					<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO**

**Função** 12 Educação

**Subfunção** 365 Educação Infantil

**Área de atuação** 2.1 Educação Infantil

**Subárea de atuação** 2.1.2 Educação Pré-Escolar

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				
424	030801	12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	EXC	1	20.000,00	20.000,00
1 00316	157000002 017	1.570	4.4.90.00.00				
425	030801	12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	EXC	1	20.000,00	20.000,00
1 00335	150010001 001	1.500	4.4.90.00.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO**

**Função** 12 Educação  
**Subfunção** 365 Educação Infantil

**Área de atuação** 2.1 Educação Infantil  
**Subárea de atuação** 2.1.1 Creche

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				
426	030801	12.365.1211.1078.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	EXC	1	900.000,00	900.000,00
1 003100	15710002 023	1.571	4.4.90.00.00				
427	030801	12.365.1211.1078.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	EXC	1	20.000,00	20.000,00
1 00316	15700002 017	1.570	4.4.90.00.00				
428	030801	12.365.1211.1078.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	EXC	1	200.000,00	200.000,00
1 00335	150010001 001	1.500	4.4.90.00.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

Página 7 de 12

**Entidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO****Função** 12 Educação**Subfunção** 365 Educação Infantil**Área de atuação** 2.1 Educação Infantil**Subárea de atuação** 2.1.2 Educação Pré-Escolar

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				
429	030801	12.365.1211.1106.0000	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	EXC	1	2.000,00	2.000,00
1 00335 15001	0001 001	1.500	4.4.90.00.00				
430	030801	12.365.1212.2140.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	EXC	1	5.000,00	5.000,00
1 00335 15001	0001 001	1.500	3.3.90.00.00				
431	030801	12.365.1212.2141.0000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 00335 15001	0001 001	1.500	3.3.90.00.00				
432	030801	12.365.1212.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 00335 15001	0001 001	1.500	3.1.90.00.00				
433	030801	12.365.1212.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 00335 15001	0001 001	1.500	3.1.91.00.00				
434	030801	12.365.1212.2204.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 00335 15001	0001 001	1.500	3.3.90.00.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO**

**Função** 12 Educação  
**Subfunção** 365 Educação Infantil

**Área de atuação** 2.1 Educação Infantil  
**Subárea de atuação** 2.1.1 Creche

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				
435	030801	12.365.1212.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 00335 150010001 001		1.500	3.1.90.00.00				
436	030801	12.365.1212.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 00335 150010001 001		1.500	3.1.91.00.00				
437	030801	12.365.1212.2206.0000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 00335 150010001 001		1.500	3.3.90.00.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO**

**Função** 12 Educação

**Subfunção** 367 Educação Especial

**Área de atuação** 2.6 Ações de Impossível Desagregação

**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

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				
438	030801	12.367.1213.1128.0000	Equipamentos/Móveis para da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	NÃO	1.000,00		
1 0035 15001 0001 001		1.500	4.4.90.00.00				
439	030801	12.367.1213.2243.0000	Apoio as ações da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	NÃO	1.000,00		
1 0035 15001 0001 001		1.500	3.3.90.00.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO**

**Função** 12 Educação  
**Subfunção** 365 Educação Infantil

**Área de atuação** 2.1 Educação Infantil  
**Subárea de atuação** 2.1.2 Educação Pré-Escolar

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				
457	030802	12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	EXC	1	20.000,00	20.000,00
1 00312 154200003	003	1.542	4.4.90.00.00				
458	030802	12.365.1212.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	EXC	1	736.500,00	736.500,00
1 00312 154010723	007	1.540	3.1.90.00.00				
459	030802	12.365.1212.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	EXC	1	127.500,00	127.500,00
1 00312 154210723	007	1.542	3.1.90.00.00				
460	030802	12.365.1212.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	EXC	1	199.000,00	199.000,00
1 00312 154010723	007	1.540	3.1.91.00.00				
461	030802	12.365.1212.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	EXC	1	1.000,00	1.000,00
1 00312 154010723	007	1.540	3.3.90.00.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>1.084.000,00</b>	<b>1.084.000,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO**

**Função** 12 Educação  
**Subfunção** 367 Educação Especial

**Área de atuação** 2.6 Ações de Impossível Desagregação  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

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				
465	030802	12.367.1213.1128.0000	Equipamentos/Móveis para da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	NEEX	5.000,00		
1 00312 1540000	003 003	1.540	4.4.90.00.00				
466	030802	12.367.1213.2243.0000	Apoio as ações da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	NEEX	30.000,00		
1 00312 1540000	003 003	1.540	3.3.90.00.00				
467	030802	12.367.1213.2244.0000	Remuneração dos Profissionais da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	NEEX	36.000,00		
1 00312 1540000	003 003	1.540	3.1.90.00.00				
468	030802	12.367.1213.2244.0000	Remuneração dos Profissionais da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	NEEX	150.000,00		
1 00312 1540107	003 007	1.540	3.1.90.00.00				
469	030802	12.367.1213.2244.0000	Remuneração dos Profissionais da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	NEEX	1.000,00		
1 00312 1540000	003 003	1.540	3.1.91.00.00				
470	030802	12.367.1213.2244.0000	Remuneração dos Profissionais da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	NEEX	30.000,00		
1 00312 1540107	003 007	1.540	3.1.91.00.00				
471	030802	12.367.1213.2244.0000	Remuneração dos Profissionais da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	NEEX	1.000,00		
1 00312 1540000	003 003	1.540	3.3.90.00.00				
472	030802	12.367.1213.2244.0000	Remuneração dos Profissionais da Sala do AEE - Atendimento Educacional Especializado.	NEEX	1.000,00		
1 00312 1540107	003 007	1.540	3.3.90.00.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

---

---

<b>Total Geral</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>2.437.000,00</b>
--------------------	---------------------	---------------------

---

**COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO**

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação ( % )
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	78.171.000,00	76.166.000,00	-2,56
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	77.537.000,00	75.597.500,00	-2,50
Receitas Primárias Correntes	73.537.000,00	73.362.500,00	-0,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.278.000,00	2.278.000,00	0,00
Transferências Correntes	68.881.000,00	70.549.500,00	2,42
Demais Receitas Primárias Correntes	2.378.000,00	535.000,00	-77,50
Receitas Primárias de Capital	4.000.000,00	2.235.000,00	-44,13
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	77.882.000,00	71.372.000,00	-8,36
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	76.719.000,00	70.285.000,00	-8,39
Despesas Primárias Correntes	70.845.000,00	62.094.000,00	-12,35
Pessoal e Encargos Sociais	36.327.000,00	34.305.500,00	-5,56
Outras Despesas Correntes	34.518.000,00	27.788.500,00	-19,50
Despesas Primárias de Capital	5.874.000,00	7.452.000,00	26,86
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	81.473.000,00	5.307.000,00	-93,49
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	77.537.000,00	5.242.000,00	-93,24
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	81.473.000,00	10.101.000,00	-87,60
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	76.719.000,00	10.101.000,00	-86,83
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	818.000,00	5.312.500,00	5,89
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	1.636.000,00	453.500,00	-0,52
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	384.000,00	384.000,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	130.000,00	130.000,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	3.716.000,00	3.716.000,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	3.716.000,00	3.716.000,00	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2026
IPCA ( % anual )	3,5

Ajustes e Compatibilidade

- Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.
- Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.
- Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.