



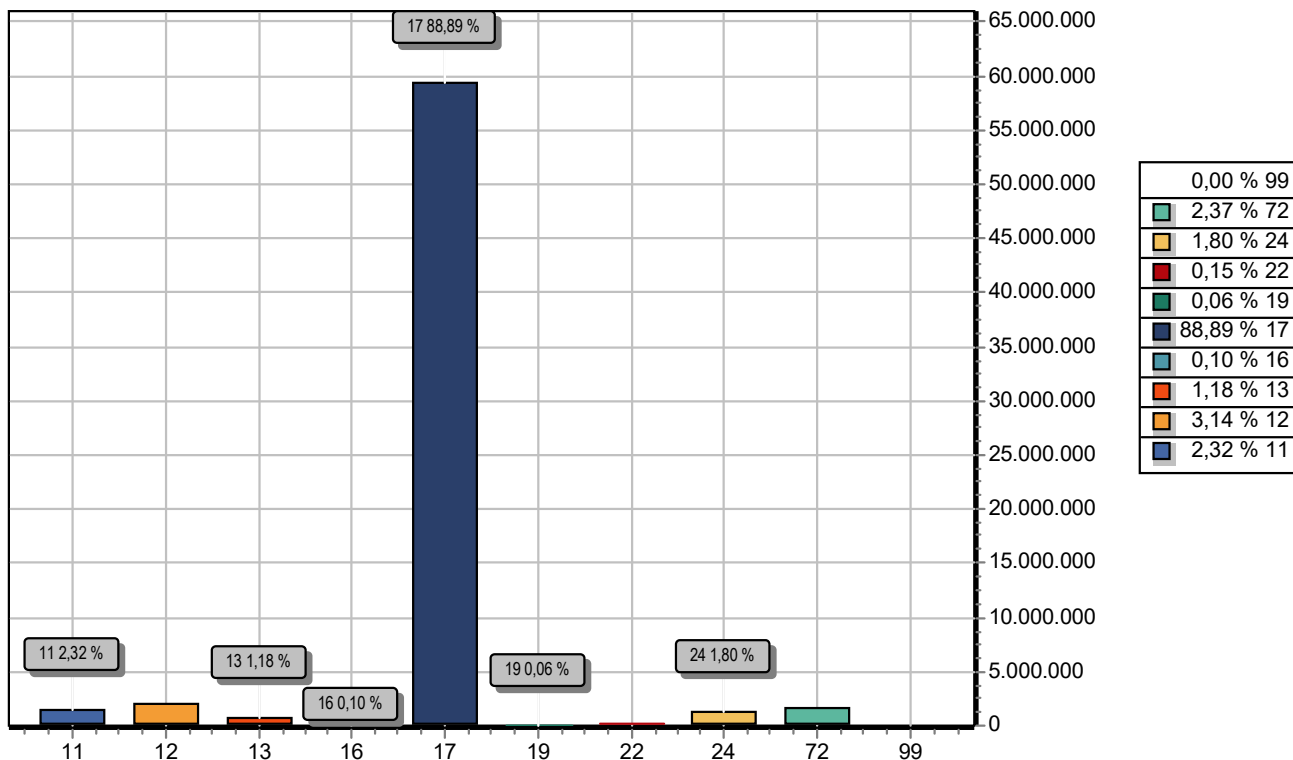
PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.547.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	2.094.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	790.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.359.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.583.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
TOTAL		66.781.000,00



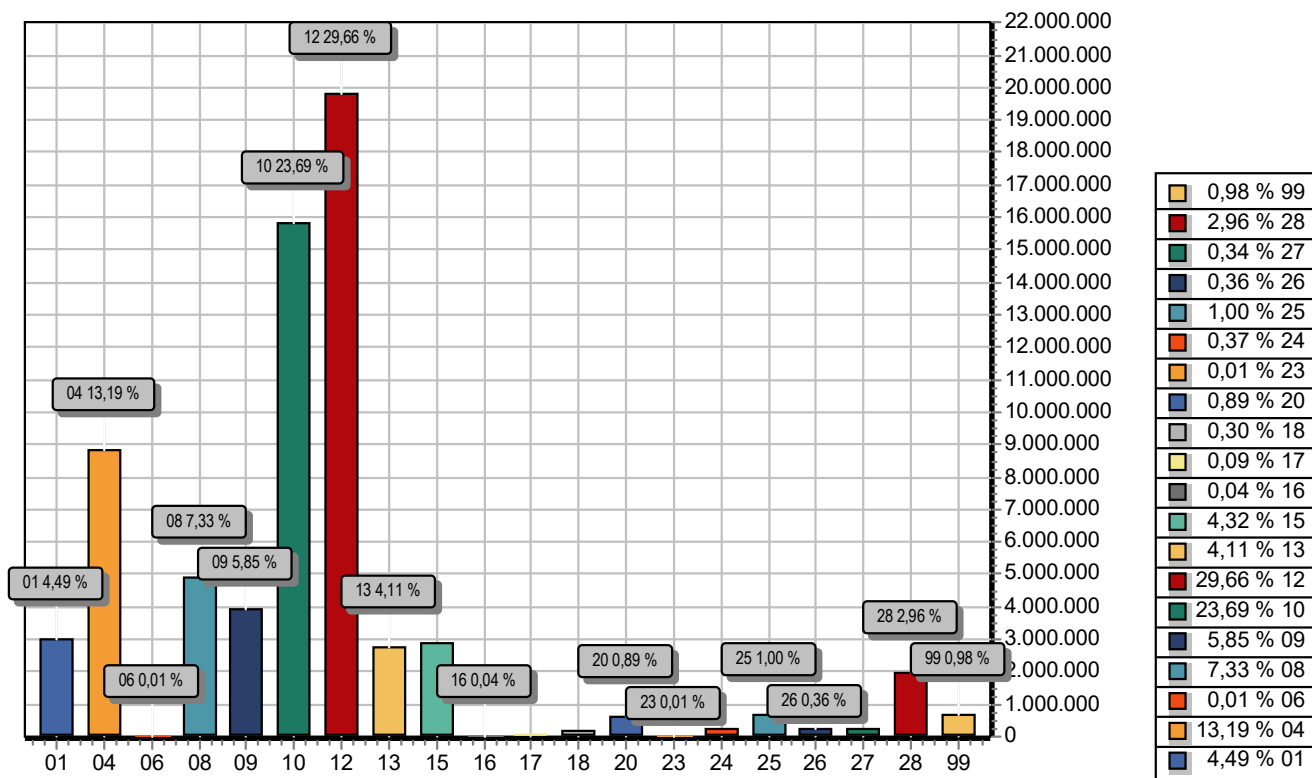
PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



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



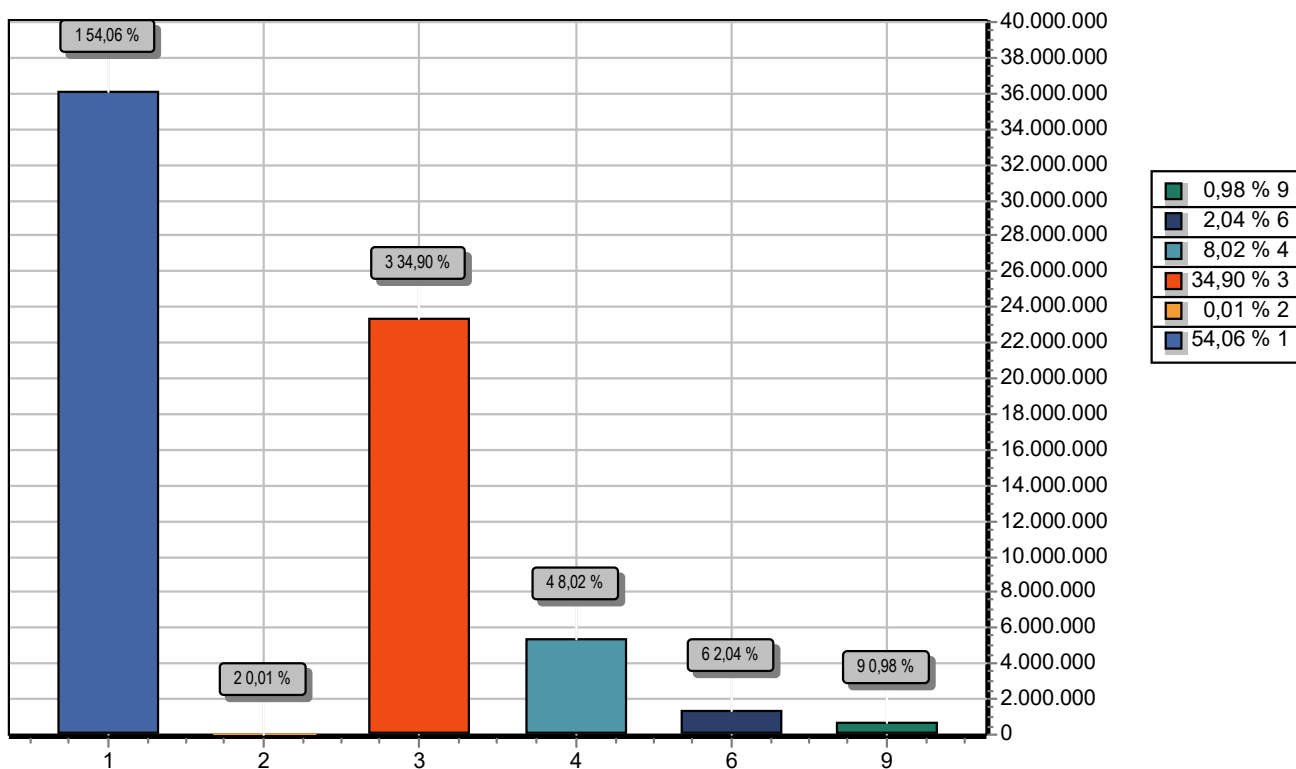
PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



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



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

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

Page 1

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



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

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

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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



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

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

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



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

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

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e Ni Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3° da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.1.1.03	CUSTEIO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e Ni Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3° da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.1.1.04	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PACS	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e Ni Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3° da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.1.1.05	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSE	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e Ni Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3° da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.1.1.06	CUSTEIO - INCREMENTO AP - EQUIPES E-MULTI	PORTARIA GM/MS N° 635, DE 22 DE MAIO DE 2023
1713.50.1.1.07	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	PORTARIA GM/MS N° 960, DE 17 DE JULHO DE 2023
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.01	CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e Ni Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3° da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.2.1.02	CUSTEIO - SAMU	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e Ni Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3° da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.2.1.03	CUSTEIO - INCREMENTO MAC	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e Ni Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3° da Portaria MS n° 828/2020.



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

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

Page 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e NI Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3° da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.3.1.02	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e NI Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3° da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e NI Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3° da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.4.1.02	CUSTEIO - INCREMENTO ASS. FARMACÉUTICA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e NI Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3° da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.01	GESTÃO SUS	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e NI Conjunta n° 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3° da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.5.1.02	GESTÃO SUS - COMP. PISO EMFERMAGEM	Emenda Constitucional 127 de 22 de dezembro de 2022
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação Especifica Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.01	FNDE - PDDE	Legislação Especifica Federal
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.01	FNDE - PNAE	Legislação Especifica Federal
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.01	FNDE - PNATE	Legislação Especifica Federal
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 70%	Lei n° 11.494/2007, alterada pela Lei n° 14.113/2020. EC n° 108/2020.
1715.51.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 30%	Lei n° 11.494/2007, alterada pela Lei n° 14.113/2020. EC n° 108/2020.
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CRAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - CREAS - PAEFI	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - SCFV	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNAS - IGD SUAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.11	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.13	TRANSF. DE REC. DO FNAS - IGDBF	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - SNA	Legislação Especifica Federal
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - LEI KANDIR	Legislação Especifica Federal
1719.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1723.50.0.1.02	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-ESTADO	Legislação Especifica
1723.50.0.1.03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	Legislação Especifica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00	TRANSF. DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Legislação Especifica
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - CRAS	Legislação Especifica
1729.51.0.1.03	TRANSF. DE ESTADOS À ASSIST. SOCIAL - COZINHA COMUNITÁRIA	Portaria SDSCJ no 183, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1751.50.0.1.01	FUNDEB 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1751.50.0.1.02	FUNDEB 30%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
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.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2414.50.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
2414.50.0.1.0.1	CONVÊNIOS DA UNIÃO - SUS	Lei nº 8.666/93
2414.51.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	
2414.51.0.1.0.1	CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	Lei nº 8.666/93
2414.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	Lei nº 8.666/93
2420.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.50.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.0.1	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - SUS	Lei nº 8.666/93
2422.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - FEM	Lei nº 8.666/93
2429.00.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.0.1	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DOS ESTADOS - COZINHA COMUNITÁRIA	Portaria SDSCJ no 183, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
7000.00.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.02.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Legislação Especifica
9000.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Lei nº 11.494/2007



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

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

Page 15

Codigo	Discriminação	Legislacao
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	Lei n° 11.494/2007
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - SAÚDE	Lei n° 11.494/2007



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

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



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

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art.22º)

Page 2

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



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

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



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

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



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

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



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

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



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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



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	600.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	1.363.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00
Total		1.974.000,00



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Quadro 17

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.409.000,00	211.350,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	137.000,00	20.550,00
1.1.1 - IPTU	28.000,00	4.200,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	109.000,00	16.350,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.000,00	6.750,00
1.2.1 - ITBI	45.000,00	6.750,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	274.000,00	41.100,00
1.3.1 - ISS	274.000,00	41.100,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	953.000,00	142.950,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.953.750,01	5.693.062,50
2.1 - Cota-Parte FPM	27.352.500,00	4.102.875,00
2.2 - Cota-Parte ITR	7.500,00	1.125,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	502.500,00	75.375,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	10.057.500,00	1.508.625,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	33.750,01	5.062,50
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	39.362.750,01	5.904.412,50
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.835.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.782.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	53.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.095.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	2.945.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	150.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	410.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	400.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	12.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.760.000,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	2.764.000,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	16.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	9.132.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	3.227.587,50
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	23,20
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.836.500,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.715.500,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	121.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.836.500,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.196.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.822.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	374.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.020.500,00
9.2.1 - Despesas Correntes	715.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	305.500,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	395.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	395.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	10.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	221.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	219.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	2.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	5.846.500,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	7.031.000,00



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

Quadro 17
Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Quadro 20

Page 1

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

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.547.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.094.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	790.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.949.750,01
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00
	SUBTOTAL	71.488.750,01
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.049.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	-600.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-675.450,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.240.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.590.750,01
	SUBTOTAL	-11.155.200,01
	TOTAL	60.333.550,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

<i>Despesa com Pessoal</i>	2.446.000,00
Despesa Líquida:	2.446.000,00
Percentual Aplicado:	4,05 %

Executivo

<i>Despesa com Pessoal</i>	33.654.850,00
----------------------------	---------------

Deduções

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	5.417.249,99
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.417.249,99
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.112.000,00
7.1 - Educação Infantil	594.000,00

7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	594.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	12.518.000,00

8. OUTRAS DESPESAS

8.1 - Educação Infantil	1.308.500,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.308.500,00

9. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (7+8)

14.420.500,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.112.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.057.500,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.370.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	90,88
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00

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

20. EDUCAÇÃO INFANTIL	230.000,00
20.1 - Creche	204.000,00
20.2 - Pré-escola	26.000,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	3.092.000,00
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	3.322.000,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	16.379.500,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.417.249,99
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	10.962.250,01



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

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,15
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.129.850,00
27.1 - Salário-Educação	519.200,00
27.2 - PDDE	1.100,00
27.3 - PNAE	354.800,00
27.4 - PNATE	54.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	200.250,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.229.850,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré-Escola	70.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.337.350,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	1.407.350,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

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



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

Quadro 19

Page 2

LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

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



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

Quadro 19

Page 3

LeiData

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte			PREVISÃO	
FRG.FRC.	STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA

LEGENDA

- FRI: Fonte de Recurso Iduso
- FRG: Fonte de Recurso Grupo
- FRC: Fonte de Recurso Código
- DET: Fonte de Recurso Detalhamento
- STN: Fonte de Recurso STN
- VG: Vínculo Grupo
- VC: Vínculo Código



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.547.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.100.850,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.094.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	790.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.305.150,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.949.750,01				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00				
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.583.000,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.590.750,01				
SUB TOTAL		65.481.000,00			59.410.000,00
TOTAL		65.481.000,00			6.071.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		6.071.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		INVESTIMENTOS	5.353.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.363.000,00	
SUB TOTAL		1.300.000,00			6.716.000,00
TOTAL		1.300.000,00			655.000,00
					7.371.000,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES.			DESPESAS CORRENTES		59.410.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	71.488.750,01		DESPESAS DE CAPITAL	6.716.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.583.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	655.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	-7.590.750,01				
RECEITAS DE CAPITAL	1.300.000,00				
TOTAL DE RECEITAS		66.781.000,00			66.781.000,00
TOTAL		66.781.000,00			66.781.000,00



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				71.488.750,01
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.547.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.409.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		182.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		137.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	7.322,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	6.496,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	14.182,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.012.35.001.001	261,50		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.035.36.001.001	232,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.050.01.001.001	506,50		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.012.35.001.001	24.824,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.035.36.001.001	27.980,50		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.050.01.001.001	54.195,50		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.012.35.001.001	261,50		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.035.36.001.001	232,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.050.01.001.001	506,50		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		45.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.012.35.001.001	11.767,50		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.035.36.001.001	10.440,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.050.01.001.001	22.792,50		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		953.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		953.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		650.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.012.35.001.001	174.197,38		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.035.36.001.001	144.985,50		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.050.01.001.001	330.817,12		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		303.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.012.35.001.001	79.234,50		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.035.36.001.001	70.296,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.050.01.001.001	153.469,50		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		274.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		274.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		274.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	71.651,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	63.568,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	138.781,00		
1120.00.0.0	TAXAS			138.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		70.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		60.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	60.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	10.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		68.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		68.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	68.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.094.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.649.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.649.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.049.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.049.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.002.39.600.001	1.049.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		600.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.002.39.600.001	600.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			445.000,00	



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	65.481.000,00
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	1.300.000,00
--------------------	--------------

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.410.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.100.850,00	
31.90.00	A DEFINIR	32.767.850,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.767.850,00		
31.91.00	A DEFINIR	3.333.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.333.000,00		
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.000,00	
32.90.00	A DEFINIR	4.000,00			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.305.150,00	
33.20.00	A DEFINIR	3.000,00			
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.000,00		
33.50.00	A DEFINIR	72.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		72.000,00		
33.73.00	A DEFINIR	280.000,00			
33.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		280.000,00		
33.90.00	A DEFINIR	22.949.150,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.949.150,00		
33.91.00	A DEFINIR	1.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00		
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.716.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.353.000,00	
44.20.00	A DEFINIR	3.000,00			
44.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.000,00		
44.50.00	A DEFINIR	7.000,00			
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00		
44.90.00	A DEFINIR	5.343.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.343.000,00		
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.363.000,00	
46.90.00	A DEFINIR	453.000,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		453.000,00		
46.91.00	A DEFINIR	910.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		910.000,00		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				655.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			655.000,00	
99.99.00	A DEFINIR	655.000,00			
99.99.00	A DEFINIR		655.000,00		
TOTAL					66.781.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 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					2.830.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.446.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.436.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.436.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				384.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			384.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	384.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	170.000,00			
TOTAL						3.000.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 2

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					2.147.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.037.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	37.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	110.000,00			
TOTAL						2.147.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 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					1.733.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				643.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			596.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	596.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			47.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	47.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.086.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			39.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	39.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.047.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.046.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.363.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.363.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			453.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	453.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			910.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	910.000,00			
TOTAL						3.096.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 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					109.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	88.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	20.000,00			
TOTAL						109.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 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					158.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	88.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
4.4.50.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	5.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						164.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 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					177.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	165.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	11.000,00			
TOTAL						177.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 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					193.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	160.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						198.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 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					180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	156.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	23.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.000,00			
TOTAL						182.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 14

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					131.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	110.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	5.000,00			
TOTAL						136.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 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					192.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	110.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	81.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	95.000,00			
TOTAL						287.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 22

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					3.901.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.513.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.513.950,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.39.600.001	3.513.950,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				387.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			387.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.39.600.001	387.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.39.600.001	6.000,00			
TOTAL						3.907.450,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 24

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					18.278.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.022.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	49.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	1.360.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	9.699.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	914.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.079.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	1.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	2.053.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.177.600,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
3.3.20.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.176.600,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.02.122.004	354.800,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.07.122.005	54.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.10.122.003	1.100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	1.153.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	2.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.579.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.45.122.010	137.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	600.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.213.11.122.002	289.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.515.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.515.250,00	
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00		
4.4.20.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.514.250,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	5.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	100.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	839.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.93.122.016	200.250,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.052.42.122.020	40.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.16.122.017	100.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.213.11.122.002	230.000,00			

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

TOTAL GERAL	66.781.000,00
-------------	---------------

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 1**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 2**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 3**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 4**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 5**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 6**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 7**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 8**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 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					177.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	165.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	11.000,00			
TOTAL						177.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 10**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 11**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 12**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 13**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 14**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 15**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 16**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 17**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 18**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 19**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 20**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 21**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 22**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 23**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 24**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Page 25**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.557.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.365.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.162.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.108.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	49.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	9.699.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	1.360.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.054.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	1.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	2.053.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				760.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			760.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	753.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	2.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	100.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	5.000,00			
TOTAL						14.027.500,00
TOTAL GERAL						66.781.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.147.000,00	2.147.000,00
04	122	Administração Geral		2.147.000,00	2.147.000,00
04	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.147.000,00	2.147.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito			2.038.000,00	2.038.000,00
04.122.0402.2006.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			105.000,00	105.000,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			3.000,00	3.000,00
04.122.0402.2008.0000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude			1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	0,00	2.147.000,00	2.147.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 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			13.000,00	13.000,00
12	122 Administração Geral			13.000,00	13.000,00
12	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			13.000,00	13.000,00
12.122.0402.2020.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação			3.000,00	3.000,00
12.122.0402.2021.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 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			109.000,00	109.000,00
10	122	Administração Geral		109.000,00	109.000,00
10	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	109.000,00	109.000,00
10.122.0402.2022.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde			89.000,00	89.000,00
10.122.0402.2023.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	0,00	109.000,00	109.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 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	10.000,00		10.000,00
16	482	1601 CASAS POPULARES	10.000,00		10.000,00
16.482.1601.1023.0000	Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.		10.000,00		10.000,00
16	605	Abastecimento	10.000,00	10.000,00	20.000,00
16	605	2001 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
16.605.2001.1024.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.		10.000,00		10.000,00
16.605.2001.2032.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água			10.000,00	10.000,00
17	Saneamento		30.000,00	30.000,00	60.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	30.000,00	30.000,00	60.000,00
17	512	1701 SANEAMENTO BÁSICO	30.000,00	30.000,00	60.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município		15.000,00		15.000,00
17.512.1701.1026.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos		15.000,00		15.000,00
17.512.1701.2033.0000	Manutenção do Saneamento Básico do Município			30.000,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental		5.000,00		5.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00		5.000,00
18	541	1801 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE	5.000,00		5.000,00
18.541.1801.1027.0000	Construção do Galpão e pontos para Coleta Seletiva de Lixo		5.000,00		5.000,00
20	Agricultura		32.000,00		32.000,00
20	605	Abastecimento	32.000,00		32.000,00
20	605	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	32.000,00		32.000,00
20.605.1504.1028.0000	Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros		32.000,00		32.000,00
25	Energia		65.000,00	605.000,00	670.000,00
25	752	Energia Elétrica	65.000,00	605.000,00	670.000,00
25	752	2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.000,00	605.000,00	670.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.		55.000,00		55.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública		10.000,00		10.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			605.000,00	605.000,00
26	Transporte		235.000,00	5.000,00	240.000,00
26	453	Transportes Coletivos Urbanos	15.000,00		15.000,00
26	453	1501 INFRAESTRUTURA URBANA	15.000,00		15.000,00
26.453.1501.1031.0000	Construção de Terminal Rodoviário e/ou Abrigos para Usuários de Transp. Coletivo Municipal		15.000,00		15.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	220.000,00	5.000,00	225.000,00
26	782	1502 INFRAESTRUTURA RURAL	220.000,00	5.000,00	225.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.		220.000,00		220.000,00
26.782.1502.2035.0000	Manutenção das Estradas Vicinais			5.000,00	5.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 9

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
27	Desporto e Lazer		40.000,00		40.000,00
27	813 Lazer		40.000,00		40.000,00
27	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		40.000,00		40.000,00
27.813.1504.1033.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Ginásio de Esportes e Outros.		40.000,00		40.000,00
TOTAL		0,00	2.022.250,00	4.376.000,00	6.398.250,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 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			177.000,00	177.000,00
04	122			177.000,00	177.000,00
04	122 0402			177.000,00	177.000,00
04.122.0402.2040.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração			167.000,00	167.000,00
04.122.0402.2041.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	0,00	177.000,00	177.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 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			178.000,00	178.000,00
04	122 Administração Geral			178.000,00	178.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			178.000,00	178.000,00
04.122.0402.2051.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			158.000,00	158.000,00
04.122.0402.2052.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico			20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços		2.000,00	2.000,00	4.000,00
23	691 Promoção Comercial		2.000,00	2.000,00	4.000,00
23	691 2301 INCENTIVO AO COMERCIO		2.000,00	2.000,00	4.000,00
23.691.2301.1041.0000	Modernização e Padronização das Feiras		2.000,00		2.000,00
23.691.2301.2053.0000	Ações de Apoio e Incentivo ao Comércio			2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	2.000,00	180.000,00	182.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 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		5.000,00	131.000,00	136.000,00
13	122	Administração Geral		129.000,00	129.000,00
13	122	0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		129.000,00	129.000,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo			114.000,00	114.000,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			15.000,00	15.000,00
13	813	Lazer	5.000,00	2.000,00	7.000,00
13	813	1308 PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00	2.000,00	7.000,00
13.813.1308.1112.0000	Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático		5.000,00		5.000,00
13.813.1308.2212.0000	Manutenção das atividades do Parque Aquático			2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	131.000,00	136.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 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		95.000,00	192.000,00	287.000,00
08	122 Administração Geral		95.000,00	192.000,00	287.000,00
08	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		95.000,00		95.000,00
08.122.0401.1042.0000	Aquisição de equipamentos diversos para a Secretaria de Políticas Púb. para Mulher		5.000,00		5.000,00
08.122.0401.1043.0000	Aquisição de Veículos para a Sec. de Pol. Públicas para as Mulheres		90.000,00		90.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			192.000,00	192.000,00
08.122.0402.2059.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher			112.000,00	112.000,00
08.122.0402.2060.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	95.000,00	192.000,00	287.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 20

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		911.500,00	14.802.000,00	15.713.500,00
10	122	Administração Geral	15.000,00	2.606.000,00	2.621.000,00
10	122	1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.605.000,00	2.605.000,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde			1.683.000,00	1.683.000,00
10.122.1001.2068.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			802.000,00	802.000,00
10.122.1001.2069.0000	Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros			120.000,00	120.000,00
10	122	1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00
10.122.1002.1050.0000	Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde		5.000,00		5.000,00
10.122.1002.1051.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde		10.000,00		10.000,00
10	122	1003 PROGRAMA MINHA CERTIDÃO		1.000,00	1.000,00
10.122.1003.2071.0000	Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão			1.000,00	1.000,00
10	128	Formação de Recursos Humanos		2.000,00	2.000,00
10	128	1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00	2.000,00
10.128.1001.2072.0000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde			2.000,00	2.000,00
10	131	Comunicação Social		50.000,00	50.000,00
10	131	1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		50.000,00	50.000,00
10.131.1001.2073.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde			50.000,00	50.000,00
10	301	Atenção Básica	427.000,00	7.007.000,00	7.434.000,00
10	301	1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	2.000,00	540.000,00	542.000,00
10.301.1004.1103.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o NASF.		2.000,00		2.000,00
10.301.1004.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NASF			538.000,00	538.000,00
10.301.1004.2075.0000	Manutenção do Programa NASF			2.000,00	2.000,00
10	301	1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	178.000,00	3.885.000,00	4.063.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF		178.000,00		178.000,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família			1.326.000,00	1.326.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde			2.559.000,00	2.559.000,00
10	301	1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.000,00	2.098.000,00	2.099.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.		1.000,00		1.000,00
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS			1.998.000,00	1.998.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			100.000,00	100.000,00
10	301	1007 SAÚDE BUCAL	20.000,00	469.000,00	489.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saúde Bucal		20.000,00		20.000,00
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal			390.000,00	390.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			79.000,00	79.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 21

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 22

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 23

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	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00	205.000,00	207.000,00
08.244.0806.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD		2.000,00		2.000,00
08.244.0806.2104.0000	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF			142.000,00	142.000,00
08.244.0806.2105.0000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGD-BF			50.000,00	50.000,00
08.244.0806.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			13.000,00	13.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			592.100,00	592.100,00
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.			550.000,00	550.000,00
08.244.0809.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública			42.100,00	42.100,00
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ		2.000,00	205.600,00	207.600,00
08.244.0810.1067.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Criança Feliz		2.000,00		2.000,00
08.244.0810.2109.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz			138.600,00	138.600,00
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz			67.000,00	67.000,00
08 244 0813	PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
08.244.0813.1113.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS		2.000,00		2.000,00
08 244 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		10.000,00		10.000,00
08.244.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS		5.000,00		5.000,00
08.244.1504.1080.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ		5.000,00		5.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição		290.000,00		290.000,00
08 306 0814	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		290.000,00		290.000,00
08.306.0814.1114.0000	Apoio à implantação, adequação e estruturação do Programa Cozinha Comunitária.		50.000,00		50.000,00
08.306.0814.2215.0000	Manutenção do Programa Cozinha Comunitária		240.000,00		240.000,00
TOTAL		0,00	423.000,00	3.961.100,00	4.384.100,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 24

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	59.000,00	60.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	59.000,00	60.000,00
08	243 0808	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	1.000,00	59.000,00	60.000,00
08.243.0808.1068.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente		1.000,00		1.000,00
08.243.0808.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			2.000,00	2.000,00
08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			56.000,00	56.000,00
08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social			1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	1.000,00	59.000,00	60.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 25

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	3.901.450,00	3.907.450,00
09	122 Administração Geral		6.000,00	512.500,00	518.500,00
09	122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		1.000,00	508.000,00	509.000,00
09.122.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV		1.000,00		1.000,00
09.122.0901.2114.0000	Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV			380.000,00	380.000,00
09.122.0901.2115.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV			128.000,00	128.000,00
09	122 0902 REEQUIPAMENTO DO RPPS		5.000,00		5.000,00
09.122.0902.1070.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o NABUCOPREV		5.000,00		5.000,00
09	122 0904 CÁLCULOS ATUARIAIS			4.500,00	4.500,00
09.122.0904.2117.0000	Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV			4.500,00	4.500,00
09	271 Previdência Básica			3.388.950,00	3.388.950,00
09	271 0903 CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS			3.388.950,00	3.388.950,00
09.271.0903.2118.0000	Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.			3.388.950,00	3.388.950,00
TOTAL		0,00	6.000,00	3.901.450,00	3.907.450,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06
Page 26**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**07 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM**

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 27

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Page 28

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Page 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Page 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Page 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Page 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
20	Agricultura	0,00	222.000,00	372.000,00	594.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	322.000,00	327.000,00
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	322.000,00	322.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.2001.1036.0000	Construção de Poços Artesianos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	170.000,00	50.000,00	220.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	0,00	170.000,00	50.000,00	220.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
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	249.000,00	249.000,00
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
24	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00
24.122.0402.2056.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
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	70.000,00	70.000,00
24	131 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
24.131.0402.2058.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
25	Energia	0,00	65.000,00	605.000,00	670.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	65.000,00	605.000,00	670.000,00
25	752 2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	65.000,00	605.000,00	670.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
25.752.2501.1030.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.2501.2034.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Page 12

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Anexo 07
Page 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
99	Reserva de Contingência	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
99	999 Reserva de Contigência	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
TOTAL		2.629.000,00	5.586.000,00	58.566.000,00	66.781.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 08

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 08
Page 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
27	Desporto e Lazer	205.000,00	20.000,00		225.000,00
27 122	Administração Geral	150.000,00			150.000,00
27 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
27 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	145.000,00			145.000,00
27 813	Lazer	55.000,00	20.000,00		75.000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	20.000,00	20.000,00		40.000,00
27 813 2701	NABUCO OLÍMPICO	35.000,00			35.000,00
28	Encargos Especiais	1.974.000,00			1.974.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.974.000,00			1.974.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.974.000,00			1.974.000,00
99	Reserva de Contingência	655.000,00			655.000,00
99 999	Reserva de Contigência	655.000,00			655.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	655.000,00			655.000,00
TOTAL		26.261.100,00	36.612.450,00	3.907.450,00	66.781.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 09
Page 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 09
Page 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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

Anexo 09
Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



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

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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



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

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

PLANO DE APLICACAO

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



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

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DE APLICACAO

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



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

6 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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



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

6 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANO DE APLICACAO

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



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

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

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 8 NABUCOPREV

RECEITA

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

PLANO DE APLICAÇÃO

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



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

Anexo 10

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



SEGURIDADE SOCIAL

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação 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						344.000,00
3 DESPESAS CORREN						344.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					343.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	296.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	47.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2017.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	190.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS	04.123.0402.2018.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR		1.050.01.001.001	3.3.50.00.00	37.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PASEP	04.123.0405.2019.0000						551.000,00
3 DESPESAS CORREN						551.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					551.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.011.89.001.002	3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	550.000,00			
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM OUTROS GOVERNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	28.846.0000.0001.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR		1.050.01.001.001	3.3.50.00.00	2.000,00			
PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.846.0000.0002.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.2.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.2.90.00.00	2.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS	28.846.0000.0003.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	300.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	28.846.0000.0004.0000						1.363.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.363.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	28.846.0000.0004.0000						1.363.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.363.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.363.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	4.6.90.00.00	453.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.050.01.001.001	4.6.91.00.00	910.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.846.0000.0005.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							3.096.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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						60.000,00
Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.451.1504.1018.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção de Letreiro com nome da Cidade	15.451.1504.1019.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção de Imóveis Públicos	15.451.1504.2030.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.813.1017.1020.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Academia da Cidade	15.813.1017.2031.0000					2.000,00	2.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	15.813.1504.1021.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, Ampliação ou Reforma de Parque Aquático	15.813.1504.1022.0000					300.000,00	300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	300.000,00			
Construção, reforma ou ampliação de Casas Populares.	16.482.1601.1023.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	16.605.2001.1024.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							



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.					
Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	16.605.2001.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	16.605.2001.2032.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	17.512.1701.1025.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Banheiros Públicos	17.512.1701.1026.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Saneamento Básico do Município	17.512.1701.2033.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	30.000,00			
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		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.1504.1028.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	30.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Ampliação do sistema de iluminação pública.	25.752.2501.1029.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.88.001.004	4.4.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para Iluminação Pública	25.752.2501.1030.0000						10.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total 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	1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2042.0000						222.000,00
3	DESPESAS CORREN					222.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	220.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	20.122.0402.2043.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
Construção de Poços Artesianos	20.605.2001.1036.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	20.608.2002.1037.0000						170.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	150.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	20.000,00			
Apoio ao Produtor Rural	20.608.2002.2044.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
TOTAL							562.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total 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	1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos para a Sec. de Pol. Públicas para as Mulheres	08.122.0401.1043.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	90.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher	08.122.0402.2059.0000						112.000,00
3	DESPESAS CORREN					112.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	110.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher	08.122.0402.2060.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	80.000,00			
TOTAL							287.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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



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						37.850,00
3 DESPESAS CORREN						37.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.850,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	37.850,00			
Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município	13.392.1305.2065.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros	13.392.1305.2066.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Implantação de Infra-Estrutura Turística no Município	13.695.1304.1049.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							2.608.850,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2067.0000						1.683.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.683.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.663.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	1.345.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	318.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2068.0000						802.000,00
3	DESPESAS CORREN					801.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				801.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.035.36.001.001	3.3.20.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	800.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.035.36.001.001	4.4.20.00.00	1.000,00			
Distribuição Gratuita de Leite, Medicamentos, Cadeiras de Rodas e Outros	10.122.1001.2069.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	120.000,00			
Aquisição de Veículos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1050.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde	10.122.1002.1051.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	10.122.1003.2071.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	10.128.1001.2072.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.102.102.0093	3.90.00.00	2.000,00			
Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	10.131.1001.2073.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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 Programa Criança Feliz	08.244.0810.2110.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.27.081.017	3.3.90.00.00	52.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	15.000,00			
Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	08.244.0813.1113.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	08.244.1504.1079.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRIANÇA FELIZ	08.244.1504.1080.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Apoio à implantação, adequação e estruturação do Programa Cozinha Comunitária.	08.306.0814.1114.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.60.081.027	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção do Programa Cozinha Comunitária	08.306.0814.2215.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.60.081.027	3.3.90.00.00	240.000,00			
TOTAL							4.384.100,00



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	08.243.0808.1068.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	1.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	08.243.0808.2111.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	08.243.0808.2112.0000						56.000,00
3	DESPESAS CORREN					56.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	56.000,00			
Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	08.243.0808.2113.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL							60.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Material Didático-Escolares	12.361.1201.2133.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.213.11.122.002	3.3.90.00.00	5.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1201.2134.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.213.11.122.002	3.3.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	12.361.1201.2202.0000						796.000,00
3 DESPESAS CORREN						796.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					796.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.1.90.00.00	796.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1201.2203.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	400.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.213.11.122.002	3.3.90.00.00	80.000,00			
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.361.1205.1074.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.16.122.017	4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.1205.2125.0000						891.200,00
3 DESPESAS CORREN						886.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					886.200,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.07.122.005	3.3.90.00.00	54.500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.003	3.3.90.00.00	400.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.45.122.010	3.3.90.00.00	137.500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.213.11.122.002	3.3.90.00.00	194.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Programa PDDE	12.361.1206.2127.0000						1.100,00
3 DESPESAS CORREN						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.10.122.003	3.3.90.00.00	1.100,00			
Implantação e Manutenção do Programa de Formação Continuada em Serviço	12.361.1208.2128.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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 EJA - 70%	12.366.1210.2142.0000						68.000,00
3	DESPESAS CORREN					68.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.12.123.007	3.1.90.00.00	66.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.012.12.123.007	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.12.123.007	3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL							14.027.500,00



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

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 7 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Área de atuação 3.4 Assistência Social

Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Ficha		Dotação		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Fonte de Rec.	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
345	030500	08.243.0808.1068.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente	1	1	1.000,00	1.000,00
1050011501000001	001	1.501	4.4.90.00.00				
346	030500	08.243.0808.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	1	1	1.000,00	1.000,00
1050011501000001	001	1.501	3.1.90.00.00				
347	030500	08.243.0808.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	1	1	1.000,00	1.000,00
1050011501000001	001	1.501	3.1.91.00.00				
348	030500	08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	1	1	56.000,00	56.000,00
1050011501000001	001	1.501	3.3.90.00.00				
349	030500	08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	1	1	1.000,00	1.000,00
1050011501000001	001	1.501	3.3.90.00.00				
Total da Subárea						60.000,00	60.000,00



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

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Page 2 of 2

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



COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

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

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2024
IPCA (% anual)	3,50