



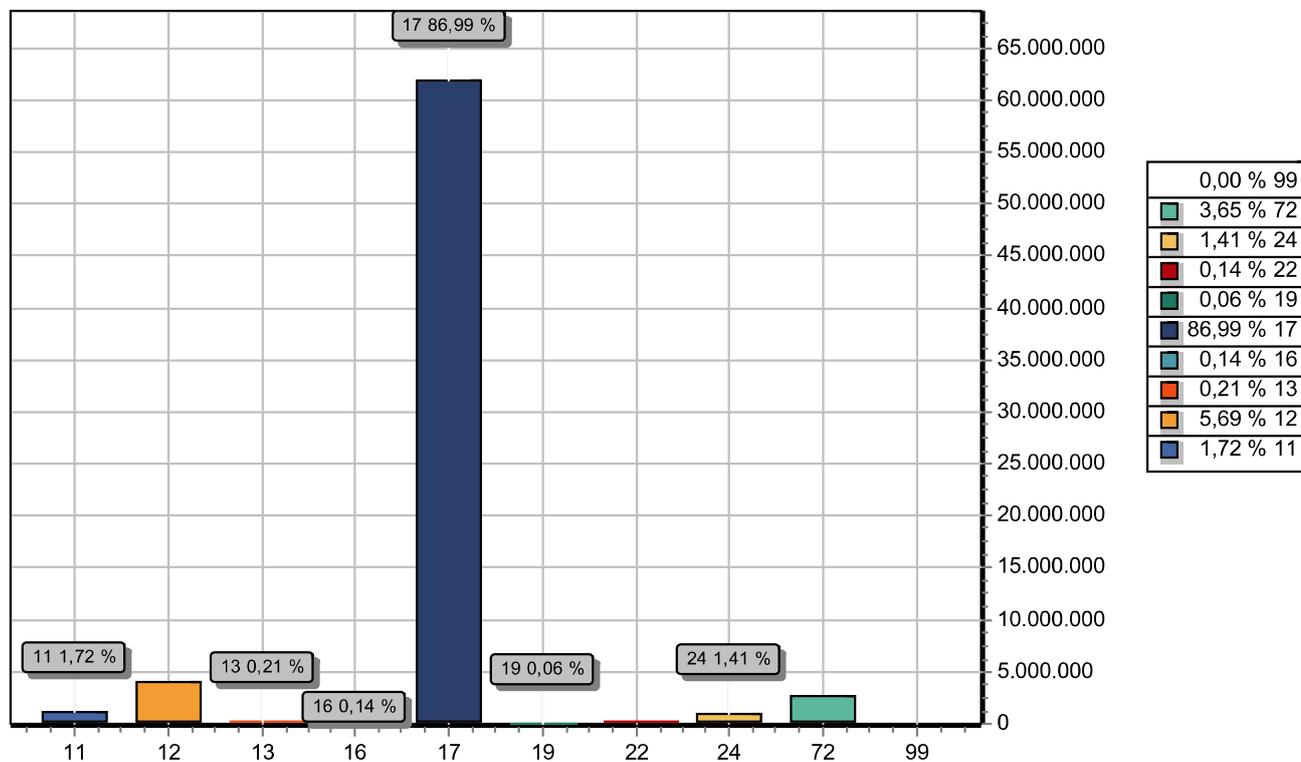
PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.222.750,01
12	CONTRIBUIÇÕES	4.047.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	152.650,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	97.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.862.599,99
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.594.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
TOTAL		71.118.000,00



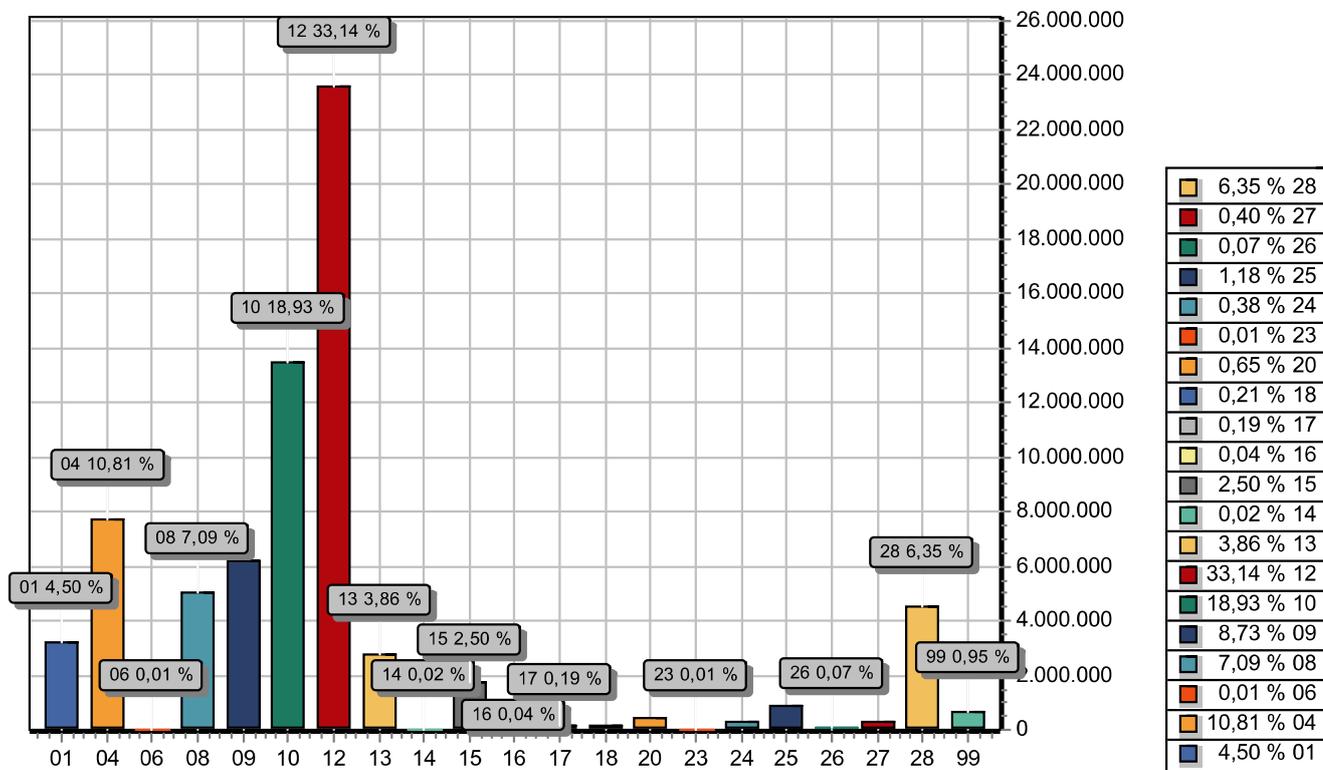
PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	3.200.000,00
04 Administração	7.687.100,00
06 Segurança Pública	6.000,00
08 Assistência Social	5.039.000,00
09 Previdência Social	6.207.000,00
10 Saúde	13.465.500,00
12 Educação	23.565.400,00
13 Cultura	2.742.000,00
14 Direitos da Cidadania	15.000,00
15 Urbanismo	1.781.000,00
16 Habitação	30.000,00
17 Saneamento	137.000,00
18 Gestão Ambiental	152.000,00
20 Agricultura	461.000,00
23 Comércio e Serviços	4.000,00
24 Comunicações	268.000,00
25 Energia	839.000,00
26 Transporte	50.000,00
27 Desporto e Lazer	282.000,00
28 Encargos Especiais	4.513.000,00
99 Reserva de Contingência	674.000,00
TOTAL	71.118.000,00



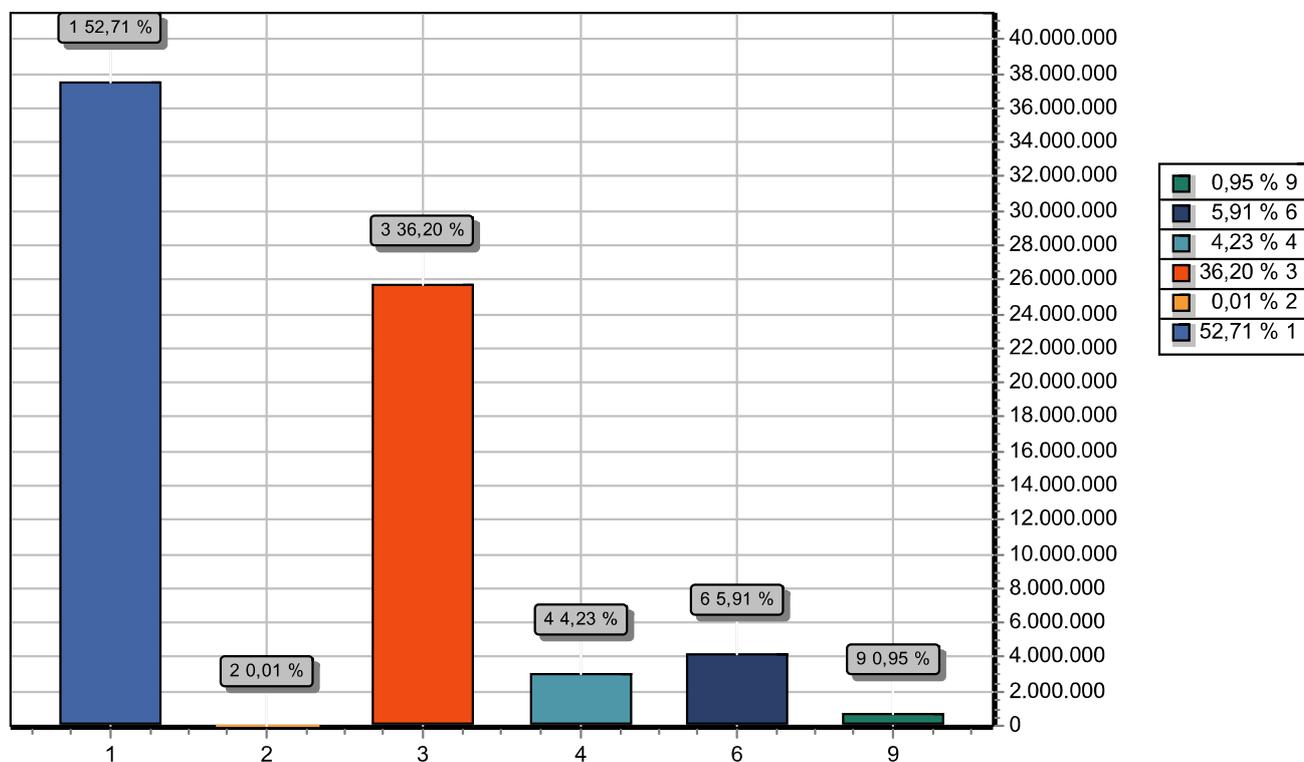
PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.487.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.741.300,00
4 INVESTIMENTOS	3.009.700,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.202.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	674.000,00
TOTAL	71.118.000,00



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)

Página 1

Código	Discriminação	Legislação
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	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).
1112.50.0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	Vide código de receita principal.
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 VIVOS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	Constituição Federal (CF), art. 156, II; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 35; e Código Tributário Municipal (CTM).
1112.53.0.1.01	ITBI - 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)

Página 2

Código	Discriminação	Legislação
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)

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislação
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 RPPS	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, art. 4º.
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.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)

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislação
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 149-A.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, 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	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
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.



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)

Página 5

Código	Discriminação	Legislação
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.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 30%	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNA TE	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.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.



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)

Página 6

Código	Discriminação	Legislação
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADUAL	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOVIMENTO FMAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BEN EVENTUAIS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENFERMAGEM	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.41	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEM	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMIDICA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.45	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ETI-ESCOLA TEMPO INTEGR	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)

Página 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.46	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	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
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	
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	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-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	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	Legislação Especifica Municipal
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
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".



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)

Página 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.2.1.04	FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO	Art. 159 da CF, alínea "e".
1711.51.2.1.05	COTA-PARTE DO FPM- COTA EXTRA SETEMBRO - PRINCIPAL	alíneas "d", "e", "f" do inciso I do art. 159 da Constituição Federal.
1711.51.2.1.06	COTA-PARTE DO FPM- COTA EXTRA SETEMBRO - EDUCAÇÃO	alíneas "d", "e", "f" do inciso I do art. 159 da Constituição Federal.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	Art. 159 da CF / Lei n° 11.494/07
1711.52.0.1.01	ITR - PRINCIPAL	Art. 159 da CF / Lei n° 11.494/07
1711.52.0.1.02	ITR - EDUCAÇÃO	Art. 159 da CF / Lei n° 11.494/07
1711.52.0.1.03	ITR - SAÚDE	Art. 159 da CF / Lei n° 11.494/07
1712.00.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS MINERAIS CFEM	Lei Complementar N° 194, DE 23 de junho de 2022
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP – PRINCIPAL	Art. 20, §1º da CF e Lei nº 7.990/89.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	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 3º da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.1.1.01	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
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 3º 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 /



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)

Página 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.05	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSE	CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.1.1.07	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e Nt Conjunta n° 11, de 2018/ CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PORTARIA GMMMS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
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 Nt Conjunta n° 11, de 2018/ CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º 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 Nt Conjunta n° 11, de 2018/ CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º 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 Nt Conjunta n° 11, de 2018/ CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	
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 Nt Conjunta n° 11, de 2018/ CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º 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 Nt Conjunta n° 11, de 2018/ CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	
1713.50.4.1.01	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e Nt Conjunta n° 11, de 2018/



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)

Página 10

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.4.1.02	CUSTEIO - INCREMENTO ASS. FARMACÉUTICA	CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar n° 141, de 2012; e NI Conjunta n° 11, de 2018/
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS n° 828/2020.
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/
1713.50.5.1.02	GESTÃO SUS - COMP. PISO EMFERMAGEM	CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS n° 828/2020.
1713.50.5.1.03	GESTÃO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	Emenda Constitucional 127 de 22 de dezembro de 2022 Portaria GM/MS nº 3.233
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	Legislação Especifica Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	Legislação Especifica Federal
1714.51.0.1.01	FNDE - PDDE	
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	Legislação Especifica Federal
1714.52.0.1.01	FNDE - PNAE	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROGNACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	Legislação Especifica Federal
1714.53.0.1.01	FNDE - PNATE	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	Lei nº 14.640/2023
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	



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)

Página 11

Código	Discriminação	Legislação
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAAT - 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.50.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO VAAAT - 30%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAF - 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS-CRAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-SCFV	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.03	TRANSF.RECUR.-FNAS-CREAS - PAEFI	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.04	TRANSF.RECUR.-FNAS-IGD SUAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.05	TRANSF.RECUR.-FNAS-IGDBF	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.06	TRANSF.RECUR.-FNAS-CRIANÇA FELIZ	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.07	TRANSF.RECUR.-FNAS- PROCAD	Portaria MDS nº 871, de 29 de março de 2023
1716.50.0.1.08	TRANSF.RECUR.-FNAS- BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	Art. 195 da CF
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	Lei 14.399/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO - SNA	Legislação Específica Federal



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)

Página 12

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	Legislação Especifica Federal
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 158, inciso IV da CF
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	Art. 158, inciso III da CF
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	PORTARIA CONJUNTA N° 650, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	Art. 159, II da CF
1721.52.0.1.02	COTA-PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO	Art. 159, II da CF
1721.52.0.1.03	COTA-PARTE DO IPI - SAÚDE	Art. 159, II da CF
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	Art. 159, III da CF
1721.98.0.0.00	TRANSF. PARTIC. OUTRAS REC. IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	
1721.98.0.1.00	TRANSF. PARTIC. OUTRAS REC. IMP. EST. DFL-PRINCIPAL	Legislação Especifica
1721.98.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 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)

Página 13

Codigo	Discriminação	Legislacao
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1723.50.0.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	Legislação Específica
1723.50.0.1.02	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-ESTADO	Legislação Específica
1723.50.0.1.03	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADO	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Legislação Específica
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - CRAS	Legislação Específica
1729.51.0.1.03	TRANSF.DE ESTADOS À ASSIST. SOCIAL - COZINHA COMUNITÁRIA	Portaria SDSCJ no 183, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. ESTADOS - TRANSF. ESPECIAL	Emenda Constitucional nº 105, de 12 de dezembro de 2019 (EC nº 105, de 2019)
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS 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.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	



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)

Página 14

Codigo	Discriminação	Legislação
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	
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	ALIEN.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	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-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	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	



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)

Página 15

Codigo	Discriminação	Legislacao
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
2411.51.2.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT, Lei Complementar n° 141, de 2012; e Nt Conjunta n° 11, de 2018/CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3° da Portaria MS n° 828/2020.
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. Progr.Educação-PRINCIPAL	
2412.50.9.1.02	OUTRAS TRANSF. Progr.Educação-ET-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	Lei n° 14.640/2023
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	
2414.50.0.1.01	CONVÊNIOS DA UNIÃO - SUS	Lei n° 8.666/93
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.Educação-PRINCIPAL	
2414.51.0.1.01	CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	Lei n° 8.666/93
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	Lei n° 8.666/93
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	
2422.50.0.1.01	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - SUS	Lei n° 8.666/93
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - FEM	Lei n° 8.666/93
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-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)

Página 16

Codigo	Discriminação	Legislacao
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DOS ESTADOS - COZINHA COMUNITÁRIA	Portaria SDSCJ no 183, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021.
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Legislação Especifica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Lei nº 11.494/2007
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	Lei nº 11.494/2007
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - SAÚDE	Lei nº 11.494/2007



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO
PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10 - CNPJ:10.192441/0001-96

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

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.092.748,14	1.304.695,10	1.200.000,00	1.547.000,00	1.222.750,01	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.005.012,35	1.940.068,94	2.190.000,00	2.094.000,00	4.047.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	441.420,83	732.425,46	646.000,00	790.000,00	152.650,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	321,50	31.764,00	66.000,00	66.000,00	97.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.464.884,32	58.189.960,03	60.096.250,00	66.949.750,01	69.812.199,99	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.800,11	96.564,57	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
	Sub Total	53.042.187,25	62.295.478,10	64.240.250,00	71.488.750,01	75.373.600,00	
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	100.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	813.000,00	92.173,80	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	
	Sub Total	1.253.700,00	256.773,80	1.200.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.902.945,64	1.467.229,36	2.079.000,00	1.583.000,00	2.594.000,00	
	Sub Total	1.902.945,64	1.467.229,36	2.079.000,00	1.583.000,00	2.594.000,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
	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	-5.911.378,61	-6.844.264,83	-7.567.250,00	-7.590.750,01	-7.949.600,00	
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES						
	Sub Total	-5.911.378,61	-6.844.264,83	-7.567.250,00	-7.590.750,01	-7.949.600,00	



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

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

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL		50.287.454,28	57.175.216,43	59.952.000,00	66.781.000,00	71.118.000,00



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

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.209.750,00	36.100.850,00	37.487.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.444.250,00	23.305.150,00	25.741.300,00
	Sub Total	53.658.000,00	59.410.000,00	63.232.300,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.794.000,00	5.353.000,00	3.009.700,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	912.000,00	1.363.000,00	4.202.000,00
	Sub Total	5.706.000,00	6.716.000,00	7.211.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	588.000,00	655.000,00	674.000,00
	Sub Total	588.000,00	655.000,00	674.000,00
	TOTAL	59.952.000,00	66.781.000,00	71.118.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.513.000,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.200.000,00
0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	195.000,00
0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	8.226.000,00
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	554.100,00
0601	SEGURANÇA PÚBLICA	6.000,00
0801	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	5.000,00
0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	2.590.000,00
0803	REEQUIPAMENTO DO FMAS	110.000,00
0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	309.700,00
0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	102.600,00
0808	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	124.000,00
0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	489.100,00
0810	CRIANÇA FELIZ	199.600,00
0814	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	290.000,00
0815	GESTÃO DO SUAS	15.000,00
0816	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	282.000,00
0817	FAMÍLIA ACOLHEDORA	60.000,00
0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	435.000,00
0902	REEQUIPAMENTO DO RPPS	5.000,00
0903	CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	5.762.500,00
0904	CÁLCULOS ATUARIAIS	4.500,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.574.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00
1003	PROGRAMA MINHA CERTIDÃO	1.000,00
1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.040.000,00
1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.344.000,00
1007	SAÚDE BUCAL	720.000,00
1008	PROGRAMA MÃE CORUJA	10.000,00
1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	3.671.000,00
1010	SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.000,00
1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	115.000,00
1012	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.000,00
1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	496.000,00
1014	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	223.000,00
1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	130.500,00
1017	ACADEMIA DA CIDADE	12.000,00
1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.282.000,00
1203	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	947.000,00
1205	TRANSPORTE ESCOLAR	1.211.000,00
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	16.643.000,00
1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	819.100,00
1234	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	442.200,00
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.	73.000,00
1308	PROMOÇÃO DO TURISMO	30.000,00
1501	INFRAESTRUTURA URBANA	1.482.000,00
1502	INFRAESTRUTURA RURAL	35.000,00
1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	70.000,00
1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	297.000,00
1505	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.	22.000,00
1601	CASAS POPULARES	10.000,00
1701	SANEAMENTO BÁSICO	137.000,00
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	90.000,00
2301	INCENTIVO AO COMERCIO	4.000,00
2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	839.000,00
2701	NABUCO OLÍMPICO	50.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	674.000,00
	TOTAL	71.118.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Aquisição de Equipamentos diversos para a Câmara Municipal	120.000,00
1002	Reforma e Ampliação do Prédio sede do Poder Legislativo	100.000,00
1003	Aquisição de Veículos para as Secretarias	10.000,00
1004	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias	10.000,00
1006	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	2.000,00
1007	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura	60.000,00
1008	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura	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	20.000,00
1014	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfática	40.000,00
1015	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	5.000,00
1016	Const., Ampliação, Reforma, Adaptação e/ou Manutenção dos Prédios Públicos.	110.000,00
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	5.000,00
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	92.000,00
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.	49.000,00
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.	30.000,00
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	40.000,00
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	15.000,00
1052	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	141.000,00
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	120.000,00
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	105.000,00
1059	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal	25.500,00
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
1068	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente	1.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
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	22.000,00
1072	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	10.000,00
1073	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	5.000,00
1074	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	15.000,00
1075	Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	290.000,00
1077	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	60.000,00
1078	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	279.100,00
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 Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi	2.000,00
1105	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	5.000,00
1106	Construção, Reforma ou Ampliação das Unidades de Ensino Infantil	2.000,00
1107	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	5.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	185.000,00
1112	Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático	10.000,00
1113	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	2.000,00
1114	Apoio à implantação, adequação e estruturação do Programa Cozinha Comunitária.	50.000,00
1115	Aquisição de equipamentos para Educação em Tempo Integral	221.100,00
1116	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para o Fundo do Idoso.	5.000,00
1117	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Programa Família Acolhedora	20.000,00
2220	Manutenção das atividades do Fundo do Idoso	5.000,00
2221	Gestão de Pessoal do Fundo do Idoso	5.000,00
2222	Manutenção das atividades do programa Família Acolhedora	20.000,00
2223	Remuneração de Pessoal do Programa Família Acolhedora	20.000,00
Total		3.053.700,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção das Atividades Gerais do Poder Legislativo	363.000,00
2002	Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores	1.297.000,00
2003	Subsídios dos Vereadores	1.200.000,00
2004	Manutenção de Verba Indenizatória	120.000,00
2005	Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	1.320.000,00
2006	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	100.000,00
2007	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	5.000,00
2008	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude	1.000,00
2009	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração	948.000,00
2010	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	907.000,00
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	303.000,00
2017	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	200.000,00
2018	CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS	37.000,00
2019	Manutenção das Atividades Gerais do PASEP	554.100,00
2020	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	3.000,00
2021	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	5.000,00
2022	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	81.000,00
2023	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	3.000,00
2024	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura	1.610.000,00
2025	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura	905.000,00
2026	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.400.000,00
2027	Manutenção dos Cemitérios	2.000,00
2028	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	30.000,00
2029	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	30.000,00
2030	Manutenção de Imóveis Públicos	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	780.000,00
2035	Manutenção das Estradas Vicinais	5.000,00
2036	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	82.000,00
2037	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	8.000,00
2038	Apoio das atividades do Conselho Tutelar	30.000,00
2039	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	30.000,00
2040	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	209.000,00
2041	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	10.000,00
2042	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	169.000,00
2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	150.000,00
2044	Apoio ao Produtor Rural	50.000,00
2045	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental	130.000,00
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	177.000,00
2049	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte	10.000,00
2050	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	50.000,00
2051	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	177.000,00
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	84.000,00
2055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	15.000,00
2056	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social	183.000,00
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	161.000,00
2060	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher	40.000,00



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	20.000,00
2065	Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município	2.000,00
2066	Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros	24.000,00
2067	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	1.635.000,00
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	15.000,00
2074	Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi	167.000,00
2075	Manutenção e apoio às Atividades das Equipes E-Multi	2.000,00
2076	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	760.000,00
2077	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	1.968.000,00
2078	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	2.282.000,00
2079	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	61.000,00
2080	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	368.000,00
2081	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	332.000,00
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)	1.901.000,00
2085	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	1.530.000,00
2086	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	115.000,00
2087	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	491.000,00
2088	Manutenção das Atividades Gerais da Vigilância Sanitária	10.000,00
2089	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	45.000,00
2090	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	176.000,00
2091	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	5.000,00
2092	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	487.000,00
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	7.000,00
2097	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	141.000,00
2098	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	27.600,00
2099	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	2.100,00
2100	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	115.500,00
2101	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	12.600,00
2102	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	69.000,00
2103	Manutenção do CREAS	33.600,00
2104	Remuneração do Pessoa Ativo do Programa IGD-BF	201.000,00
2105	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGD-BF	81.000,00
2106	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	13.000,00
2107	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	480.000,00
2108	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	7.000,00
2109	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	122.000,00
2110	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	75.600,00
2111	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	2.000,00
2112	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	120.000,00
2113	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	1.000,00
2114	Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV	300.000,00
2115	Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV	134.000,00
2117	Elaboração dos Cálculos Atuariais e Estudos Relativos ao NABUCOPREV	4.500,00
2118	Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.	5.762.500,00
2119	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	194.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2120	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	1.102.000,00
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	947.000,00
2125	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	1.196.000,00
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%	12.959.000,00
2131	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	27.000,00
2132	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	2.509.000,00
2133	Aquisição de Material Didático-Escolares	5.000,00
2134	Capacitação e Treinamento de Professores	360.000,00
2135	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	2.000,00
2136	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	775.000,00
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%	73.000,00
2143	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	1.000.000,00
2202	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	955.000,00
2203	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	944.000,00
2204	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	3.000,00
2206	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	3.000,00
2212	Manutenção das atividades do Parque Aquático	20.000,00
2213	Remuneração de Pessoal do SAMU	15.000,00
2214	Manutenção das Atividades do SAMU	5.000,00
2216	Manutenção do Programa Cozinha Comunitária	240.000,00
2219	Manutenção e desenvolvimento da Educação em Tempo Integral	221.100,00
	Total	62.877.300,00



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	300.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	4.202.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00
Total		4.513.000,00



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

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.134.750,01	170.212,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	63.000,00	9.450,00
1.1.1 - IPTU	26.000,00	3.900,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	37.000,00	5.550,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	68.000,00	10.200,00
1.2.1 - ITBI	68.000,00	10.200,00
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	298.000,00	44.700,00
1.3.1 - ISS	298.000,00	44.700,00
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	705.750,01	105.862,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.747.999,99	5.962.200,00
2.1 - Cota-Parte FPM	28.381.999,99	4.257.300,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.000,00	150,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	690.000,00	103.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	10.618.000,00	1.592.700,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	57.000,00	8.550,00
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)	40.882.750,00	6.132.412,50
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.686.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.633.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	53.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.606.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	2.496.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	110.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	205.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	200.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
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	4.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	4.000,00	
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)	2.337.000,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	2.316.000,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	21.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.838.000,00
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)	705.587,50
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	16,73
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	6.586.500,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.515.500,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	71.000,00
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)	6.586.500,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.538.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	4.322.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	216.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.225.500,00
9.2.1 - Despesas Correntes	1.070.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	155.500,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	291.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	291.000,00
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	219.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	217.000,00
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	342.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	342.000,00
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)	6.627.500,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	6.224.000,00



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

Quadro 17

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.831.500,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (4.3 + 9.3)	496.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	12.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	223.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.679.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	13.465.500,00



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

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.222.750,01
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.047.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	152.650,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	97.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.812.199,99
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00
	SUBTOTAL	75.373.600,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.632.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	-1.971.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-10.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-1.095.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.226.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.949.600,00
	SUBTOTAL	-13.883.600,00
	TOTAL	61.490.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

<i>Despesa com Pessoal</i>	2.497.000,00
Despesa Líquida:	2.497.000,00
Percentual Aplicado:	4,06 %

Executivo

<i>Despesa com Pessoal</i>	34.990.000,00
----------------------------	---------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.00.00		272.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.00.00	NV	1.223.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.00.00	NV	608.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS
Total Deduções		2.103.000,00	
Despesa Líquida:		32.887.000,00	
Percentual Aplicado:		53,48 %	

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



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

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.134.750,01	283.687,50
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	63.000,00	15.750,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	68.000,00	17.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	298.000,00	74.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	705.750,01	176.437,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.647.999,99	10.662.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	31.281.999,99	7.820.500,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	28.381.999,99	7.095.500,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.900.000,00	725.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.618.000,00	2.654.500,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	57.000,00	14.250,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000,00	250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	690.000,00	172.500,00
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)	43.782.750,00	10.945.687,50
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.949.600,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.676.400,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.123.600,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	11.400,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	138.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.978.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.808.000,00	
5.1.1 - Principal	14.758.500,00	
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	1.650.000,00	
5.2.1 - Principal	1.650.000,00	
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	150.000,00	
5.3.1 - Principal	150.000,00	
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	370.000,00	
5.4.1 - Principal	370.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	6.808.900,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.808.900,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	13.735.000,00
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.889.000,00
7.1 - Educação Infantil	774.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	12.889.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	72.000,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	3.171.000,00
8.1 - Educação Infantil	20.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.151.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	16.906.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	13.735.000,00
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.735.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.808.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.650.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	150.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	370.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas na Educação Infantil	140.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas em Despesa de Capital	30.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	82,70
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	93,33
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) em Despesa de Capital	20,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	3.491.100,00
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	259.100,00
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.853.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.329.000,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00



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

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

20.7 - OUTRAS	50.000,00
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)	18.299.100,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.808.900,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	11.490.200,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)X100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,24
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.023.800,00
27.1 - Salário-Educação	1.178.000,00
27.2 - PDDE	1.100,00
27.3 - PNAE	317.000,00
27.4 - PNATE	85.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	442.200,00
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)	2.123.800,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.929.300,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	150.000,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	947.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	3.096.300,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte			PREVISÃO	
FRG.	DET.STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
002		Atividades-Fins da Seguridade Social	7.098.000,00	7.098.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Re	594.500,00	594.500,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.()	594.500,00	594.500,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recurs	296.500,00	296.500,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	296.500,00	296.500,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (6.207.000,00	6.207.000,00
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	6.207.000,00	6.207.000,00
011		Destinações da Cide-Combustíveis	23.000,00	23.000,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Recurs	23.000,00	23.000,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	23.000,00	23.000,00
012		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	21.667.400,00	21.667.400,00
	15001001	Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvol	3.491.100,00	3.491.100,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	3.491.100,00	3.491.100,00
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Demais D	2.771.000,00	2.771.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	2.771.000,00	2.771.000,00
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Profission	12.037.000,00	12.037.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	12.037.000,00	12.037.000,00
	15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 70%	1.650.000,00	1.650.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.650.000,00	1.650.000,00
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30%	30.000,00	30.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	30.000,00	30.000,00
	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70%	120.000,00	120.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	120.000,00	120.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Recursos do E	370.000,00	370.000,00
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	370.000,00	370.000,00
	15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n	1.100,00	1.100,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	1.100,00	1.100,00
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	317.000,00	317.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	317.000,00	317.000,00
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	85.500,00	85.500,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	85.500,00	85.500,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Exercício Corrente)	442.200,00	442.200,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	442.200,00	442.200,00
	15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Corrente)	352.500,00	352.500,00
	1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	352.500,00	352.500,00
035		Saúde	13.404.000,00	13.404.000,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e	6.838.000,00	6.838.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	6.838.000,00	6.838.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	3.213.000,00	3.213.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	3.213.000,00	3.213.000,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	351.000,00	351.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	351.000,00	351.000,00
	16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ;	1.226.000,00	1.226.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	1.226.000,00	1.226.000,00
	16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	1.100.000,00	1.100.000,00
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	1.100.000,00	1.100.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte			PREVISÃO	
FRG.	DET.STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
035	Saúde		13.404.000,00	13.404.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	61.000,00	61.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	61.000,00	61.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Cong	615.000,00	615.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	615.000,00	615.000,00
050	Recursos Próprios Livres da UO		27.142.000,00	27.142.000,00
	15010000	Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	26.698.000,00	26.698.000,00
	1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	26.698.000,00	26.698.000,00
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO	444.000,00	444.000,00
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	444.000,00	444.000,00
052	Recursos Livres da UO		101.000,00	101.000,00
	17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Recursos do Exer	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 ou Instrumentos Congêneres		381.500,00	381.500,00
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios ou de Contratos de R	100.000,00	100.000,00
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	100.000,00	100.000,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Cong	20.500,00	20.500,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	20.500,00	20.500,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Rec	239.000,00	239.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	239.000,00	239.000,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (I	22.000,00	22.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	22.000,00	22.000,00
213	Transferências das Cotas Estaduais e Municipais do Salário Educação		1.178.000,00	1.178.000,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)	1.178.000,00	1.178.000,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.178.000,00	1.178.000,00
241	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais para os Estados, DF e Municípios		1.100,00	1.100,00
	17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mine	1.100,00	1.100,00
	1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.100,00	1.100,00
990	Outros Recursos Vinculados		122.000,00	122.000,00
	17100000	Transferência Especial dos Estados (Recursos do Exercício Corrente)	100.000,00	100.000,00
	1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	100.000,00	100.000,00
	17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.	22.000,00	22.000,00
	1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	22.000,00	22.000,00
TOTAL			71.118.000,00	71.118.000,00

LEGENDA

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



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

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.222.750,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.487.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.047.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	152.650,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.741.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	97.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.812.199,99	SUB TOTAL	63.232.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.785.700,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.594.000,00	TOTAL	70.018.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.949.600,00		
SUB TOTAL	70.018.000,00		
TOTAL	70.018.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.785.700,00	INVESTIMENTOS	3.009.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.202.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	SUB TOTAL	7.211.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		
SUB TOTAL	1.100.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	674.000,00
TOTAL	7.885.700,00	TOTAL	7.885.700,00
RESUMO		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES.	75.373.600,00	DESPESAS CORRENTES	63.232.300,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.594.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.211.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.949.600,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	674.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	TOTAL DE DESPESA	71.118.000,00
TOTAL DE RECEITAS	71.118.000,00	TOTAL	71.118.000,00
TOTAL	71.118.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES.				75.373.600,00
1100.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.222.750,01	
1110.00.0	IMPOSTOS			1.134.750,01	
1112.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		131.000,00		
1112.50.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		63.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	6.822,40		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	4.349,80		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	14.827,80		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.012.35.001.001	262,40		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.035.36.001.001	167,30		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.050.01.001.001	570,30		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.012.35.001.001	5.855,50		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.035.36.001.001	9.184,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.050.01.001.001	19.960,50		
1112.50.0.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.012.35.001.001	262,40		
1112.50.0.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.035.36.001.001	167,30		
1112.50.0.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.050.01.001.001	570,30		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		68.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.012.35.001.001	17.843,20		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.035.36.001.001	11.376,40		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.050.01.001.001	38.780,40		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		705.750,01		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		705.750,01		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		642.750,01		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.012.35.001.001	168.657,60		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.035.36.001.001	107.532,08		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.050.01.001.001	366.560,33		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		63.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.012.35.001.001	16.531,20		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.035.36.001.001	10.539,90		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.050.01.001.001	35.928,90		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		298.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		298.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		298.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	78.195,20		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	49.855,40		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	169.949,40		
1120.00.0.0	TAXAS			88.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		65.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		64.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	64.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		23.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		23.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	23.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			4.047.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.603.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.603.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.632.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.632.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.002.39.600.001	1.632.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		1.971.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.002.39.600.001	1.971.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			444.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		444.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		444.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		444.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			152.650,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			10.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		10.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			142.650,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		142.650,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		132.650,00		
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	1.002.97.081.026	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.012.02.122.004	1.000,00		
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	1.012.93.122.021	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.035.102.102.009	5.000,00		
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	35.950,00		
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	1.081.46.001.019	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.11.122.002	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.241.80.001.017	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.990.98.001.014	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		10.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.002.39.600.001	10.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			97.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			97.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		97.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.050.01.001.001	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		96.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.050.01.001.001	96.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			69.812.199,99	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			42.903.799,99	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		31.282.999,99		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		31.281.999,99		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		28.381.999,99		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	7.401.371,70		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	4.740.796,02		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	16.239.832,27		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	760.960,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	2.139.040,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	262,40		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	167,30		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	570,30		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		528.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.241.80.001.017	1.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		527.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		527.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.050.01.001.001	527.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		6.131.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.131.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.129.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.035.49.102.024	5.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.035.86.102.006	695.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.035.86.102.028	1.081.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.035.86.102.028	1.848.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.035.86.102.031	500.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		514.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.035.23.102.012	394.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.035.23.102.030	100.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.035.23.102.043	20.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		230.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.035.24.102.008	85.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.035.24.102.008	145.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		121.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.035.22.102.007	15.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.035.22.102.007	106.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.137.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.035.102.102.009	2.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.035.102.102.009	1.095.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.035.102.102.052	40.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.797.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.213.11.122.002	1.174.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.174.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.012.10.122.003	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		316.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.012.02.122.004	316.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		85.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.012.07.122.005	85.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		221.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.012.93.122.021	221.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.170.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		150.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.012.12.123.003	30.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.012.12.123.007	120.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.650.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.012.12.123.007	1.650.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		370.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.012.12.123.003	370.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		590.800,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		590.800,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.002.27.081.017	198.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.002.28.081.006	69.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.002.29.081.010	90.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.002.30.081.005	63.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.002.31.081.002	13.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.002.32.081.004	136.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.002.50.081.003	2.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.002.97.081.026	19.800,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		404.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		20.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.990.98.001.014	20.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		384.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.050.01.001.001	384.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			12.143.900,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.738.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		10.618.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	2.786.163,20		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	1.776.391,40		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	6.055.445,40		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		690.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	181.056,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	115.437,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	393.507,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		57.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.012.35.001.001	14.956,80		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.035.36.001.001	9.536,10		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.050.01.001.001	32.507,10		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		23.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.011.89.001.002	23.000,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		350.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.012.45.122.010	350.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		60.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		60.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.035.22.102.007	40.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.035.23.102.012	15.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.035.86.102.028	5.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		345.900,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		245.900,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.002.30.081.005	1.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.002.60.081.027	240.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.002.61.081.014	4.900,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		100.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.990.82.001.015	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			14.758.500,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.758.500,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.758.500,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.012.12.123.003	2.768.500,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.012.12.123.007	11.990.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		6.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		6.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.050.01.001.001	6.000,00		
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				1.100.000,00
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	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.052.42.001.008	20.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.052.42.102.051	40.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.052.42.122.020	40.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			920.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		350.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		350.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		200.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.035.86.102.028	200.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		150.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.035.94.102.029	150.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		221.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		221.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		221.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.012.93.122.021	221.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		349.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		10.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.081.34.102.010	10.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		100.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.081.16.122.017	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SUAS ENTIDADES		239.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.081.48.110.001	239.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			80.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		30.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		10.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.081.34.102.010	10.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		20.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.081.46.001.019	20.000,00		
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 TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.002.60.081.027	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-7.949.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.949.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.949.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.435.022,16		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.949.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.012.35.001.001	-7.949.600,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					68.524.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				2.594.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.594.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.594.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.594.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.594.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		2.594.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.002.39.600.001	2.594.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.594.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	70.018.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.100.000,00
Total Geral das Receitas	71.118.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				63.232.300,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.487.000,00	
31.90.00	A DEFINIR	35.326.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.326.000,00		
31.91.00	A DEFINIR	2.161.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.161.000,00		
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			25.741.300,00	
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	25.386.300,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.386.300,00		
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.211.700,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.009.700,00	
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	2.999.700,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.999.700,00		
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.202.000,00	
46.90.00	A DEFINIR	1.775.000,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.775.000,00		
46.91.00	A DEFINIR	2.427.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.427.000,00		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				674.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			674.000,00	
99.99.00	A DEFINIR	674.000,00			
99.99.00	A DEFINIR		674.000,00		
TOTAL					71.118.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.980.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.497.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.472.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.472.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				483.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			483.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	483.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	220.000,00			
TOTAL						3.200.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.426.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.319.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.279.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.279.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	107.000,00			
T O T A L						1.426.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.139.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				936.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	900.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			36.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.203.000,00	
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			920.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	915.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.88.001.004	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				28.000,00	
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			25.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	25.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					674.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				674.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			674.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	674.000,00			
TOTAL						2.841.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.405.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				452.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			424.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	424.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	28.000,00			
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				949.100,00	
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			910.100,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	3.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	906.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.241.80.001.017	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.202.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.202.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.775.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.775.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.427.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.427.000,00			
T O T A L						5.607.100,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	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				6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	6.000,00			
T O T A L						8.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	80.000,00			
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				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	3.000,00			
T O T A L						84.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.809.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.595.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.507.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.507.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			88.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	88.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.214.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.214.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	20.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.709.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.88.001.004	385.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.990.82.001.015	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					673.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				673.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			673.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	400.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.88.001.004	54.000,00			
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	199.000,00			
TOTAL						5.482.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	80.000,00			
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						156.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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					219.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				208.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	207.000,00			
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			
T O T A L						219.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					369.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	167.000,00			
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				201.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	201.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.48.110.001	30.000,00			
TOTAL						429.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					142.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	128.000,00			
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				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						147.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					237.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	175.000,00			
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				61.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	61.000,00			
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						242.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					199.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	175.000,00			
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						201.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Página 14**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					119.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	80.000,00			
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				37.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	37.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	10.000,00			
TOTAL						129.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Página 15**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					268.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	175.000,00			
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			
T O T A L						268.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					201.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	159.000,00			
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				41.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	41.000,00			
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						296.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.579.000,00
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				2.577.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.577.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.555.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.990.98.001.014	22.000,00			
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						2.613.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.817.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.282.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.554.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.102.102.009	1.100.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.012	15.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.012	300.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.043	5.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.008	143.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	2.860.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	366.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	6.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	638.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	1.080.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.052.42.102.051	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			728.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.23.102.012	2.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.23.102.043	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.24.102.008	28.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	425.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	1.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	267.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.535.000,00	
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			5.534.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.102.102.009	2.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.102.102.052	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.007	15.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.007	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.007	106.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.012	92.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.030	100.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.043	10.000,00			
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	53.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	3.279.000,00			
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	328.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	961.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.031	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					564.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				564.500,00	
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			563.500,00		
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	188.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	201.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.029	150.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.34.102.010	20.500,00			
TOTAL						13.381.500,00



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					4.263.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.147.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.141.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	120.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.28.081.006	40.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	80.000,00			
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	60.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.32.081.004	79.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.97.081.026	20.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	741.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.115.500,00	
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			3.114.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	76.600,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.28.081.006	29.600,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	10.600,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.30.081.005	3.600,00			
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	58.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.676.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
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	148.000,00			
TOTAL						4.463.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					123.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	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				121.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	121.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
TOTAL						124.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.201.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.893.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.893.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.39.600.001	5.893.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				307.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			307.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.39.600.001	307.500,00			
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						6.207.000,00



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					22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.46.001.019	22.000,00			
TOTAL						22.000,00



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					22.484.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.913.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.721.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	25.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	120.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	1.650.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	10.777.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.149.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.192.000,00		
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	1.188.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.571.200,00	
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			7.570.200,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.02.122.004	317.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.07.122.005	85.500,00			
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	370.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	2.640.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	72.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.903.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.45.122.010	352.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.93.122.021	221.100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	580.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.213.11.122.002	1.028.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.073.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.073.200,00	
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			1.072.200,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	105.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	426.100,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.93.122.021	221.100,00			
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			

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02
Página 25**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	A DEFINIR	1.213.11.122.002	150.000,00			
TOTAL						23.557.400,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01 .001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01 .001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01 .001.001	5.000,00			
TOTAL						15.000,00
TOTAL GERAL						71.118.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.980.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.497.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.472.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.472.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				483.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			483.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	483.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	220.000,00			
T O T A L						3.200.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.426.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.319.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.279.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.279.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	107.000,00			
TOTAL						1.426.000,00

**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					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.134.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				936.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	900.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			36.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.203.000,00	
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			920.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	915.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.88.001.004	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				28.000,00	
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			25.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	25.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					674.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				674.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			674.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	674.000,00			
TOTAL						2.841.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.401.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				452.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			424.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	424.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	28.000,00			
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				949.100,00	
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			910.100,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	3.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	906.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.241.80.001.017	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.202.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.202.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.775.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.775.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.427.000,00		
4.6.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.427.000,00			
TOTAL						5.607.100,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	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				6.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	6.000,00				
TOTAL							8.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	80.000,00			
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				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	3.000,00			
TOTAL						84.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					385.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.304.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.595.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.507.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.507.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			88.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	88.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.214.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.214.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.011.89.001.002	20.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.709.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.88.001.004	385.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.990.82.001.015	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					199.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					54.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				673.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			673.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	400.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.88.001.004	54.000,00			
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	199.000,00			
TOTAL						5.482.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	80.000,00			
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						156.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					219.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				208.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	207.000,00			
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						219.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					369.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	167.000,00			
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				201.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	201.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	30.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.48.110.001	30.000,00			
TOTAL						429.000,00



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						142.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	128.000,00				
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				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				
T O T A L							147.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					237.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	175.000,00			
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				61.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	61.000,00			
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			
T O T A L						242.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					199.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	175.000,00			
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			
T O T A L						201.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					119.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	80.000,00			
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				37.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	37.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	10.000,00			
T O T A L						129.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					268.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	175.000,00			
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						268.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					201.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	159.000,00			
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				41.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	41.000,00			
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			
T O T A L						296.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.557.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	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				2.577.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.577.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.555.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.990.98.001.014	22.000,00			
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						2.613.000,00



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					615.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.565.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.226.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.209.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					41.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.282.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.554.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.102.102.009	1.100.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.012	300.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.043	5.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.012	15.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.008	143.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	2.860.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	366.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	638.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	1.080.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	6.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.052.42.102.051	41.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			728.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.23.102.012	2.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.23.102.043	5.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.24.102.008	28.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.36.001.001	425.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.006	1.000,00			
3.1.91.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	267.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.535.000,00	
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			5.534.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.102.102.009	2.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.102.102.052	40.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.22.102.007	106.000,00			
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	1.035.23.102.043	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.012	92.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.23.102.030	100.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.24.102.008	53.000,00			
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	3.279.000,00			
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	328.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	961.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	1.000,00			



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
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.031	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					189.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					351.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				564.500,00	
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			563.500,00		
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	188.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.86.102.028	201.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.94.102.029	150.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.34.102.010	20.500,00			
TOTAL						13.381.500,00



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					3.424.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					246.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					592.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.147.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.141.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	120.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.28.081.006	40.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	80.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.30.081.005	60.000,00			
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	79.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.97.081.026	20.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	741.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.115.500,00	
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			3.114.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.27.081.017	76.600,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.28.081.006	29.600,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.29.081.010	10.600,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.30.081.005	3.600,00			
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	58.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	2.676.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					148.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
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	148.000,00			
TOTAL						4.463.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					123.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	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				121.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	121.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	1.000,00			
T O T A L						124.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.201.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.893.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.893.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.39.600.001	5.893.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				307.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			307.500,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.39.600.001	307.500,00			
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						6.207.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

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

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	07 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM					
UNIDADE	00 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.46.001.019	22.000,00			
T O T A L						22.000,00



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					352.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					221.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					317.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.028.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.056.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					580.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.152.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.149.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.149.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00		
3.1.91.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.489.200,00	
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			4.488.200,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.02.122.004	317.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.07.122.005	85.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.10.122.003	1.100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	1.903.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.45.122.010	352.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.93.122.021	221.100,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01.001.001	580.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.213.11.122.002	1.028.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					221.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					427.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				938.200,00	
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			937.200,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.35.001.001	426.100,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.93.122.021	221.100,00			
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	150.000,00			
TOTAL						6.579.400,00

**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					370.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.650.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.703.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.761.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.572.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	25.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	10.777.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	1.650.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	120.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.189.000,00		
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	1.188.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.082.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.082.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	2.640.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.007	72.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	370.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				135.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	105.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.012.12.123.003	30.000,00			
TOTAL						16.978.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.01 .001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.01 .001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.01 .001.001	5.000,00			
TOTAL						15.000,00
TOTAL GERAL						71.118.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		220.000,00	2.980.000,00	3.200.000,00
01	031 Ação Legislativa		220.000,00	2.980.000,00	3.200.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		220.000,00	2.980.000,00	3.200.000,00
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		100.000,00		100.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo			363.000,00	363.000,00
01.031.0101.2002.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores			1.297.000,00	1.297.000,00
01.031.0101.2003.0000	Subsídios dos Vereadores			1.200.000,00	1.200.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção de Verba Indenizatória			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	220.000,00	2.980.000,00	3.200.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.426.000,00	1.426.000,00
04	122 Administração Geral			1.426.000,00	1.426.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.426.000,00	1.426.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito			1.320.000,00	1.320.000,00
04.122.0402.2006.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			100.000,00	100.000,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			5.000,00	5.000,00
04.122.0402.2008.0000	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Juventude			1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.426.000,00	1.426.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		22.000,00	2.139.000,00	2.161.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	2.135.000,00	2.155.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		20.000,00		20.000,00
04.122.0401.1003.0000	Aquisição de Veículos para as Secretarias		10.000,00		10.000,00
04.122.0401.1004.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias		10.000,00		10.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			1.855.000,00	1.855.000,00
04.122.0402.2009.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Administração			948.000,00	948.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração			907.000,00	907.000,00
04	122 0403 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			280.000,00	280.000,00
04.122.0403.2012.0000	Realização de Consórcio de Interesse Público.			280.000,00	280.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			2.000,00	2.000,00
04	128 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.000,00	2.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores			2.000,00	2.000,00
04	130 Administração de Concessões		2.000,00	2.000,00	4.000,00
04	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.130.0404.1006.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.		2.000,00		2.000,00
04.130.0404.2014.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.			2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública		5.000,00	1.000,00	6.000,00
06	181 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	674.000,00			674.000,00
99	999 Reserva de Contigência	674.000,00			674.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	674.000,00			674.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	674.000,00			674.000,00
TOTAL		674.000,00	27.000,00	2.140.000,00	2.841.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.094.100,00	1.094.100,00
04	123 Administração Financeira			1.094.100,00	1.094.100,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			540.000,00	540.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças			303.000,00	303.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			200.000,00	200.000,00
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				554.100,00	554.100,00
04.123.0405.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PASEP			554.100,00	554.100,00
28	Encargos Especiais	4.513.000,00			4.513.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	4.513.000,00			4.513.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	4.513.000,00			4.513.000,00
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	300.000,00			300.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	4.202.000,00			4.202.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
TOTAL		4.513.000,00	0,00	1.094.100,00	5.607.100,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	Educação			8.000,00	8.000,00	
12	122 Administração Geral			8.000,00	8.000,00	
12	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			8.000,00	8.000,00	
12.122.0402.2020.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação			3.000,00	3.000,00	
12.122.0402.2021.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação			5.000,00	5.000,00	
TOTAL		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			84.000,00	84.000,00
10	122	Administração Geral		84.000,00	84.000,00
10	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	84.000,00	84.000,00
10.122.0402.2022.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde			81.000,00	81.000,00
10.122.0402.2023.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00

**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		75.000,00	2.515.000,00	2.590.000,00
04	122 Administração Geral		75.000,00	2.515.000,00	2.590.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO		70.000,00		70.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura		60.000,00		60.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura		10.000,00		10.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			2.515.000,00	2.515.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura			1.610.000,00	1.610.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura			905.000,00	905.000,00
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		290.000,00	1.469.000,00	1.759.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		265.000,00	1.467.000,00	1.732.000,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA		35.000,00	1.432.000,00	1.467.000,00
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		20.000,00		20.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			1.400.000,00	1.400.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios			2.000,00	2.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer			30.000,00	30.000,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.		40.000,00	30.000,00	70.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica		40.000,00		40.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica			30.000,00	30.000,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		190.000,00	5.000,00	195.000,00
15.451.1504.1015.0000	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal		5.000,00		5.000,00
15.451.1504.1016.0000	Const., Ampliação, Reforma, Adaptação e/ou Manutenção dos Prédios Públicos.		110.000,00		110.000,00
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		25.000,00	2.000,00	27.000,00
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		15.000,00		15.000,00
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		5.000,00		5.000,00
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

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	482	Habitação Urbana	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		107.000,00	30.000,00	137.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	107.000,00	30.000,00	137.000,00
17	512	1701 SANEAMENTO BÁSICO	107.000,00	30.000,00	137.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município		92.000,00		92.000,00
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		59.000,00	780.000,00	839.000,00
25	752	Energia Elétrica	59.000,00	780.000,00	839.000,00
25	752	2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.000,00	780.000,00	839.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.		49.000,00		49.000,00
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			780.000,00	780.000,00
26	Transporte		45.000,00	5.000,00	50.000,00
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	30.000,00	5.000,00	35.000,00
26	782	1502 INFRAESTRUTURA RURAL	30.000,00	5.000,00	35.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.		30.000,00		30.000,00
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

Página 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	673.000,00	4.809.000,00	5.482.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		6.000,00	150.000,00	156.000,00
08	122 Administração Geral		1.000,00	120.000,00	121.000,00
08	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		1.000,00	120.000,00	121.000,00
08.122.0402.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar		1.000,00		1.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social			82.000,00	82.000,00
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			30.000,00	30.000,00
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	6.000,00	150.000,00	156.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			219.000,00	219.000,00
04	122 Administração Geral			219.000,00	219.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			219.000,00	219.000,00
04.122.0402.2040.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração			209.000,00	209.000,00
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	219.000,00	219.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		60.000,00	369.000,00	429.000,00
20	122 Administração Geral		5.000,00	319.000,00	324.000,00
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			319.000,00	319.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura			169.000,00	169.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura			150.000,00	150.000,00
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		40.000,00	50.000,00	90.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL		40.000,00	50.000,00	90.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas		40.000,00		40.000,00
20.608.2002.2044.0000	Apoio ao Produtor Rural			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	369.000,00	429.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		5.000,00	142.000,00	147.000,00
18	122 Administração Geral			140.000,00	140.000,00
18	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			140.000,00	140.000,00
18.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental			130.000,00	130.000,00
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	142.000,00	147.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		5.000,00	237.000,00	242.000,00
27	122 Administração Geral		5.000,00	187.000,00	192.000,00
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			187.000,00	187.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes			177.000,00	177.000,00
27.122.0402.2049.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			10.000,00	10.000,00
27	813 Lazer			50.000,00	50.000,00
27	813 2701 NABUCO OLÍMPICO			50.000,00	50.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	237.000,00	242.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			197.000,00	197.000,00
04	122 Administração Geral			197.000,00	197.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			197.000,00	197.000,00
04.122.0402.2051.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico			177.000,00	177.000,00
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	199.000,00	201.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		10.000,00	119.000,00	129.000,00
13	122 Administração Geral			99.000,00	99.000,00
13	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			99.000,00	99.000,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo			84.000,00	84.000,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			15.000,00	15.000,00
13	813 Lazer		10.000,00	20.000,00	30.000,00
13	813 1308 PROMOÇÃO DO TURISMO		10.000,00	20.000,00	30.000,00
13.813.1308.1112.0000	Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático		10.000,00		10.000,00
13.813.1308.2212.0000	Manutenção das atividades do Parque Aquático			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	119.000,00	129.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações			268.000,00	268.000,00
24	122 Administração Geral			198.000,00	198.000,00
24	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO			198.000,00	198.000,00
24.122.0402.2056.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social			183.000,00	183.000,00
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	268.000,00	268.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		95.000,00	201.000,00	296.000,00
08	122 Administração Geral		95.000,00	201.000,00	296.000,00
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			201.000,00	201.000,00
08.122.0402.2059.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher			161.000,00	161.000,00
08.122.0402.2060.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	95.000,00	201.000,00	296.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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	2.579.000,00	2.613.000,00
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	2.546.000,00	2.573.000,00
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	46.000,00	73.000,00
13.392.1305.1045.0000	Aquisição de acervos para biblioteca		2.000,00		2.000,00
13.392.1305.1046.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras		5.000,00		5.000,00
13.392.1305.1047.0000	Construção e/ou Reforma da Casa da Cultura		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			20.000,00	20.000,00
13.392.1305.2065.0000	Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município			2.000,00	2.000,00
13.392.1305.2066.0000	Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros			24.000,00	24.000,00
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	2.579.000,00	2.613.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		563.500,00	12.818.000,00	13.381.500,00
10	122 Administração Geral		20.000,00	2.558.000,00	2.578.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.557.000,00	2.557.000,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde			1.635.000,00	1.635.000,00
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		20.000,00		20.000,00
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		15.000,00		15.000,00
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			15.000,00	15.000,00
10	131 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10.131.1001.2073.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde			15.000,00	15.000,00
10	301 Atenção Básica		269.000,00	5.955.000,00	6.224.000,00
10	301 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		143.000,00	2.897.000,00	3.040.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF		141.000,00		141.000,00
10.301.1005.1103.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi		2.000,00		2.000,00
10.301.1005.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi			167.000,00	167.000,00
10.301.1005.2075.0000	Manutenção e apoio às Atividades das Equipes E-Multi			2.000,00	2.000,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família			760.000,00	760.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde			1.968.000,00	1.968.000,00
10	301 1006 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.000,00	2.343.000,00	2.344.000,00
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			2.282.000,00	2.282.000,00
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS			61.000,00	61.000,00
10	301 1007 SAÚDE BUCAL		20.000,00	700.000,00	720.000,00
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			368.000,00	368.000,00
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			332.000,00	332.000,00
10	301 1008 PROGRAMA MÃE CORUJA			10.000,00	10.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja			10.000,00	10.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 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 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		105.000,00		105.000,00
10.301.1016.1058.0000	Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde		105.000,00		105.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		265.500,00	3.566.000,00	3.831.500,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		240.000,00	3.431.000,00	3.671.000,00
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		120.000,00		120.000,00
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França)			1.901.000,00	1.901.000,00
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município			1.530.000,00	1.530.000,00
10 302 1010	SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA			20.000,00	20.000,00
10.302.1010.2213.0000	Remuneração de Pessoal do SAMU			15.000,00	15.000,00
10.302.1010.2214.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			5.000,00	5.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			115.000,00	115.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD			115.000,00	115.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		25.500,00		25.500,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal		25.500,00		25.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		5.000,00	491.000,00	496.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		5.000,00	491.000,00	496.000,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica		5.000,00		5.000,00
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica			491.000,00	491.000,00
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	221.000,00	223.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		2.000,00	221.000,00	223.000,00
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			45.000,00	45.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças			176.000,00	176.000,00
TOTAL		0,00	563.500,00	12.818.000,00	13.381.500,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 FUNDOS					
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		242.000,00	4.221.000,00	4.463.000,00
08	032 Controle Externo			5.000,00	5.000,00
08	032 0801 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			5.000,00	5.000,00
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	1.587.000,00	1.697.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.587.000,00	1.587.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social			487.000,00	487.000,00
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 à Pessoa Idosa		2.000,00	7.000,00	9.000,00
08	241 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.000,00	7.000,00	9.000,00
08.241.0804.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso		2.000,00		2.000,00
08.241.0804.2096.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso			7.000,00	7.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			2.100,00	2.100,00
08	242 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			2.100,00	2.100,00
08.242.0809.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC			2.100,00	2.100,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		60.000,00		60.000,00
08	243 0817 FAMÍLIA ACOLHEDORA		60.000,00		60.000,00
08.243.0817.1117.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Programa Família Acolhedora		20.000,00		20.000,00
08.243.0817.2222.0000	Manutenção das atividades do programa Família Acolhedora		20.000,00		20.000,00
08.243.0817.2223.0000	Remuneração de Pessoal do Programa Família Acolhedora		20.000,00		20.000,00
08	244 Assistência Comunitária		11.000,00	1.979.600,00	1.990.600,00
08	244 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		2.000,00	1.000.000,00	1.002.000,00
08.244.0802.1113.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS		2.000,00		2.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO			1.000.000,00	1.000.000,00
08	244 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			487.000,00	487.000,00
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.			480.000,00	480.000,00
08.244.0809.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública			7.000,00	7.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ		2.000,00	197.600,00	199.600,00
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			122.000,00	122.000,00
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz			75.600,00	75.600,00
08 244 0815	GESTÃO DO SUAS		2.000,00	13.000,00	15.000,00
08.244.0815.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD		2.000,00		2.000,00
08.244.0815.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS			13.000,00	13.000,00
08 244 0816	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			282.000,00	282.000,00
08.244.0816.2104.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa IGD-BF			201.000,00	201.000,00
08.244.0816.2105.0000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGD-BF			81.000,00	81.000,00
08 244 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		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
08 245	Serviços Socioassistenciais		9.000,00	399.300,00	408.300,00
08 245 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		4.000,00	296.700,00	300.700,00
08.245.0804.1064.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica		2.000,00		2.000,00
08.245.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV		2.000,00		2.000,00
08.245.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			141.000,00	141.000,00
08.245.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV			27.600,00	27.600,00
08.245.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS			115.500,00	115.500,00
08.245.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			12.600,00	12.600,00
08 245 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			102.600,00	102.600,00
08.245.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS			69.000,00	69.000,00
08.245.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS			33.600,00	33.600,00
08 245 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		5.000,00		5.000,00
08.245.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS		5.000,00		5.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição		50.000,00	240.000,00	290.000,00
08 306 0814	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		50.000,00	240.000,00	290.000,00
08.306.0814.1114.0000	Apoio à implantação, adequação e estruturação do Programa Cozinha Comunitária.		50.000,00		50.000,00
08.306.0814.2216.0000	Manutenção do Programa Cozinha Comunitária			240.000,00	240.000,00
TOTAL		0,00	242.000,00	4.221.000,00	4.463.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		1.000,00	123.000,00	124.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		1.000,00	123.000,00	124.000,00
08	243 0808 AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.		1.000,00	123.000,00	124.000,00
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			120.000,00	120.000,00
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	123.000,00	124.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
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	6.201.000,00	6.207.000,00
09	122 Administração Geral		6.000,00	438.500,00	444.500,00
09	122 0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS		1.000,00	434.000,00	435.000,00
09.122.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV		1.000,00		1.000,00
09.122.0901.2114.0000	Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV			300.000,00	300.000,00
09.122.0901.2115.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV			134.000,00	134.000,00
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			5.762.500,00	5.762.500,00
09	271 0903 CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS			5.762.500,00	5.762.500,00
09.271.0903.2118.0000	Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.			5.762.500,00	5.762.500,00
TOTAL		0,00	6.000,00	6.201.000,00	6.207.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 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		1.067.200,00	22.490.200,00	23.557.400,00
12	122 Administração Geral		15.000,00	1.306.000,00	1.321.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		15.000,00	1.296.000,00	1.311.000,00
12.122.1201.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação		10.000,00		10.000,00
12.122.1201.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação		5.000,00		5.000,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação			194.000,00	194.000,00
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação			1.102.000,00	1.102.000,00
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			947.000,00	947.000,00
12	306 1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			947.000,00	947.000,00
12.306.1204.2124.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar			947.000,00	947.000,00
12	361 Ensino Fundamental		711.100,00	19.181.200,00	19.892.300,00
12	361 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.964.000,00	1.964.000,00
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			60.000,00	60.000,00
12.361.1201.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental			955.000,00	955.000,00
12.361.1201.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental			944.000,00	944.000,00
12	361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR		15.000,00	1.196.000,00	1.211.000,00
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			1.196.000,00	1.196.000,00
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			15.795.000,00	15.795.000,00
12.361.1210.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%			12.959.000,00	12.959.000,00
12.361.1210.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%			27.000,00	27.000,00
12.361.1210.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB			2.509.000,00	2.509.000,00
12.361.1210.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			300.000,00	300.000,00
12	361 1211 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		475.000,00	2.000,00	477.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares		290.000,00		290.000,00
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental		185.000,00		185.000,00
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares			2.000,00	2.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 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	
12 361 1234	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI		221.100,00	221.100,00	442.200,00	
12.361.1234.1115.0000	Aquisição de equipamentos para Educação em Tempo Integral		221.100,00		221.100,00	
12.361.1234.2219.0000	Manutenção e desenvolvimento da Educação em Tempo Integral			221.100,00	221.100,00	
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		341.100,00	783.000,00	1.124.100,00	
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			775.000,00	775.000,00	
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%			775.000,00	775.000,00	
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		341.100,00	1.000,00	342.100,00	
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil		60.000,00		60.000,00	
12.365.1211.1078.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche		279.100,00		279.100,00	
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			73.000,00	73.000,00	
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB			73.000,00	73.000,00	
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%			73.000,00	73.000,00	
TOTAL		0,00	1.067.200,00	22.490.200,00	23.557.400,00	

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 06

Página 29

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
10 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania		15.000,00		15.000,00
14	241 Assistência à Pessoa Idosa		15.000,00		15.000,00
14	241 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
14.241.0402.1116.0000	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para o Fundo do Idoso.		5.000,00		5.000,00
14.241.0402.2220.0000	Manutenção das atividades do Fundo do Idoso		5.000,00		5.000,00
14.241.0402.2221.0000	Gestão administrativa de Pessoal do Fundo do Idoso		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL GERAL		5.187.000,00	3.053.700,00	62.877.300,00	71.118.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	220.000,00	2.980.000,00	3.200.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	220.000,00	2.980.000,00	3.200.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	220.000,00	2.980.000,00	3.200.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0101.2001.0000	Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
01.031.0101.2002.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores	0,00	0,00	1.297.000,00	1.297.000,00
01.031.0101.2003.0000	Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção de Verba Indenizatória	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	Administração	0,00	97.000,00	7.590.100,00	7.687.100,00
04	122 Administração Geral	0,00	95.000,00	6.492.000,00	6.587.000,00
04	122 0401 REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0401.1003.0000	Aquisição de Veículos para as Secretarias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0401.1004.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Secretarias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0401.1007.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0401.1008.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.212.000,00	6.212.000,00
04.122.0402.2005.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
04.122.0402.2006.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0402.2007.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	948.000,00	948.000,00
04.122.0402.2010.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria da Administração	0,00	0,00	907.000,00	907.000,00
04.122.0402.2024.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
04.122.0402.2025.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00
04.122.0402.2040.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Estratégico e Integração	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
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	177.000,00	177.000,00
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	1.094.100,00	1.094.100,00
04	123 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
04.123.0402.2016.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00
04.123.0402.2017.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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	554.100,00	554.100,00
04.123.0405.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PASEP	0,00	0,00	554.100,00	554.100,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07
Página 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	97.000,00	7.590.100,00	7.687.100,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04	128 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.128.0402.2013.0000	Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional dos Servidores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04	130 Administração de Concessões	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04	130 0404 APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.130.0404.1006.0000	Apoio e Colaboração às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.130.0404.2014.0000	Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
06	181 Policiamento	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
06	181 0601 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
06.181.0601.1105.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para a Segurança Municipal.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.0601.2015.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Segurança Municipal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	Assistência Social	0,00	344.000,00	4.695.000,00	5.039.000,00
08	032 Controle Externo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	032 0801 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	206.000,00	1.908.000,00	2.114.000,00
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 Veículos 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	1.000,00	321.000,00	322.000,00
08.122.0402.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamento Diversos para o Conselho Tutelar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0402.2036.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
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	30.000,00	30.000,00
08.122.0402.2059.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Políticas Públicas p/ Mulher	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
08.122.0402.2060.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Políticas Públicas para Mulher	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	122 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.587.000,00	1.587.000,00
08.122.0802.2092.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00
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
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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07
Página 3**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	344.000,00	4.695.000,00	5.039.000,00
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 à Pessoa Idosa	0,00	2.000,00	7.000,00	9.000,00
08	241 0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.000,00	7.000,00	9.000,00
08.241.0804.1063.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.241.0804.2096.0000	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
08	242 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
08.242.0809.2099.0000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	61.000,00	123.000,00	184.000,00
08	243 0808 AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	0,00	1.000,00	123.000,00	124.000,00
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	120.000,00	120.000,00
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	243 0817 FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.243.0817.1117.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Programa Família Acolhedora	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0817.2222.0000	Manutenção das atividades do programa Família Acolhedora	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0817.2223.0000	Remuneração de Pessoal do Programa Família Acolhedora	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	11.000,00	1.979.600,00	1.990.600,00
08	244 0802 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	2.000,00	1.000.000,00	1.002.000,00
08.244.0802.1113.0000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0802.2143.0000	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08	244 0809 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00
08.244.0809.2107.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08.244.0809.2108.0000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07
Página 4**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social	0,00	344.000,00	4.695.000,00	5.039.000,00	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	11.000,00	1.979.600,00	1.990.600,00
08	244	0810 CRIANÇA FELIZ	0,00	2.000,00	197.600,00	199.600,00
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	122.000,00	122.000,00	
08.244.0810.2110.0000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	
08	244	0815 GESTÃO DO SUAS	0,00	2.000,00	13.000,00	15.000,00
08.244.0815.1066.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
08.244.0815.2106.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
08	244	0816 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
08.244.0816.2104.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa IGD-BF	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	
08.244.0816.2105.0000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGD-BF	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	
08	244	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	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	245	Serviços Socioassistenciais	0,00	9.000,00	399.300,00	408.300,00
08	245	0804 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	4.000,00	296.700,00	300.700,00
08.245.0804.1064.0000	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	
08.245.0804.1065.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
08.245.0804.2097.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	
08.245.0804.2098.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	
08.245.0804.2100.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00	
08.245.0804.2101.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	
08	245	0805 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00
08.245.0805.2102.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	
08.245.0805.2103.0000	Manutenção do CREAS	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	
08	245	1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.245.1504.1079.0000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
08	306	Alimentação e Nutrição	0,00	50.000,00	240.000,00	290.000,00
08	306	0814 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	50.000,00	240.000,00	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	
08.306.0814.2216.0000	Manutenção do Programa Cozinha Comunitária	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	
09	Previdência Social	0,00	6.000,00	6.201.000,00	6.207.000,00	
09	122	Administração Geral	0,00	6.000,00	438.500,00	444.500,00
09	122	0901 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	1.000,00	434.000,00	435.000,00
09.122.0901.1069.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio do NABUCOPREV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
09.122.0901.2114.0000	Manutenção das atividades Gerais do NABUCOPREV	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
09.122.0901.2115.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	6.000,00	6.201.000,00	6.207.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	6.000,00	438.500,00	444.500,00
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	5.762.500,00	5.762.500,00
09	271 0903 CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS	0,00	0,00	5.762.500,00	5.762.500,00
09.271.0903.2118.0000	Remuneração dos Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios.	0,00	0,00	5.762.500,00	5.762.500,00
10	Saúde	0,00	563.500,00	12.902.000,00	13.465.500,00
10	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	2.642.000,00	2.662.000,00
10	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10.122.0402.2022.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
10.122.0402.2023.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.557.000,00	2.557.000,00
10.122.1001.2067.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
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	15.000,00	15.000,00
10	131 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.131.1001.2073.0000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	269.000,00	5.955.000,00	6.224.000,00
10	301 1005 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	143.000,00	2.897.000,00	3.040.000,00
10.301.1005.1052.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
10.301.1005.1103.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.1005.2074.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
10.301.1005.2075.0000	Manutenção e apoio às Atividades das Equipes E-Multi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.1005.2076.0000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
10.301.1005.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	1.968.000,00	1.968.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07
Página 6**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	0,00	563.500,00	12.902.000,00	13.465.500,00		
10	301	Atenção Básica	0,00	269.000,00	5.955.000,00	6.224.000,00	
10	301	1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.000,00	2.343.000,00	2.344.000,00
10.301.1006.1102.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
10.301.1006.2078.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	0,00	0,00	2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00	
10.301.1006.2079.0000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
10	301	1007	SAÚDE BUCAL	0,00	20.000,00	700.000,00	720.000,00
10.301.1007.1053.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
10.301.1007.2080.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	
10.301.1007.2081.0000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	
10	301	1008	PROGRAMA MÃE CORUJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.1008.2082.0000	Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	105.000,00	0,00	105.000,00
10.301.1016.1058.0000	Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	265.500,00	3.566.000,00	3.831.500,00	
10	302	1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	240.000,00	3.431.000,00	3.671.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
10.302.1009.2084.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França)	0,00	0,00	1.901.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00	
10.302.1009.2085.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	
10	302	1010	SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.1010.2213.0000	Remuneração de Pessoal do SAMU	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10.302.1010.2214.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	302	1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10.302.1011.2086.0000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
10	302	1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
10.302.1016.1059.0000	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.000,00	491.000,00	496.000,00	
10	303	1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.000,00	491.000,00	496.000,00
10.303.1013.1107.0000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
10.303.1013.2087.0000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00	
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	221.000,00	223.000,00	

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	563.500,00	12.902.000,00	13.465.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	2.000,00	221.000,00	223.000,00
10	305 1015 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS	0,00	2.000,00	221.000,00	223.000,00
10.305.1015.1057.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305.1015.2089.0000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.305.1015.2090.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
12	Educação	0,00	1.067.200,00	22.498.200,00	23.565.400,00
12	122 Administração Geral	0,00	15.000,00	1.314.000,00	1.329.000,00
12	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.122.0402.2020.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Educação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.122.0402.2021.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	122 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	1.296.000,00	1.311.000,00
12.122.1201.1072.0000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1201.1073.0000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.1201.2119.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
12.122.1201.2120.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00
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	947.000,00	947.000,00
12	306 1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	947.000,00	947.000,00
12.306.1204.2124.0000	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	947.000,00	947.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	711.100,00	19.181.200,00	19.892.300,00
12	361 1201 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.964.000,00	1.964.000,00
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	60.000,00	60.000,00
12.361.1201.2202.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
12.361.1201.2203.0000	Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	0,00	0,00	944.000,00	944.000,00
12	361 1205 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15.000,00	1.196.000,00	1.211.000,00
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	1.196.000,00	1.196.000,00
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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.067.200,00	22.498.200,00	23.565.400,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	711.100,00	19.181.200,00
12	361	1208	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	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	15.795.000,00
12.361.1210.2130.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	0,00	0,00	12.959.000,00	12.959.000,00
12.361.1210.2131.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.361.1210.2132.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	0,00	0,00	2.509.000,00	2.509.000,00
12.361.1210.2134.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12	361	1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	475.000,00
12.361.1211.1075.0000	Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
12.361.1211.1111.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
12.361.1211.2135.0000	Manutenção, Consertos e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	361	1234	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	221.100,00
12.361.1234.1115.0000	Aquisição de equipamentos para Educação em Tempo Integral	0,00	221.100,00	0,00	221.100,00
12.361.1234.2219.0000	Manutenção e desenvolvimento da Educação em Tempo Integral	0,00	0,00	221.100,00	221.100,00
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	150.000,00
12	364	1209	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	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	341.100,00	783.000,00
12	365	1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	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	775.000,00
12.365.1210.2136.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
12	365	1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	341.100,00
12.365.1211.1077.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.1211.1078.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creche	0,00	279.100,00	0,00	279.100,00
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	73.000,00
12	366	1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB	0,00	73.000,00
12.366.1210.2142.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
13	Cultura	0,00	44.000,00	2.698.000,00	2.742.000,00
13	122	Administração Geral	0,00	2.000,00	132.000,00
13	122	0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	99.000,00
13.122.0402.2054.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
13.122.0402.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	44.000,00	2.698.000,00	2.742.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	2.000,00	132.000,00	134.000,00
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	2.546.000,00	2.573.000,00
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
13	392 1305 INCENTIVO À DIFUSÃO CULTURAL E APOIO PEDAGÓGICO.	0,00	27.000,00	46.000,00	73.000,00
13.392.1305.1045.0000	Aquisição de acervos para biblioteca	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.1305.1046.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais, Marciais e Orquestras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1305.1047.0000	Construção e/ou Reforma da Casa da Cultura	0,00	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	20.000,00	20.000,00
13.392.1305.2065.0000	Apoio as atividades realizado no Espaço Cultural do Município	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.1305.2066.0000	Apoio a Atividades Culturais, Museu, Teatral e outros	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13	695 Turismo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	695 1304 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.695.1304.1049.0000	Implantação de Infra-Estrutura Turística no Município	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	813 Lazer	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
13	813 1308 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
13.813.1308.1112.0000	Aquisição de equipamentos diversos para o Parque Aquático	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.813.1308.2212.0000	Manutenção das atividades do Parque Aquático	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14	241 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14.241.0402.1116.0000	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para o Fundo do Idoso.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.241.0402.2220.0000	Manutenção das atividades do Fundo do Idoso	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.241.0402.2221.0000	Gestão administrativa de Pessoal do Fundo do Idoso	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	Urbanismo	0,00	312.000,00	1.469.000,00	1.781.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	265.000,00	1.467.000,00	1.732.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07
Página 10**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	312.000,00	1.469.000,00	1.781.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	265.000,00	1.467.000,00	1.732.000,00
15	451 1501 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	35.000,00	1.432.000,00	1.467.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.1501.2026.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
15.451.1501.2027.0000	Manutenção dos Cemitérios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.451.1501.2028.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins e outras áreas Públicas de Lazer	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	451 1503 PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00
15.451.1503.1014.0000	Construção, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.1503.2029.0000	Manutenção de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	451 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	190.000,00	5.000,00	195.000,00
15.451.1504.1015.0000	Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Municipal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1504.1016.0000	Const., Ampliação, Reforma, Adaptação e/ou Manutenção dos Prédios Públicos.	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	47.000,00	2.000,00	49.000,00
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
15	813 1504 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
15	813 1505 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
15.813.1505.1071.0000	Construção de uma praça na Usina Pumaty	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
16	Habitação	0,00	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	107.000,00	30.000,00	137.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	107.000,00	30.000,00	137.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	107.000,00	30.000,00	137.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	107.000,00	30.000,00	137.000,00
17	512 1701 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	107.000,00	30.000,00	137.000,00
17.512.1701.1025.0000	Const., Recuperação e Manut. do Saneamento Básico Urbano e Rural do Município	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
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	142.000,00	152.000,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
18	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
18.122.0402.2045.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
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	92.000,00	369.000,00	461.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	319.000,00	324.000,00
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	319.000,00	319.000,00
20.122.0402.2042.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
20.122.0402.2043.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
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	40.000,00	50.000,00	90.000,00
20	608 2002 INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	0,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00
20.608.2002.1037.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Implementos Agrícolas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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	268.000,00	268.000,00
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
24	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
24.122.0402.2056.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
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	59.000,00	780.000,00	839.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	59.000,00	780.000,00	839.000,00
25	752 2501 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	59.000,00	780.000,00	839.000,00
25.752.2501.1029.0000	Ampliação do sistema de iluminação pública.	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
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	780.000,00	780.000,00
26	Transporte	0,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00
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	30.000,00	5.000,00	35.000,00
26	782 1502 INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00
26.782.1502.1032.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Estradas, Pontes, Passagens molhada, etc.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	237.000,00	282.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	187.000,00	192.000,00
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

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 07
Página 13**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	45.000,00	237.000,00	282.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	187.000,00	192.000,00
27	122 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
27.122.0402.2048.0000	Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
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	50.000,00	90.000,00
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	50.000,00	50.000,00
27.813.2701.2050.0000	Manutenção, Promoção e Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	4.513.000,00	0,00	0,00	4.513.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	4.513.000,00	0,00	0,00	4.513.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	4.513.000,00	0,00	0,00	4.513.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.0000.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	4.202.000,00	0,00	0,00	4.202.000,00
28.846.0000.0005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00
99	999 Reserva de Contingência	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00
TOTAL		5.187.000,00	3.053.700,00	62.877.300,00	71.118.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 08

Página 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.200.000,00			3.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.200.000,00			3.200.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	3.200.000,00			3.200.000,00
04	Administração	7.673.000,00	14.100,00		7.687.100,00
04 122	Administração Geral	6.577.000,00	10.000,00		6.587.000,00
04 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	90.000,00			90.000,00
04 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	6.202.000,00	10.000,00		6.212.000,00
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	1.090.000,00	4.100,00		1.094.100,00
04 123 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	540.000,00			540.000,00
04 123 0405	PASEP - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	550.000,00	4.100,00		554.100,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	2.000,00			2.000,00
04 128 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	2.000,00			2.000,00
04 130	Administração de Concessões	4.000,00			4.000,00
04 130 0404	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00			4.000,00
06	Segurança Pública	6.000,00			6.000,00
06 181	Policiamento	6.000,00			6.000,00
06 181 0601	SEGURANÇA PÚBLICA	6.000,00			6.000,00
08	Assistência Social	4.148.000,00	891.000,00		5.039.000,00
08 032	Controle Externo	5.000,00			5.000,00
08 032 0801	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	5.000,00			5.000,00
08 122	Administração Geral	2.114.000,00			2.114.000,00
08 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	95.000,00			95.000,00
08 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	322.000,00			322.000,00
08 122 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.587.000,00			1.587.000,00
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 à Pessoa Idosa	7.000,00	2.000,00		9.000,00
08 241 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.000,00	2.000,00		9.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		2.100,00		2.100,00
08 242 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		2.100,00		2.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	184.000,00			184.000,00
08 243 0808	AÇÕES PROGRESSIVAS JUNTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.	124.000,00			124.000,00
08 243 0817	FAMÍLIA ACOLHEDORA	60.000,00			60.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.637.000,00	353.600,00		1.990.600,00
08 244 0802	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.002.000,00			1.002.000,00
08 244 0809	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	482.000,00	5.000,00		487.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 08

Página 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 244 0810	CRIANÇA FELIZ	1.000,00	198.600,00		199.600,00
08 244 0815	GESTÃO DO SUAS	2.000,00	13.000,00		15.000,00
08 244 0816	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	145.000,00	137.000,00		282.000,00
08 244 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.000,00			5.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	165.000,00	243.300,00		408.300,00
08 245 0804	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	127.000,00	173.700,00		300.700,00
08 245 0805	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	33.000,00	69.600,00		102.600,00
08 245 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	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
09	Previdência Social			6.207.000,00	6.207.000,00
09 122	Administração Geral			444.500,00	444.500,00
09 122 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS			435.000,00	435.000,00
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			5.762.500,00	5.762.500,00
09 271 0903	CUSTEIO DOS SERVIDORES REFORMADOS E INATIVOS			5.762.500,00	5.762.500,00
10	Saúde		13.465.500,00		13.465.500,00
10 122	Administração Geral		2.662.000,00		2.662.000,00
10 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		84.000,00		84.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.557.000,00		2.557.000,00
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
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		15.000,00		15.000,00
10 131 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10 301	Atenção Básica		6.224.000,00		6.224.000,00
10 301 1005	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		3.040.000,00		3.040.000,00
10 301 1006	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.344.000,00		2.344.000,00
10 301 1007	SAÚDE BUCAL		720.000,00		720.000,00
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		105.000,00		105.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.831.500,00		3.831.500,00
10 302 1009	SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		3.671.000,00		3.671.000,00
10 302 1010	SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA		20.000,00		20.000,00
10 302 1011	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		115.000,00		115.000,00
10 302 1016	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		25.500,00		25.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		496.000,00		496.000,00
10 303 1013	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		496.000,00		496.000,00
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		223.000,00		223.000,00
10 305 1015	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS DOENÇAS		223.000,00		223.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 08

Página 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12	Educação	580.000,00	22.985.400,00		23.565.400,00
12 122	Administração Geral		1.329.000,00		1.329.000,00
12 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO		8.000,00		8.000,00
12 122 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.311.000,00		1.311.000,00
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	430.000,00	517.000,00		947.000,00
12 306 1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	430.000,00	517.000,00		947.000,00
12 361	Ensino Fundamental		19.892.300,00		19.892.300,00
12 361 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.964.000,00		1.964.000,00
12 361 1205	TRANSPORTE ESCOLAR		1.211.000,00		1.211.000,00
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		15.795.000,00		15.795.000,00
12 361 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		477.000,00		477.000,00
12 361 1234	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI		442.200,00		442.200,00
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		1.124.100,00		1.124.100,00
12 365 1201	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.000,00		7.000,00
12 365 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		775.000,00		775.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO		342.100,00		342.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		73.000,00		73.000,00
12 366 1210	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB		73.000,00		73.000,00
13	Cultura	2.710.000,00	32.000,00		2.742.000,00
13 122	Administração Geral	134.000,00			134.000,00
13 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	99.000,00			99.000,00
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	2.541.000,00	32.000,00		2.573.000,00
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.	41.000,00	32.000,00		73.000,00
13 695	Turismo	5.000,00			5.000,00
13 695 1304	PROMOÇÃO DO TURISMO	5.000,00			5.000,00
13 813	Lazer	30.000,00			30.000,00
13 813 1308	PROMOÇÃO DO TURISMO	30.000,00			30.000,00
14	Direitos da Cidadania	15.000,00			15.000,00
14 241	Assistência à Pessoa Idosa	15.000,00			15.000,00
14 241 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	15.000,00			15.000,00
15	Urbanismo	1.584.000,00	197.000,00		1.781.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 08

Página 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.567.000,00	165.000,00		1.732.000,00
15 451 1501	INFRAESTRUTURA URBANA	1.357.000,00	110.000,00		1.467.000,00
15 451 1503	PAVIMENTAÇÃO: ASFALTO, CALÇAMENTO E MEIO-FIO.	40.000,00	30.000,00		70.000,00
15 451 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	170.000,00	25.000,00		195.000,00
15 813	Lazer	17.000,00	32.000,00		49.000,00
15 813 1017	ACADEMIA DA CIDADE	7.000,00	5.000,00		12.000,00
15 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	10.000,00	5.000,00		15.000,00
15 813 1505	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.		22.000,00		22.000,00
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	92.000,00		137.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	45.000,00	92.000,00		137.000,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO	45.000,00	92.000,00		137.000,00
18	Gestão Ambiental	152.000,00			152.000,00
18 122	Administração Geral	140.000,00			140.000,00
18 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	140.000,00			140.000,00
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	429.000,00	32.000,00		461.000,00
20 122	Administração Geral	324.000,00			324.000,00
20 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
20 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	319.000,00			319.000,00
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	70.000,00	20.000,00		90.000,00
20 608 2002	INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	70.000,00	20.000,00		90.000,00
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	268.000,00			268.000,00
24 122	Administração Geral	198.000,00			198.000,00
24 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	198.000,00			198.000,00
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	400.000,00	439.000,00		839.000,00
25 752	Energia Elétrica	400.000,00	439.000,00		839.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 08

Página 5

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
25 752 2501	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	439.000,00		839.000,00
26	Transporte	20.000,00	30.000,00		50.000,00
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	15.000,00	20.000,00		35.000,00
26 782 1502	INFRAESTRUTURA RURAL	15.000,00	20.000,00		35.000,00
27	Desporto e Lazer	262.000,00	20.000,00		282.000,00
27 122	Administração Geral	192.000,00			192.000,00
27 122 0401	REEQUIPAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
27 122 0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	187.000,00			187.000,00
27 813	Lazer	70.000,00	20.000,00		90.000,00
27 813 1504	AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	20.000,00	20.000,00		40.000,00
27 813 2701	NABUCO OLÍMPICO	50.000,00			50.000,00
28	Encargos Especiais	4.513.000,00			4.513.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.513.000,00			4.513.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.513.000,00			4.513.000,00
99	Reserva de Contingência	674.000,00			674.000,00
99 999	Reserva de Contingência	674.000,00			674.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	674.000,00			674.000,00
TOTAL		26.698.000,00	38.213.000,00	6.207.000,00	71.118.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.200.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.426.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.161.000,00
Função	06	Segurança Pública	6.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	674.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.094.100,00
Função	28	Encargos Especiais	4.513.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	8.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	84.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	2.590.000,00
Função	15	Urbanismo	1.759.000,00
Função	16	Habitação	30.000,00
Função	17	Saneamento	137.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	5.000,00
Função	20	Agricultura	32.000,00
Função	25	Energia	839.000,00
Função	26	Transporte	50.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	40.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	156.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTEGRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	219.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	429.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	147.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	242.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	04	Administração	197.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	4.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	129.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	24	Comunicações	268.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	Valor
Função	08	Assistência Social	296.000,00
Orgão:	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	2.613.000,00
Orgão:	03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	13.381.500,00
Orgão:	03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	4.463.000,00
Orgão:	03 05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	124.000,00
Orgão:	03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO-NABUCOPREV	Valor
Função	09	Previdência Social	6.207.000,00
Orgão:	03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	Valor
Função	15	Urbanismo	22.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	Valor
Orgão:	03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	23.557.400,00
Orgão:	03 10	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	15.000,00
TOTAL GERAL			71.118.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.200.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.426.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.841.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.607.100,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	84.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	5.482.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.000,00
02 08	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E	219.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	429.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	147.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	242.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM	201.000,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	129.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	268.000,00
02 15	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	296.000,00
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.613.000,00
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.381.500,00
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	4.463.000,00
03 05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	124.000,00
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO	6.207.000,00
03 07	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FEM	22.000,00
03 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.557.400,00
03 10	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,00
TOTAL		71.118.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.200.000,00
04	Administração	7.687.100,00
06	Segurança Pública	6.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08	Assistência Social	5.039.000,00
09	Previdência Social	6.207.000,00
10	Saúde	13.465.500,00
12	Educação	23.565.400,00
13	Cultura	2.742.000,00
14	Direitos da Cidadania	15.000,00
15	Urbanismo	1.781.000,00
16	Habitação	30.000,00
17	Saneamento	137.000,00
18	Gestão Ambiental	152.000,00
20	Agricultura	461.000,00
23	Comércio e Serviços	4.000,00
24	Comunicações	268.000,00
25	Energia	839.000,00
26	Transporte	50.000,00
27	Desporto e Lazer	282.000,00
28	Encargos Especiais	4.513.000,00
99	Reserva de Contingência	674.000,00
TOTAL		71.118.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00
1713.50.5.1.01	GESTÃO SUS	2.000,00
1713.50.4.1.02	CUSTEIO - INCREMENTO ASS. FARMACÊUTICA	15.000,00
1713.50.4.1.01	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	106.000,00
1713.50.3.1.02	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	85.000,00
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	2.500,00
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO AT. PRIMÁRIA	18.000,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVEST. AT. PRIMÁRIA	1.000,00
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AT. PRIMÁRIA ESTADO	1.000,00
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FMS UNIÃO	500,00
1713.50.5.1.02	GESTÃO SUS - COMP. PISO EMFERMAGEM	1.095.000,00
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENFERMAGEM	5.000,00
1713.50.1.1.01	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.848.000,00
1713.50.1.1.03	CUSTEIO - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00
1713.50.1.1.04	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PACS	1.081.000,00
1713.50.1.1.05	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSE	5.000,00
1713.50.1.1.07	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	695.000,00
1713.50.2.1.01	CUSTEIO - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	394.000,00
1713.50.2.1.02	CUSTEIO - SAMU	20.000,00
1713.50.2.1.03	CUSTEIO - INCREMENTO MAC	100.000,00
1713.50.3.1.01	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS	145.000,00
1723.50.0.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	5.000,00
1723.50.0.1.02	MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-ESTADO	15.000,00
1723.50.0.1.03	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	40.000,00
2213.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FMS	40.000,00
2411.51.1.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	200.000,00
2411.51.2.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	150.000,00
2414.50.0.1.01	CONVÊNIO DA UNIÃO - SUS	10.000,00
2422.50.0.1.01	CONVÊNIO DOS ESTADOS - SUS	10.000,00
1713.50.5.1.03	GESTÃO SUS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	40.000,00
	Recursos Próprios do Município	6.751.500,00
TOTAL		13.381.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
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
10.122.1002.1051.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Fundo Mun de Saúde	15.000,00
10.122.1001.2068.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	802.000,00
10.122.1001.2067.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Saúde	1.635.000,00
10.301.1005.2074.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Equipes E-Multi	167.000,00
10.122.1003.2071.000	Manutenção das Atividades do Programa Minha Certidão	1.000,00
10.128.1001.2072.000	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos na Área de Saúde	2.000,00
10.131.1001.2073.000	Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	15.000,00
10.301.1005.1052.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	141.000,00
10.301.1005.1103.000	Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi	2.000,00
10.305.1015.2090.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa de Epidemiologia e de Controle de Do	176.000,00
10.302.1016.1059.000	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal	25.500,00



3 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.1009.2084.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França)	1.901.000,00
10.302.1009.2085.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares do Município	1.530.000,00
10.302.1010.2213.000	Remuneração de Pessoal do SAMU	15.000,00
10.302.1010.2214.000	Manutenção das Atividades do SAMU	5.000,00
10.302.1011.2086.000	Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	115.000,00
10.302.1009.1055.000	Aquisição de Veículos para o Hospital	120.000,00
10.303.1013.1107.000	Aquisição de equipamentos diversos para assistência farmacêutica	5.000,00
10.303.1013.2087.000	Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	491.000,00
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
10.301.1005.2075.000	Manutenção e apoio às Atividades das Equipes E-Multi	2.000,00
10.301.1007.1053.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Saude Bucal	20.000,00
10.301.1005.2076.000	Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	760.000,00
10.301.1005.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	1.968.000,00
10.301.1006.1102.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos p/ o PACS.	1.000,00
10.301.1006.2078.000	Remuneração do Pessoal Ativo do PACS	2.282.000,00
10.301.1006.2079.000	Manutenção das Atividades Gerais do PACS	61.000,00
10.302.1009.1054.000	Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	120.000,00
10.301.1007.2080.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Saúde Bucal	368.000,00
10.301.1007.2081.000	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	332.000,00
10.301.1008.2082.000	Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja	10.000,00
10.301.1012.2083.000	Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	5.000,00
10.301.1016.1058.000	Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	105.000,00
10.305.1015.2089.000	Manutenção do Programa de Epidemiologia e de Controle de Doenças	45.000,00
TOTAL		13.381.500,00



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

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.1.06	TRANSF.RECUR.-FNAS-CRIANÇA FELIZ	198.000,00
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-SCFV	90.000,00
1716.50.0.1.03	TRANSF.RECUR.-FNAS-CREAS - PAEFI	69.000,00
1716.50.0.1.04	TRANSF.RECUR.-FNAS-IGD SUAS	13.000,00
1716.50.0.1.05	TRANSF.RECUR.-FNAS-IGDBF	136.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS-CRAS	63.000,00
1716.50.0.1.07	TRANSF.RECUR.-FNAS- PROCAD	19.800,00
1716.50.0.1.08	TRANSF.RECUR.-FNAS- BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.000,00
1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.900,00
1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS - CRAS	1.000,00
1729.51.0.1.03	TRANSF.DE ESTADOS À ASSIST. SOCIAL - COZINHA COMUNITÁRIA	240.000,00
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DOS ESTADOS - COZINHA COMUNITÁRIA	50.000,00
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	600,00
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	100,00
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
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD	200,00
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
	Recursos Próprios do Município	3.586.400,00
	TOTAL	4.478.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0804.2096.000	Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	7.000,00
08.242.0809.2099.000	Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	2.100,00
08.241.0804.1063.000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	2.000,00
08.130.0802.2095.000	Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	1.000,00
08.243.0817.1117.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Programa Família Acolhedora	20.000,00
08.243.0817.2222.000	Manutenção das atividades do programa Família Acolhedora	20.000,00
08.244.0802.1113.000	Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	2.000,00
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	487.000,00
08.032.0801.2091.000	Apoio das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	5.000,00
08.245.0804.2097.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	141.000,00
08.245.0805.2102.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	69.000,00
08.245.0804.1065.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos para o SCFV	2.000,00
08.243.0817.2223.000	Remuneração de Pessoal do Programa Família Acolhedora	20.000,00
08.245.0804.2098.000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	27.600,00
08.245.0804.2100.000	Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	115.500,00
08.245.0804.2101.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	12.600,00
08.245.0804.1064.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinc	2.000,00
08.245.0805.2103.000	Manutenção do CREAS	33.600,00



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

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.245.1504.1079.000	Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	5.000,00
08.306.0814.1114.000	Apoio à implantação, adequação e estruturação do Programa Cozinha Comunitária	50.000,00
08.306.0814.2216.000	Manutenção do Programa Cozinha Comunitária	240.000,00
14.241.0402.1116.000	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para o Fundo do Idoso.	5.000,00
14.241.0402.2220.000	Manutenção das atividades do Fundo do Idoso	5.000,00
14.241.0402.2221.000	Gestão administrativa de Pessoal do Fundo do Idoso	5.000,00
08.244.0810.2109.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa Criança Feliz	122.000,00
08.244.0802.2143.000	Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	1.000.000,00
08.244.0809.2107.000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	480.000,00
08.244.0809.2108.000	Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	7.000,00
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
08.244.0810.2110.000	Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz	75.600,00
08.244.0815.1066.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD	2.000,00
08.244.0815.2106.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	13.000,00
08.244.0816.2104.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Programa IGD-BF	201.000,00
08.244.0816.2105.000	Manutenção do Programa do Bolsa Família - IGD-BF	81.000,00
TOTAL		4.478.000,00

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

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

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

6 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - 70%	120.000,00
1715.50.0.1.02	COMPLEMENTAÇÃO VAAT - 30%	30.000,00
2412.50.9.1.02	OUTRAS TRANSF. PROGR. EDUCAÇÃO-ETI-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	221.000,00
	Recursos Próprios do Município	23.186.400,00
TOTAL		23.557.400,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.122.1201.1072.000	Aquisição de Equipamentos diversos para o Fundo Municipal de Educação	10.000,00
12.122.1201.1073.000	Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	5.000,00
12.361.1234.1115.000	Aquisição de equipamentos para Educação em Tempo Integral	221.100,00
12.361.1201.2202.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	955.000,00
12.361.1210.2132.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUNDEB	2.509.000,00
12.361.1234.2219.000	Manutenção e desenvolvimento da Educação em Tempo Integral	221.100,00
12.361.1201.2134.000	Capacitação e Treinamento de Professores	60.000,00
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	185.000,00
12.361.1211.1075.000	Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	290.000,00
12.361.1210.2134.000	Capacitação e Treinamento de Professores	300.000,00
12.364.1209.2129.000	Manutenção do Programa Transporte Universitário	150.000,00
12.361.1210.2131.000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	27.000,00
12.361.1210.2130.000	Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	12.959.000,00
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	1.196.000,00
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	944.000,00
12.122.1201.2119.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	194.000,00
12.365.1211.2141.000	Manutenção de Creches e Unidades Escolares de Ensino Infantil	1.000,00
12.122.1201.2120.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Educação	1.102.000,00
12.122.1207.2122.000	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	10.000,00
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	947.000,00
12.361.1201.2133.000	Aquisição de Material Didático-Escolares	5.000,00
12.366.1210.2142.000	Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	73.000,00
12.365.1201.2140.000	Manutenção das Atividades da Educação 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	279.100,00
12.365.1211.1077.000	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	60.000,00
12.365.1210.2136.000	Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	775.000,00
12.365.1201.2206.000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Creche)	3.000,00
12.365.1201.2204.000	Remuneração do Pessoal Ativo Ensino Infantil (Pré-Escola)	3.000,00



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

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0808.1068.000	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	120.000,00
08.243.0808.2113.000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	1.000,00
	TOTAL	124.000,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 8 NABUCOPREV

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.632.000,00
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.971.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	2.594.000,00
	TOTAL	6.207.000,00

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	300.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.000,00
	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	5.759.500,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
			TOTAL	6.207.000,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.039.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.500,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	31.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.315.500,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	297.000,00	
09	Previdência Social		6.207.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.893.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	307.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	
10	Saúde		13.465.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.634.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	729.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.537.000,00	
4.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	563.500,00	
TOTAL			24.711.500,00



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						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			
Manutenção das atividades gerais do Poder Legislativo	01.031.0101.2001.0000						363.000,00
3 DESPESAS CORREN						363.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					363.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	363.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo da Câmara de Vereadores	01.031.0101.2002.0000						1.297.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.297.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.297.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	1.272.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	25.000,00			
Subsídios dos Vereadores	01.031.0101.2003.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	1.200.000,00			
Manutenção de Verba Indenizatória	01.031.0101.2004.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	120.000,00			
TOTAL							3.200.000,00



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						1.320.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.319.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	1.279.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	40.000,00			
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						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			
Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	04.122.0402.2007.0000						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			
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							1.426.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos para as Secretarias	04.122.0401.1003.0000						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 Equipamentos Diversos para as Secretarias	04.122.0401.1004.0000						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 Administração	04.122.0402.2009.0000						948.000,00
3 DESPESAS CORREN						948.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					936.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	900.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	36.000,00			
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						907.000,00
3 DESPESAS CORREN						906.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					906.000,00		
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	900.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.88.001.004	3.3.90.00.00	5.000,00			
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			
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	
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	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Cooperação e Apoio às Instituições sem Fins Lucrativos e de Interesse Social.	04.130.0404.2014.0000						2.000,00
3 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						674.000,00
9 RESERVA DE CONTII						674.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					674.000,00		
Reserva de Contingência	1.050.01.001.001	9.9.99.00.00		674.000,00			
TOTAL							2.841.000,00



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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças	04.123.0402.2016.0000						303.000,00
3 DESPESAS CORREN						303.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					302.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	274.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	28.000,00			
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						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PARA AMUPE, CNM E OUTROS	04.123.0402.2018.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.050.01.001.001	3.3.50.00.00	37.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do PASEP	04.123.0405.2019.0000						554.100,00
3 DESPESAS CORREN						554.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					554.100,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.011.89.001.002	3.3.90.00.00	3.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	550.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.241.80.001.017	3.3.90.00.00	1.100,00			
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM OUTROS GOVERNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO	28.846.0000.0001.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.050.01.001.001	3.3.50.00.00	2.000,00			
PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS	28.846.0000.0002.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.2.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.2.90.00.00	2.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS DA FINANÇAS	28.846.0000.0003.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	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			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	28.846.0000.0004.0000						4.202.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.202.000,00	



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.
F.R. - C.A.							
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS - INSS, FGTS E OUTROS	28.846.0000.0004.0000						4.202.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.202.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.202.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.6.90.00.00	1.775.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	4.6.91.00.00	2.427.000,00			
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							5.607.100,00



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	Total Grupo	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						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							8.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Saúde	10.122.0402.2022.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	80.000,00			
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						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	3.000,00			
TOTAL							84.000,00



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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos Diversos para a Secretaria de Infraestrutura	04.122.0401.1007.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	60.000,00			
Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas Secretaria de Infraestrutura	04.122.0401.1008.0000						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						1.610.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.595.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	1.507.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	88.000,00			
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						905.000,00
3 DESPESAS CORREN						905.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					905.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	900.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.88.001.004	3.3.90.00.00	5.000,00			
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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	20.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, ampl. e/ou revitalização de praças, parques e jardins	15.451.1501.1013.0000						20.000,00
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	15.451.1501.2026.0000						1.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.990.82.001.015	3.3.90.00.00	100.000,00			
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						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, Reposição de Calçamento e Pavimentação Asfáltica	15.451.1503.1014.0000						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	30.000,00			
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						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.011.89.001.002	3.3.90.00.00	20.000,00			
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						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	100.000,00			
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	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Pátio de Eventos	15.451.1504.1017.0000						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			
Reforma e/ou Revitalização do Pórtico da Cidade	15.451.1504.1018.0000					10.000,00	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	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						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção de Imóveis Públicos	15.451.1504.2030.0000					5.000,00	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			
Reforma e/ou Ampliação da Academia da Cidade	15.813.1017.1020.0000					10.000,00	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	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						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Clube Municipal	15.813.1504.1021.0000					10.000,00	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	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					5.000,00	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, reforma ou ampliação de Casas Populares.	16.482.1601.1023.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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, reforma ou ampliação de Casas Populares.	16.482.1601.1023.0000						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	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.48.110.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Implantação de Sistemas de Abastecimento d'água.	16.605.2001.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE 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						92.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						92.000,00	
4 INVESTIMENTOS					92.000,00		
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	87.000,00			
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						49.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.000,00	



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.							
Ampliação do sistema de iluminação pública.	25.752.2501.1029.0000						49.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.000,00	
4 INVESTIMENTOS					49.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.88.001.004	4.4.90.00.00	44.000,00			
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
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					780.000,00	780.000,00
3 DESPESAS CORREN						780.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					780.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	400.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.88.001.004	3.3.90.00.00	380.000,00			
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						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
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	20.000,00			
Manutenção das Estradas Vicinais	26.782.1502.2035.0000					5.000,00	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							5.482.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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	08.122.0402.1060.0000						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			
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Assistência Social	08.122.0402.2036.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						82.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	80.000,00			
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						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			
Concessão de Subvenções a Entidade de Assistência Social	08.130.0402.2039.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.050.01.001.001	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 LUCRA		1.050.01.001.001	4.4.50.00.00	5.000,00			
TOTAL							156.000,00



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						209.000,00
3 DESPESAS CORREN						209.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					208.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	207.000,00			
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							219.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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	DESPEAS 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						169.000,00
3	DESPEAS CORREN					169.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	167.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS 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						150.000,00
3	DESPEAS CORREN					150.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				150.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	150.000,00			
Construção de Poços Artesianos	20.605.2001.1036.0000						15.000,00
4	DESPEAS 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						40.000,00
4	DESPEAS 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			
Apoio ao Produtor Rural	20.608.2002.2044.0000						50.000,00
3	DESPEAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				50.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	50.000,00			
TOTAL							429.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Gestão Ambiental	18.122.0402.2045.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN					130.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	128.000,00			
	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 Gestão Ambiental	18.122.0402.2046.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Tonéis Coletores de Lixo	18.541.1801.1038.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	3.000,00			
Aquisição de Imóveis Destinado a Preservação Ambiental	18.541.1801.1039.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Implantação do Programa de Preservação e Conservação Ambiental	18.541.1801.2047.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
TOTAL							147.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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						177.000,00
3 DESPESAS CORREN						177.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	175.000,00			
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						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							242.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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						177.000,00
3 DESPESAS CORREN						177.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	175.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	04.122.0402.2052.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Modernização e Padronização das Feiras	23.691.2301.1041.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	2.000,00			
Ações de Apoio e Incentivo ao Comércio	23.691.2301.2053.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
TOTAL							201.000,00



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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Cultura e Turismo	13.122.0402.2054.0000						84.000,00
3	DESPEAS CORREN					84.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	80.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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						10.000,00
4	DESPEAS 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			
Manutenção das atividades do Parque Aquático	13.813.1308.2212.0000						20.000,00
3	DESPEAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
TOTAL							129.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo da Secretaria de Comunicação Social	24.122.0402.2056.0000						183.000,00
3 DESPESAS CORREN						183.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	175.000,00			
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							268.000,00



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						161.000,00
3 DESPESAS CORREN						161.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	159.000,00			
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						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	40.000,00			
TOTAL							296.000,00



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						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			
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						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.990.98.001.0143	3.90.00.00	22.000,00			
Implantação de Infra-Estrutura Turística no Município	13.695.1304.1049.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							2.613.000,00



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 Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2067.0000						1.635.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.635.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.630.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.102.102.0093.1.90.00.00		340.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001 3.1.90.00.00		1.200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001 3.1.91.00.00		90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001 3.3.90.00.00		5.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2068.0000						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						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001 4.4.90.00.00		15.000,00			
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						15.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Divulgação Institucional dos atos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde	10.131.1001.2073.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	15.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para as Unidades de Saúde da Família - USF	10.301.1005.1052.0000						141.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						141.000,00	
4 INVESTIMENTOS					141.000,00		
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	121.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.34.102.010	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos p/ Equipes E-Multi	10.301.1005.1103.0000						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 das Equipes E-Multi	10.301.1005.2074.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN						167.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	137.000,00			
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	16.000,00			
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 e apoio às Atividades das Equipes E-Multi	10.301.1005.2075.0000						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			
Remuneração do Pessoal Ativo das Unidades de Saúde da Família	10.301.1005.2076.0000						760.000,00
3 DESPESAS CORREN						760.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					758.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.102.102.0093	1.90.00.00	300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	50.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	6.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	400.000,00			
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					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1005.2077.0000						1.968.000,00



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.							
Manutenção das Atividades Gerais das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1005.2077.0000						1.968.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.968.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.968.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	700.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.3.90.00.00	818.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.031	3.3.90.00.00	450.000,00			
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						2.282.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.282.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.280.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	600.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	1.080.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	250.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.86.102.028	3.1.91.00.00	250.000,00			
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						61.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
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	60.000,00			
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						368.000,00
3 DESPESAS CORREN						368.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					367.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.006	3.1.90.00.00	366.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.86.102.006	3.1.91.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.006	3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2081.0000						332.000,00
3 DESPESAS CORREN						332.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	10.301.1007.2081.0000						332.000,00
3 DESPESAS CORREN						332.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					332.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.006	3.3.90.00.00	327.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Mãe Coruja	10.301.1008.2082.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das atividades do PSE - Programa Saúde na Escola	10.301.1012.2083.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.49.102.024	3.3.90.00.00	5.000,00			
Const., Ampliação, Reforma ou Manut. de Imóveis das Unidades Básicas de Saúde	10.301.1016.1058.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
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	80.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.34.102.010	4.4.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de equipamentos diversos para Serviços Hospitalares	10.302.1009.1054.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.029	4.4.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Veiculos para o Hospital	10.302.1009.1055.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.94.102.029	4.4.90.00.00	120.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Hospital (Maternidade Lidia Maria de França)	10.302.1009.2084.0000						1.901.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.901.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.898.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.102.102.0093	3.1.90.00.00	460.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.23.102.012	3.1.90.00.00	15.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.23.102.012	3.1.90.00.00	300.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.1.90.00.00	1.000.000,00			
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	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	80.000,00			



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 do Hospital (Maternidade Lúcia Maria de França)	10.302.1009.2084.0000						1.901.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.901.000,00	
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						1.530.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.530.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.530.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.102.102.053	3.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.23.102.012	3.3.90.00.00	90.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.23.102.030	3.3.90.00.00	100.000,00			
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						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.23.102.043	3.1.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.23.102.043	3.1.91.00.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.23.102.043	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.1010.2214.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.23.102.043	3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Tratamento Fora de Domicílio - TFD	10.302.1011.2086.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	115.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Manutenção do Hospital Municipal	10.302.1016.1059.0000						25.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.500,00	
4 INVESTIMENTOS					25.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
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 farmacêutica	10.303.1013.1107.0000						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			
Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	10.303.1013.2087.0000						491.000,00
3 DESPESAS CORREN						491.000,00	



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.							
Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica	10.303.1013.2087.0000						491.000,00
3 DESPESAS CORREN						491.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					491.000,00		
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	106.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.36.001.001	3.3.90.00.00	200.000,00			
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	50.000,00			
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
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						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.24.102.008	3.3.90.00.00	43.000,00			
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						176.000,00
3 DESPESAS CORREN						176.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.24.102.008	3.1.90.00.00	143.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.86.102.028	3.1.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.24.102.008	3.1.91.00.00	28.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.035.36.001.001	3.1.91.00.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.24.102.008	3.3.90.00.00	2.000,00			
TOTAL							13.381.500,00



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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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						487.000,00
3	DESPESAS CORREN					487.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				486.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	480.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.050.01.001.001	3.1.91.00.00	6.000,00			
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 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	08.241.0804.1063.0000						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			
Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	08.241.0804.2096.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.29.081.010	3.3.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades do Centro de Conv. do Idoso	08.241.0804.2096.0000						7.000,00
Manutenção das Ações do Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	08.242.0809.2099.0000						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	2.100,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos para o Programa Família Acolhedora	08.243.0817.1117.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01	.001.0014.4.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das atividades do programa Família Acolhedora	08.243.0817.2222.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01	.001.0013.3.90.00.00	20.000,00			
Remuneração de Pessoal do Programa Família Acolhedora	08.243.0817.2223.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01	.001.0013.1.90.00.00	20.000,00			
Apoio aos eventos realizados pelo FMAS	08.244.0802.1113.0000						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			
Manutenção das Ações do Programa SOPÃO	08.244.0802.2143.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000.000,00			
Distribuição Gratuita de Materiais, Bens ou Serviços conforme Lei.	08.244.0809.2107.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN						480.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	480.000,00			
Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	08.244.0809.2108.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.61.081.014	3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	2.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade temporária ou calamidade pública	08.244.0809.2108.0000						7.000,00
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						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.27.081.017	3.1.90.00.00	120.000,00			
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						75.600,00
3 DESPESAS CORREN						75.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.600,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.27.081.017	3.3.90.00.00	74.600,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o IGD	08.244.0815.1066.0000						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			
Manutenção das Atividades do Programa IGD-SUAS	08.244.0815.2106.0000						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			
Remuneração do Pessoal Ativo do Programa IGD-BF	08.244.0816.2104.0000						201.000,00
3 DESPESAS CORREN						201.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.32.081.004	3.1.90.00.00	79.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	120.000,00			
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	08.244.0816.2105.0000						81.000,00
3 DESPESAS CORREN						81.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.32.081.004	3.3.90.00.00	56.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	25.000,00			
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	



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 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			
Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para os Programas Assistenciais vinculado a Proteção Social Básica	08.245.0804.1064.0000						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	08.245.0804.1065.0000						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	08.245.0804.2097.0000						141.000,00
3 DESPESAS CORREN						141.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.29.081.010	3.1.90.00.00	80.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	60.000,00			
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	08.245.0804.2098.0000						27.600,00
3 DESPESAS CORREN						27.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.600,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.29.081.010	3.3.90.00.00	7.600,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	20.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CRAS	08.245.0804.2100.0000						115.500,00
3 DESPESAS CORREN						115.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.30.081.005	3.1.90.00.00	1.500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.30.081.005	3.1.90.00.00	60.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.97.081.0263	1.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	33.000,00			
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	08.245.0804.2101.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN						12.600,00	



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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.245.0804.2101.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN						12.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.30.081.005	3.3.90.00.00	2.600,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do CREAS	08.245.0805.2102.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN						69.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.28.081.006	3.1.90.00.00	40.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.1.90.00.00	28.000,00			
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	08.245.0805.2103.0000						33.600,00
3 DESPESAS CORREN						33.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.600,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.28.081.006	3.3.90.00.00	28.600,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	5.000,00			
Reforma e/ou Ampliação das sedes dos Programas CRAS e CREAS	08.245.1504.1079.0000						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			
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	08.306.0814.2216.0000						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							4.463.000,00



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						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	120.000,00			
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							124.000,00



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						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.39.600.001	3.3.90.00.00	300.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do NABUCOPREV	09.122.0901.2115.0000						134.000,00
3 DESPESAS CORREN						134.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.39.600.001	3.1.90.00.00	134.000,00			
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						5.762.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.762.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.759.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.39.600.001	3.1.90.00.00	5.759.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.39.600.001	3.3.90.00.00	3.000,00			
TOTAL							6.207.000,00



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						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.46.001.019	4.4.90.00.00	22.000,00			
TOTAL							22.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	4.4.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Veículo para o Fundo Municipal de Educação	12.122.1201.1073.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal de Educação	12.122.1201.2119.0000						194.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						194.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					193.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.1.90.00.00	192.000,00			
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 do Fundo Municipal de Educação	12.122.1201.2120.0000						1.102.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.101.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.101.000,00		
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	1.100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							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 CORRENTES						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 CORRENTES						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						947.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						947.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					947.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.02.122.004	3.3.90.00.00	317.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01.001.001	3.3.90.00.00	430.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.213.11.122.002	3.3.90.00.00	200.000,00			
Aquisição de Material Didático-Escolares	12.361.1201.2133.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	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					60.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
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	50.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Fundamental	12.361.1201.2202.0000					955.000,00	955.000,00
3 DESPESAS CORREN						955.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					955.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.1.90.00.00	955.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino fundamental	12.361.1201.2203.0000					944.000,00	944.000,00
3 DESPESAS CORREN						944.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					944.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	644.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.213.11.122.002	3.3.90.00.00	300.000,00			
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.361.1205.1074.0000					15.000,00	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					991.000,00	996.000,00
3 DESPESAS CORREN						991.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					991.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.07.122.005	3.3.90.00.00	85.500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	3.3.90.00.00	80.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.45.122.010	3.3.90.00.00	352.500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.213.11.122.002	3.3.90.00.00	473.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	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	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	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			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação 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
Construção, Reforma, Ampliação ou Manutenção de Unidades Escolares	12.361.1211.1075.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	4.4.90.00.00	100.000,00			
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	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental	12.361.1211.1111.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.35.001.001	4.4.90.00.00	50.000,00			
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	100.000,00			
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			
Aquisição de equipamentos para Educação em Tempo Integral	12.361.1234.1115.0000						221.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						221.100,00	
4 INVESTIMENTOS					221.100,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.93.122.021	4.4.90.00.00	221.100,00			
Manutenção e desenvolvimento da Educação em Tempo Integral	12.361.1234.2219.0000						221.100,00
3 DESPESAS CORREN						221.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.100,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.93.122.021	3.3.90.00.00	221.100,00			
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	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	
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						279.100,00
4	DESPESAS DE CAPIT					279.100,00	
4	INVESTIMENTOS				279.100,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.35.001.001	4.4.90.00.00	229.100,00			
	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							6.579.400,00



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.
Manutenção do Programa de Transporte Escolar	12.361.1205.2125.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.003	3.3.90.00.00	200.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 70%	12.361.1210.2130.0000						12.959.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.959.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.889.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.007	3.1.90.00.00	10.139.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.007	3.1.90.00.00	1.650.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.012.12.123.007	3.1.91.00.00	1.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.007	3.3.90.00.00	70.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do FUNDEB 30%	12.361.1210.2131.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.003	3.1.90.00.00	25.000,00			
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						2.509.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.509.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.509.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.003	3.3.90.00.00	370.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.003	3.3.90.00.00	2.139.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.1210.2134.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.003	3.3.90.00.00	300.000,00			
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						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.003	4.4.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.12.123.003	4.4.90.00.00	10.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	12.365.1210.2136.0000						775.000,00
3 DESPESAS CORREN						775.000,00	



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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração do Pessoal Ativo do Ensino Infantil (Pré-Escola) - 70%	12.365.1210.2136.0000						775.000,00
3	DESPESAS CORREN					775.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				774.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.12.123.007	3.1.90.00.00	567.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.12.123.007	3.1.90.00.00	120.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.012.12.123.007	3.1.91.00.00	87.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.12.123.007	3.3.90.00.00	1.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Ensino Infantil	12.365.1211.1077.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.12	.123.0034.4.90.00.00	20.000,00			
Remuneração do Pessoal Ativo do EJA - 70%	12.366.1210.2142.0000						73.000,00
3	DESPESAS CORREN					73.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.12.123.007	3.1.90.00.00	71.000,00			
	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							16.978.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para o Fundo do Idoso.	14.241.0402.1116.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01	.001.0014.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das atividades do Fundo do Idoso	14.241.0402.2220.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01	.001.0013.3.90.00.00	5.000,00			
Gestão administrativa de Pessoal do Fundo do Idoso	14.241.0402.2221.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.01	.001.0013.1.90.00.00	5.000,00			
TOTAL							15.000,00



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 Fonte de Rec.	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
347	030500	08.243.0808.1068.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos diversos para o Fundo da Criança e Adolescente	1	1.000,00	1.000,00	
105001150100001001		1.501	4.4.90.00.00				
348	030500	08.243.0808.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	1	1.000,00	1.000,00	
105001150100001001		1.501	3.1.90.00.00				
349	030500	08.243.0808.2111.0000	Remuneração do Pessoal Ativo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	1	1.000,00	1.000,00	
105001150100001001		1.501	3.1.91.00.00				
350	030500	08.243.0808.2112.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	1	120.000,00	120.000,00	
105001150100001001		1.501	3.3.90.00.00				
351	030500	08.243.0808.2113.0000	Manutenção das Atividades da Conferência Municipal de Assistência Social	1	1.000,00	1.000,00	
105001150100001001		1.501	3.3.90.00.00				
Total da Subárea						124.000,00	124.000,00



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

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Página 2 de 2

Total Geral	124.000,00	124.000,00
--------------------	-------------------	-------------------



COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	66.104.000,00	64.911.000,00	-1,80
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	63.214.000,00	64.678.350,00	2,32
Receitas Primárias Correntes	62.114.000,00	63.678.350,00	2,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.314.000,00	1.222.750,01	-47,16
Transferências Correntes	60.346.000,00	61.862.599,99	2,51
Demais Receitas Primárias Correntes	103.000,00	593.000,00	475,73
Receitas Primárias de Capital	1.100.000,00	1.000.000,00	-9,09
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	66.104.000,00	64.911.000,00	-1,80
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	61.105.000,00	60.705.000,00	-0,65
Despesas Primárias Correntes	58.780.000,00	57.027.300,00	-2,98
Pessoal e Encargos Sociais	30.877.000,00	31.593.500,00	2,32
Outras Despesas Correntes	32.918.000,00	25.433.800,00	-22,74
Despesas Primárias de Capital	2.324.000,00	3.003.700,00	29,25
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	5.014.000,00	6.207.000,00	23,79
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	5.014.000,00	6.197.000,00	23,59
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	5.014.000,00	6.207.000,00	23,79
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	5.014.000,00	6.207.000,00	23,79
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	2.109.000,00	3.973.350,00	2,97
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	2.109.000,00	3.963.350,00	2,77
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	296.000,00	296.000,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	160.000,00	160.000,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	3.333.000,00	3.333.000,00	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2025
IPCA (% anual)	3,1

Ajustes e Compatibilidade

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